

**INFORME DE COMISIÓN N° 07/US/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE SEGURIDAD  
 FECHA: 19/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 06/US/2025  
 DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/09/2025 HASTA 17/09/2025

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	(Guaraníes)

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

Firma, Jefe de Transporte



IP 640

ORDEN DE COMISION N° 06 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

1) FECHA:	09/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/09/2025	HASTA	17/09/2025
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)	1209 ✓
2	RONALD ARIEL DIAZ T.	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1210 ✓
3	GERARDO GOMEZ CUENCA	3.782.772	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1211 ✓

Bernabe Torres  
Jefe de Departamento  
Unidad de Seguridad  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1212 ✓

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

S.W. GRP ✓

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL  
ASIENTO CONTABLE N° 10-5648  
15/09/25  
APROB. POR:  
FIRMA:

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

### Informe de Comisión N°07/GAF/DA/DSG/UOMF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 De : Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización  
 Fecha : 12 de septiembre del 2025  
 Correspondiente a la OC : Orden de Comisión N°07/GAF/DA/DSG/UOMF/2025  
 Destino : Departamento de Itapúa (Encarnación) – Departamento de Alto Paraná (Ciudad del Este)

Periodo de Comisionamiento : Desde: 08/09/2025

Hasta: 10/09/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Relevamiento de las instalaciones eléctricas y sanitarios; En el marco del plan de trabajo de esta Unidad, “comisión – ejercicio fiscal 2025”, según Resolución del Directorio N° 0445/2025.

  
 Abg. Julio Fernández  
 Jefe Dpto. Administrativo  
 CONATEL

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

  
 Firma, Gerente  
 Dr. Germán Escurra  
 Gerente Administrativo Financiero  
 CONATEL

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo

DOCUMENTO GAF  
Nº...00618...2025...

**ORDEN DE COMISION N°07/GAF/DA/DSG/UOMF/2025**

1) FECHA:	01/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/09/2025	HASTA	10/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAMENTO ITAPUA – DEPARTAMENTO ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	* Relevamiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias; En el marco del plan de trabajo de esta Unidad, "COMISION – EJERCICIO FISCAL 2025", según Resolución del Directorio N° 0445/2025.	Encarnación	Dpto. Itapúa	1 (Uno)	Relevamiento parte eléctrica, cañerías y mantenimiento en ambas Unidades Regionales.
2	* Relevamiento de las instalaciones eléctricas y sanitarias; En el marco del plan de trabajo de esta Unidad, "COMISION – EJERCICIO FISCAL 2025", según Resolución del Directorio N° 04445/2025.	Ciudad del Este	Dpto. Alto Paraná	2 (Dos)	

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ruben Rodriguez	1.866.634	Técnico en Electricidad	Unidad de Obras y Mantenimiento y Fiscalización.	3 (Tres)	1150
2	Magno Vázquez	761.220	Técnico en Electricidad	Unidad de Obras y Mantenimiento y Fiscalización	3 (Tres)	1151

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

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

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

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

**6) OBSERVACIONES:**

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

**DIV. CONTABILIDAD - CONATEL**

ASIENTO CONTABLE N°: 5538

FECHA: 09/09/25

HECHO POR: [Signature] APROB POR: [Signature]

FIRMA: [Signature] FIRMA: [Signature]



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES

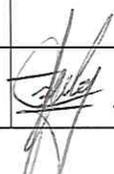


GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUÁI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°08 /AI/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: AUDITORIA INTERNA  
FECHA: 12/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN  
DE COMISIÓN: N°08/AI/2025  
DESTINO: ALTO PARANA – ITAPUA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO  
DESDE 02/09/2025 HASTA 04/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JORGE CORREA	1.224.200	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA	3	
2	CLAUDIO ESPINOLA	4.493.316	FUNCIONARIO	AUDITORIA INTERNA	3	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Entrevista con los Jefes Regionales para conocer el funcionamiento actual de la comunicación interna.
- Identificación de fortalezas y debilidades percibidas por los responsables.
- Relevamiento de las prácticas utilizadas para transmitir información a funcionarios.
- Revisión de tableros informativos, carteleras, correos institucionales.

Agg. JORGE CORREA PRIETO  
AUDITOR INTERNO  
CONATEL

Firma, Gerente

IP N° 894/2025 -

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION**  
**ORDEN DE COMISION N° 08 /AI /2025**

0097  
26/08/25

1) FECHA:	26/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA	04/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RD N° 2980/2024 CODIGO - A3, en cumplimiento al Plan Anual de la Auditoria Interna.	Ciudad del Este	Alto Paraná	1	Administrativo
2	RD N° 2980/2024 CODIGO - A3, en cumplimiento al Plan Anual de la Auditoria Interna.	Encarnación	Itapúa	2	Administrativo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Jorge Correa	1.224.200	Auditor	Auditoria Interna	3 días	447
2	Lic. Claudio Espinola	4.493.316	Funcionario	Auditoria Interna	3 días	110

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

*[Firma]*  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Eva Bernardita Guillen  
Jefa Unidad de Auditoria  
de Tecnología de la Información  
CONATEL

6) OBSERVACIONES: Móvil institucional.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-5281  
Fecha: 29, 08, 25  
Hecho por: *[Firma]*  
Verif. por: Karen Garrigoza T.  
División Normalización

GRP. 132640  
132641

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

Francisco Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

**INFORME DE COMISIONAMIENTO N°08/CSOCIAL/2025**

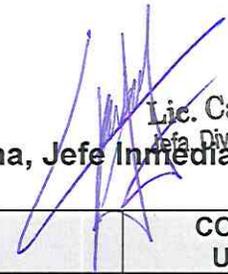
A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 De : COMUNICACIÓN SOCIAL  
 Fecha : 08/09/2025  
 Correspondiente a la OC : 08/CSOCIAL/2025  
 Destino : DEPARTAMENTO DE AMAMBAY  
 Periodo de comisionamiento : DESDE: 03/09/2025 HASTA: 05/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 0136/2025 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE LA ASESORÍA LEGAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

  
 Lic. Carolina Pereira  
 Jefa Div. Comunicación Social  
 CONATEL

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

*Handwritten signature*

IP N° 596/2025 -

DOCUMENTO GAF  
N° 00592 2025

ORDEN DE COMISION N°08/CSOCIAL/2025

1) FECHA:	19/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/09/2025	HASTA	05/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	AMAMBAY			

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Carmen Carolina Pereira	1.844.184	Jefa de División	Comunicación Social	3 (TRES)	420

*Lic. Carolina Pereira*  
Jefa Div. Comunicación Social  
Jefe Departamento CONATEL  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 152650  
N° Asiento: 0-5292  
Fecha: 29.08.25  
Hecho por: Fabrizio F.  
Verificar

1.849.930 F

*Large handwritten signature*

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



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISION N° 08/U.O.M.F/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
 FECHA: 18/9/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 08/U.O.M.F/DSG/DA/2025  
 DESTINO: DPTO. DE ALTO PARANÁ - DPTO. DE ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/9/2025 HASTA 17/9/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS RIVEROS	742.897	JEFE DE OBRAS MANT. Y FISCALIZACIÓN	U.O.M.F.	3	<i>[Firma]</i>

**Lic. Carlos Riveros**  
 Jefe - Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización  
 CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS
VISITA TÉCNICA AL SITIO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP, DEL LLAMADO DE REFERENCIA.

*[Firma]*  
**C.P. Teresa Ramírez**  
 Jefa de División de Servicios Generales  
 CONATEL  
 Jefe de División de Serv. Generales  
 (Firma y Sello)

*[Firma]*  
**C.P. Teresa Ramírez**  
 Jefa de División de Servicios Generales  
 CONATEL  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

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

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, ou=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO,  
 serialNumber=C2222865  
 Fecha: 2025.09.23 11:29:49 -03'00'



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY** | **PARAGUAI REKUAI**

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 08/UOM/IDSG/DA/2025

N° ..... 20.....

1) FECHA:	08/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/09/2025	HASTA	17/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento y Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 13/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - ID N° 463.799.	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	Visita técnica al sitio de ejecución de los trabajos en virtud de la convocatoria publicada en el portal de la DNCP, del llamado de referencia.
2	LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 18/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - ID N° 463.799.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	Visita técnica al sitio de ejecución de los trabajos en virtud de la convocatoria publicada en el portal de la DNCP, del llamado de referencia.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LPN N° 13/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS - ID N° 463.799 - DATOS DE LA CONVOCATORIA - VISITA AL SITIO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO. "Sedes Regionales de Encarnación y Ciudad del Este", CONATEL - 15:00 Hs.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Carlos Riveros Sarubbi	742.897	Jefe de Unidad	División Servicios Generales	3 (TRES)	

*[Firma]*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

*[Firma]*  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Ing. Juan Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
*[Firma]*  
Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN N° 10/AI-DAG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: AUDITORIA INTERNA  
FECHA: 02/10/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 10/AI-DAG/2.025  
DESTINO: ENCARNACION Y CIUDAD DEL ESTE  
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 24/09/2025 HASTA 26/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abg. Rodrigo Lobos	3.781.753	Jefe Dpto. Auditoría de Gestión	Auditoría Interna	3	RODRIGO MARTIN LOBOS SANTA CRUZ <small>Firmado digitalmente por RODRIGO MARTIN LOBOS SANTA CRUZ Fecha: 2025.10.02 10:00:33 -03'00'</small>
2	C.P. Carolina Bello	2.354.125	Profesional I	Auditoría Interna	3	EDITH CAROLINA BELLO MELGAREJO <small>Firmado digitalmente por EDITH CAROLINA BELLO MELGAREJO Fecha: 2025.10.02 09:55:29 -03'00'</small>

### ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento a lo establecido en el Interno DIR N° 17.03/2025, que dispone la realización del seguimiento a los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas practicadas, el Dpto. de Auditoría de Gestión, ha llevado a cabo el proceso de verificación y análisis de los avances registrados por las diferentes dependencias involucradas en la implementación de las acciones correctivas, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas, el impacto generado y las acciones pendientes de ejecución, con el propósito de fortalecer la gestión institucional, mejorar los procesos internos, y asegurar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes.

Para la realización del presente seguimiento se aplicaron los siguientes procedimientos:

- Revisión documental de los informes de avance remitidos por las áreas responsables.
- Verificación del cumplimiento de las acciones correctivas mediante evidencias documentales y registros proporcionados.
- Entrevistas y consultas con los responsables de la implementación de los planes.
- Evaluación del impacto de las acciones implementadas en relación con las observaciones originales.

Se constata el compromiso de la mayoría de las dependencias involucradas en dar cumplimiento a las recomendaciones emitidas; sin embargo, persisten debilidades en la implementación de ciertas acciones estratégicas que requieren mayor atención. Es necesario reforzar el monitoreo continuo por parte de las jefaturas responsables, con el fin de garantizar el cierre oportuno y efectivo de todas las recomendaciones.

JORGE ANDRES CORREA PRIETO  
Firmado digitalmente por JORGE ANDRES CORREA PRIETO  
Fecha: 2025.10.02 10:58:12 -03'00'  
**Abg. Jorge A. Correa**  
Auditor Interno  
CONATEL



IP Nº 659/2025 - 12/09/2025

**ORDEN DE COMISIÓN Nº 10/AI/DAG/2025**

1) FECHA:	12/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/09/25	HASTA	26/09/25
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA Y ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento a los avances de acciones de los planes de mejoramiento, correspondientes a las auditorías practicadas, en el marco del cumplimiento al Interno DIR Nº 17.03/2025.	Encarnación	Itapúa	1	Tareas administrativas
2		Ciudad del Este	Alto Paraná	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Rodrigo Lobos	3.781.753	Jefe de Departamento	Dpto. Auditoría de Gestión	3	1247
2	C.P. Carolina Bello	2.354.125	Profesional I		3	1248

Abg. Rodrigo Lobos  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión  
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)					
Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
		Chofer	Unidad de Transporte	3	
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.

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

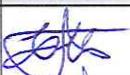
GRP: 154343-UN

Nº Asiento:	0-5758
Fecha:	23/09/25
Hecho por:	Fabrizio E.
Val. por:	

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 010/ DPTO. INFORMÁTICA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
FECHA: 30/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 010/DPTO. INFORMÁTICA/2025  
DESTINO: ALTO PARANA - CDE  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/09/25 HASTA 24/09/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Cesar Narvaez	4.405.702	Técnico	Dpto. de Informática	3	
2	Ing. Arturo Noguera	4.555.678	Jefe de Unidad	Dpto. de Informática	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Instalación y capacitación de firma electrónica para usuarios de la regional.  
Capacitación del uso del Sistema REMOB.



Firma, Jefe Inmediato

**Mag. Rodney Colmán**  
Jefe de Dpto. Informática  
CONATEL

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP 661

Stamp: 00662 2025... 09/09/2025

ORDEN DE COMISION N°010/DPTO. INFORMATICA/2025

1) FECHA:	08/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/09/2025	HASTA	24/09/2025
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	Instalación y capacitación de firma electrónica para usuarios de la regional.	Ciudad del Este	ALTO PARANA	3	Técnico
2	Capacitación del uso del Sistema REMOB.				Técnico

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Cesar Narváez	4.405.702	Técnico	INF	3 (tres)	1250 ✓
2	Ing. Arturo Noguera	4.555.678	Jefe	INF	3 (tres)	1251 ✓

*[Signature]*  
 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 viatico autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
 (Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

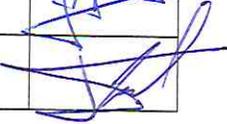
Stamp: DIV. CONTABILIDAD - CONATEL  
 ASIENTO CONTABLE N°: 0-5795  
 FECHA: 22/09/2025  
 HECHO POR: *[Signature]*  
 FIRMA: *[Signature]*  
 APROB. POR: *[Signature]*  
 FIRMA: *[Signature]*

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 12 / DA-DP/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DIVISIÓN DE PATRIMONIO  
FECHA: 15/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 12 GAF/DA/DP/2025  
DESTINO: ITAPUA – ALTO PARANÁ – GUAIRÁ - CORDILLERA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/09/2025 HASTA 12/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JUAN ALFONSO JARA	1.403.952	Asistente Administrativo	PATRIMONIO-UREI	3	
2	VICTOR AMARILLA	3.213.274	Asistente Administrativo	PATRIMONIO-UREI	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Resolución Directorio N° 0766/2025 – Por el cual se aprueba el calendario de trabajo Patrimonial 2025 – Trabajos de verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo del Espectro – Dpto. de Control Técnico del Espectro - GSC

Observación: También se realizó el trabajo de Verificación en el Dpto. de Cordillera – Altos por encontrarse dentro del Calendario de Trabajo Patrimonial, aprobado por Resolución Directorio N° 0766/2025

  
Firma, Jefe Departamento  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

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

  
Firma, Gerente  
Dr. German Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

IP N° 631/2025

DOCUMENTO GAF  
N° 00630 20 35

**ORDEN DE COMISION N° 12 GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025**

1) FECHA:	9/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/09/2025	HASTA	12/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA – ALTO PARANÁ – GUAIRA - CORDILLERA			

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

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0766/2025 – POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 – TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO – Dpto. DE CONTROL TECNICO DEL ESPECTRO - GSC	Capitán Miranda	ITAPUA	1 (UNO)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0766/2025 – POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 – TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO – Dpto. DE CONTROL TECNICO DEL ESPECTRO - GSC	Minga Guazú (Aeropuerto Guaraní) Hernandarias	ALTO PARANÁ	1 (UNO)	
3	RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0766/2025 – POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 – TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO – Dpto. DE CONTROL TECNICO DEL ESPECTRO - GSC	Ybyturuzu	GUAIRA	1(UNO)	
4	RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 0766/2025 – POR EL CUAL SE APRUEBA EL CALENDARIO DE TRABAJO PATRIMONIAL 2025 – TRABAJOS DE VERIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO DEL ESPECTRO – Dpto. DE CONTROL TECNICO DEL ESPECTRO - GSC	Altos	CORDILLERA		

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ALFONSO JARA	1.403.952	Funcionario	División de Patrimonio	3 (Tres)	1177
2	VICTOR AMARILLA	3.213.274	Funcionario	División de Patrimonio	3 (Tres)	1178

Lic. Ma. Laura Mondes  
Jefe División de Patrimonio  
CONATEL  
*(Firma y aclaración)*

Gerente Responsable  
*(Firma y aclaración)*

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
*(Firma y aclaración)*

*(Firma)*  
Jefe, Dpto. Administrativo  
*(Firma y aclaración)*  
C.P. Teresa Ramirez  
Jefe de División de Servicios Generales  
CONATEL

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

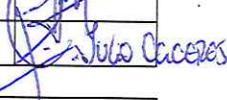
A PRESIDENCIA: para su autorización.

11/09/2025

## INFORME DE COMISIÓN

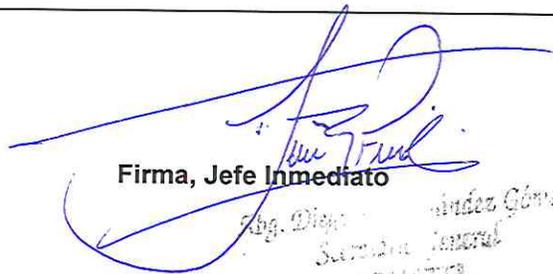
### INFORME COMISIÓN N° 13/SECRETARIA GENERAL/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE : SECRETARIA GENERAL.  
 FECHA : 23/09/2025.  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° 13/SECRETARIA GENERAL/2025  
 DESTINO : ALTO PARANÁ - CANINDEYÚ  
 PERIODO DE COMISIONAMIENTO DESDE : 17/09/2025 HASTA: 19/09/2025

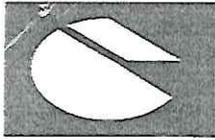
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	SERGIO ROMERO	3.797.051.	Funcionario	Secretaria General	Tres (3)	
2	JULIO CACERES	4.908.559.-.	Funcionario	Secretaria General	Tres (3)	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZACIÓN DE TODAS LAS NOTIFICACIONES DESCRIPTAS EN LA ORDEN DE COMISIÓN N° 13/SECRETARIA GENERAL/2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CANINDEYÚ.-

  
Firma, Jefe Inmediato

Ing. Diego Andrés Gómez  
Secretaria General  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

JP662

DOCUMENTO CAJ

Nº 00646...2025...

03/09/25

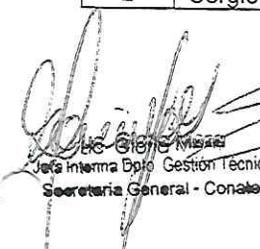
COMISION Nº 13/SECRETARIA GENERAL/2025

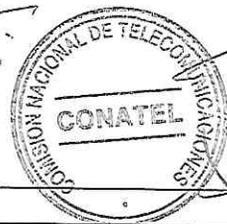
1) FECHA: 04/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/09/2025	HASTA	19/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ-CANINDEYU			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	NOTA SG Nº 1332/2025/33 - KAARENDY S.A. – REF. RESOLUCIÓN Nº 1406/2023, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE DATOS ESTADISTICOS Y DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS A LA CONATEL POR PARTE DE LOS LICENCIATARIOS” – INTERNO DP-GPD/00002/2025.-	Juan León Mallorquín	Alto Paraná	2	NOTIFICACION
2	NOTA SG Nº 1332/2025/14 - EMIGDIO ALMIRÓN PEREZ. REF. RESOLUCIÓN Nº 1406/2023, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE DATOS ESTADISTICOS Y DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS A LA CONATEL POR PARTE DE LOS LICENCIATARIOS” – INTERNO DP-GPD/00002/2025.-	Juan E. O’Leary	Alto Paraná		NOTIFICACION
3	NOTA SG Nº 1332/2025/31 – JUAN JOSÉ ROLON PEÑA.- REF. RESOLUCIÓN Nº 1406/2023, “POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE DATOS ESTADISTICOS Y DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS A LA CONATEL POR PARTE DE LOS LICENCIATARIOS” – INTERNO DP-GPD/00002/2025.-	Minga Guazú	Alto Paraná		NOTIFICACION
4	NOTA SG Nº 2244/2025/20 – EGON RENE LOPEZ ROTELA.- REF. RESOLUCIÓN Nº 2305/2024, “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO PARA LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA MODALIDAD DE ACCESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SU EJECUCIÓN EN CARÁCTER DE PROYECTO PILOTO”. INFORME UF-DSRS-GSC/00001/2025.	Pte. Franco	Alto Paraná		NOTIFICACION
5	NOTA SG Nº 2244/2025/27 – VICENTE SOSA PERALTA.- REF. RESOLUCIÓN Nº 2305/2024, “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO PARA LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA MODALIDAD DE ACCESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SU EJECUCIÓN EN CARÁCTER DE PROYECTO PILOTO”. INFORME UF-DSRS-GSC/00001/2025.	Pte. Franco	Alto Paraná		NOTIFICACION
6	NOTA SG Nº 2244/2025/24 – ELIDA RODRÍGUEZ RÓTELA.- REF. RESOLUCIÓN Nº 2305/2024, “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO PARA LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS EN LA MODALIDAD DE ACCESO FIJO, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2024 PARA SU EJECUCIÓN EN CARÁCTER DE PROYECTO PILOTO”. INFORME UF-DSRS-GSC/00001/2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
7	NOTA SG Nº 1331/2025/24 – DOUGLAS BACK PAVAN. – REF. RESOLUCIÓN Nº 1406/2023, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE DATOS ESTADISTICOS Y DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS A LA CONATEL POR PARTE DE LOS LICENCIATARIOS” – INTERNO DP-GPD/00002/2025.-	Nueva Esperanza	Canindeyú		1

8	NOTA SG N° 1332/2025/48 – SANTTION S.A. – REF. RESOLUCIÓN N° 1406/2023, POR LA CUAL SE APRUEBA LA ESTRUCTURA DE DATOS ESTADISTICOS Y DOCUMENTOS A SER PRESENTADOS A LA CONATEL POR PARTE DE LOS LICENCIATARIOS” – INTERNO DP-GPD/00002/2025.-	Nueva Esperanza	Canindeyú	NOTIFICACION
---	---	-----------------	-----------	--------------

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Julio José Cáceres Araujo.-	4.908.559.-	Funcionario	Secretaría General	3 (Tres)	1235 /
2	Sergio Alberto Romero Aranda.-	3:797.051.-	Funcionario	Secretaría General	3 (Tres)	1235 /





Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
 Sr. 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.

GMF: 153440 - 153441

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DPTO. FINANCIERO - DIV. CONTABILIDAD

Obligación N°: 5649  
 Fecha: 16/09/25  
 Aprobado:   
 Responsable: Rafael Martínez  
 División de Contabilidad  
 CONATEL

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

Resolución Directorio N° \_\_\_/2022

Página 1 de 2

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°15 / GAF/DA/DSG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: División de Servicios generales  
 FECHA: 16/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 15/GAF/DA/DSG/2025  
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE Itapúa y Alto Paraná  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/09/2025 HASTA 10/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Yinmi Cardozo	1.434.763	Funcionario	DSG	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado de menor cuantía nacional n°04/10/2024/ servicio de fumigación – ID441624 ,respectivo contrato n°16/24 firmado entre la empresa FUMIPRO S.A y la CONATEL Se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de fumigación 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 fumigación 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

Jefe Div. Servicios Generales

Firmado digitalmente por  
TERESA DEJESUS  
RAMIREZ OLMEDO  
Fecha: 2025.09.17  
11:01:29 -03'00'

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Jefe Departamento Administrativo

Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.09.17 11:25:29  
-03'00'

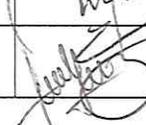
GERMAN  
DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN  
DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=PY, ou=CERTIFICADO  
CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRÓNICA, ou=FZ,  
sn=ESCURRA CARDOZO,  
givenName=GERMAN DARIO,  
cn=GERMAN DARIO ESCURRA  
CARDOZO,  
serialNumber=C12222865  
Fecha: 2025.09.23 11:01:13 -03'00'

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 015 / GCH / DAP / 2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL PERSONAL  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
 COMISIÓN: OC N° 015/GCH/DAP/2025  
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/09/2025 HASTA 04/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSMAR RAMIREZ	2.174.241	FUNCIONARIO	GCH/DAP	3	
2	ALISSON MARTINEZ	5.012.131	FUNCIONARIA	GCH/DAP	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrega de documentos a todos los funcionarios de la Regional: liquidaciones de salario, boletas de IPS, Certificado de Trabajo.

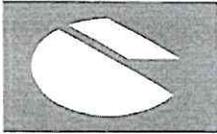
  
 Firma, Jefe Intermedia  
 Dpto. Administración del Personal  
 Gerencia de Capital Humano  
 CONATEL

  
 Log. David Espinola  
 Gerencia de Capital Humano  
 CONATEL  
 Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

IP-611

DOCUMENTO 3AF  
Nº 00.606...2025  
27/08/2025

**ORDEN DE COMISION N° 015/GCH/2025**

1) FECHA:	27/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/09/2025	HASTA	05/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Entrega de documentos a todos los funcionarios de la Regional: liquidaciones de salario, boletas de IPS, Certificado de Trabajo.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Tareas Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSMAR RAMIREZ	2.174.241	Funcionario	DAP	3	1141
2	ALISSON MARTINEZ	5.012.131	Funcionaria	DAP	3	1142

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
*Cic. Nancy N. Paz - Jefa*  
Dpto. Administración del Personal  
Gerencia de Capital Humano  
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-5360  
Fecha: 29/08/25  
Hecho por: [Firma]  
Visto por: [Firma]

0-5360  
GRP / 52.929  
/ 52.930.

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

Ci. 3 874.572 =



### MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	01/09/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	015/GCH/2025	FECHA	27/08/2025	
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( <input checked="" type="checkbox"/> ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 (    ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (    ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (    ) OTROS _____			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	03/09/2025	HASTA	05/09/2025	DESDE	02/09/2025	HASTA	04/09/2025

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	

3.4 MODIFICAR OTROS	

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

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

**INFORME DE COMISION N° 16/GAF/DA/DSG/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
 FECHA: 30/9/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : 16/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 15/09/2025  
 DESTINO: ITAPÚA Y ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 22/9/2025 HASTA 24/9/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Acompañamiento a potenciales oferentes durante la realización de la Visita Técnica de la Licitación Pública "Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la Institución ID N° 464004 en las Regionales.

TERESA  
 DEJESUS  
 RAMIREZ  
 OLMEDO  
 C.P. Teresa Ramirez

Firmado digitalmente por  
 TERESA DEJESUS  
 RAMIREZ OLMEDO  
 Fecha: 2025.09.30  
 11:21:05 -03'00'

Jefa de División de Serv. Generales

TERESA  
 DEJESUS  
 P/A RAMIREZ  
 OLMEDO

Firmado digitalmente por  
 TERESA DEJESUS  
 RAMIREZ OLMEDO  
 Fecha: 2025.09.30  
 11:21:37 -03'00'

Abg. Julio Fernández

Jefe de Departamento Administrativo

GERMAN  
 DARIO  
 ESCURRA  
 CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN  
 DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Nombre de reconocimiento (DN):  
 c=PY, o=CERTIFICADO  
 CUALIFICADO DE FIRMA  
 ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA  
 CARDOZO, givenName=GERMAN  
 DARIO, cn=GERMAN DARIO  
 ESCURRA CARDOZO,  
 serialNumber=C12222865  
 Fecha: 2025.10.07 10:40:22 -03'00'

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN INF COM DGTH-GCH/00004/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  
FECHA: 18/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 017/GCH/DGTH/2025  
DESTINO: ENCARNACIÓN, ITAPÚA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/09/2025 HASTA 17/09/2005

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Gisselle Flores	5.659.029	Profesional	Dpto. de Administración del Personal - GCH	Tres (03)	GISSELLE FLORES LOPEZ <small>Firmado digitalmente por GISSELLE FLORES LOPEZ Fecha: 2025.09.18 09:54:23 -03'00'</small>
2	Mirna Natalia Medina González	2.877.105	Asistente Técnico Administrativo	Dpto. de Gestión del Talento Humano - GCH		MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ <small>Firmado digitalmente por MIRNA NATALIA MEDINA GONZALEZ Fecha: 2025.09.18 07:52:42 -03'00'</small>

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

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

1. Entrega de reporte de vacaciones
2. Verificación del funcionamiento del reloj marcador
3. Retirar formularios de permisos y notas para GCH
4. Verificación in situ de presencia de funcionarios en sus puestos de trabajo
5. Llevar a cabo inducción y reinducción a funcionarios permanentes y pasantes
6. Inducción sobre el proceso de evaluación de desempeño a pasantes universitarios.
7. Presentación de Declaración Jurada de Bienes y Rentas
8. Socialización de las Políticas de Talento Humano

NANCY DEL CARMEN NÚÑEZ  
Firmado digitalmente por NANCY DEL CARMEN NÚÑEZ  
Número de reconocimiento (DN):  
c=PY, o=CERTIFICADO NO CALIFICADO PARA SERVICIOS PÚBLICOS, ou=FRMA ELECTRÓNICA, cn=NÚÑEZ, email=NANCY.DEL.CARMEN.NUNEZ@CI1691916.COM.NANCY.DEL.CARMEN.NUNEZ  
Fecha: 2025.09.19 09:29:12 -03'00'

**Lic. Nancy Núñez**  
Jefa Dpto. de Administración del Personal

TANIA LETIZIA MORALES DONCEL  
Firmado digitalmente por TANIA LETIZIA MORALES DONCEL  
Fecha: 2025.09.22 13:41:16 -03'00'

**Lic. Tania Morales**  
Jefa Dpto. de Gestión del Talento Humano

HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ  
Firmado digitalmente por HERMINIO DAVID ESPINOLA LOPEZ  
Fecha: 2025.10.02 08:12:27 -03'00'

**Abg. David Espínola**  
Gerente de Capital Humano

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°19/ AL/ QyR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 19/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025  
 DESTINO: CAPITAN BADO-AMAMBAY  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/09/2025 HASTA 05/09/2025

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

### ACTIVIDADES REALIZADAS

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

  
 Firma, Jefa de División  
 Jefa de Quejas y Reclamos  
 CONATEL

  
 Firma, Gerente  
 Abg. Gustavo R. Brites  
 Dpto. Asuntos Jurídicos  
 CONATEL



IP N° 600/2025

DOCUMENTO GAF  
N° 00593 2025

**FORMULARIO: ORDEN DE COMISION**

ORDEN DE COMISION N° 19/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025

1) FECHA:	13/08/2025	hecho (03-Ca-25 / 03-Ca-25)			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/08/2025	HASTA	22/08/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO - Amambay (hecho)				

Abg. Tatiana Duarte  
Jefa de Quejas y Reclamos  
CONATEL

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

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

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Tatiana Duarte	3.497.647	Jefa	Jefa de la División de Quejas y Reclamos	3	1526
2	Luis Ramírez	6.991.665	Auxiliar Admirativo	Unidad del Centro de Atención al Público	3	1527

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

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

6) OBSERVACIONES:

**7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de 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

N° Asiento: 0-5297  
Fecha: 29/08/25  
Hecho por: Pabnzio F.

GRP: 152651  
152652

CI 3.099.662

## INFORME DE COMISIÓN

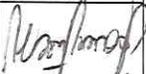
### INFORME DE COMISIÓN N°22/ AL/ QyR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS  
 FECHA: 15/09/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 22/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025

DESTINO: MINGA GUAZU-ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/09/2025 HASTA 12/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abog. Nadia Alcaraz	4.486.905	Profesional	Jefa de la Unidad del Centro de Atención al Público	3	
2	Abg. Nelson Armoa	4.027.304	Profesional	Asesoría Legal	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

1. Recepción de Reclamos
2. Informar sobre Reglamento de Protección al Usuario de telecomunicaciones
3. Asesoramiento Legal para solicitudes de Licencia y Autorizaciones para ser prestador u operador de servicios de Telecomunicaciones
4. Charla informativa a los alumnos del último año del Colegio Nacional San Carlos

Firma, Jefe Inmediato

  
**Abg. Tatiana Duarte**  
 Jefa de Quejas y Reclamos  
 CONATEL

Firma, Gerente

  
**Abg. Hugo Alfredo Siivera T.**  
 Asesor Legal



DOCUMENTO GAF  
Nº 00024 2025

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

23/08/2025

ORDEN DE COMISION N°22/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025

1) FECHA:	01/09/2025	hece ( 20-09-25 / 12-09-25 )			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/08/2025	HASTA	12/08/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA				

Abg. Tatiana Duarte  
Jefa de Quejas y Reclamos  
CONATEL

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Abg. Nadia Alcaraz	4.486.905	Jefa	Jefa de la Unidad de Centro de Atención al Publico	3	1169 ✓
2	Abg. Nelson Armoa	4.027.304	Auxiliar Admirativo	Asesoría Legal	3	1170 ✓

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Abg. Tatiana Duarte  
Jefa de Quejas y Reclamos  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.  
Asesor Legal

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Gerardo Escobar  
Gerente Administrativo y Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL  
 ASIENTO CONTABLE N°: 0-5534  
 FECHA: 10/09/25  
 HECHO POR: [Firma] APROB. POR: [Firma]  
 FIRMA: [Firma]

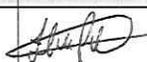
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Gerente Administrativo y Financiero  
CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN A. L. N° 11/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: ASESORIA LEGAL  
FECHA: 09/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: COMISIÓN A. L. N° 23/2025  
DESTINO: ALTO PARANA, CORDILLERA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 02/09/25 HASTA 04/09/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HECTOR RICARDO PEREIRA MARTINEZ	4.191.045	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	3	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

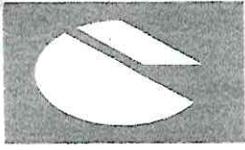
INCAUTACIONES Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DIRECTORIO DE MULTA A SUMARIADOS. EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANA Y CORDILLERA RESPECTIVAMENTE. SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS Y DILIGENCIADAS EN DEBIDA Y LEGAL FORMA.



Jefe de Dpto.  
Abg. Sergio R. Hernández  
Jefe  
División Sumarios  
Administrativos



Abg. Gustavo R. Britoz  
Asesor  
Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos  
CONATEL  
(Firma y Sello)



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

*OK*

DOCUMENTO GAF  
Nº 00609 20.25

*JPM 609/2025*

*28/08/25*

**ORDEN DE COMISION N° 0023/ ASESORÍA LEGAL/2025**

1) FECHA:	28.08.2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02.09.2025	HASTA	04.09.2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná, Cordillera			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	RD N° 3086/2024 de fecha 13.09.2024	Ciudad del Este	Alto Paraná	2	Clausura e Incautación al Señor Rodrigo Agustín Saldívar Sosa
02	RD N° 1037/2025 de fecha 23.04.2025	Arroyos y Esteros	Cordillera	1	Notificación de sanción a Nilsa Villalba de Brítez
03	RD N° 1855/2024 de fecha 10.07.2024	Capiatá	Central		Clausura provisional y la Incautación provisional de la Radio "Capiatá Poty TV FM "

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Ricardo Pereira Martínez	4.191.045	Funcionario	Asuntos Jurídicos	3 (tres)	<i>1134</i>

*Abg. Gustavo R. Brites*  
Jefe Departamento Asuntos Jurídicos  
CONATEL  
(Firma y aclaración)

*Abg. Hugo Alfredo Silvera D.*  
Asesor Legal

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

*688-152919*  
N° Asiento: *0-5346*  
Fecha: *29, 08, 25*  
Hecho por: *Harmen*  
en: *Caritagoza*  
en: *Contabilidad*



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

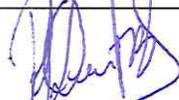
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

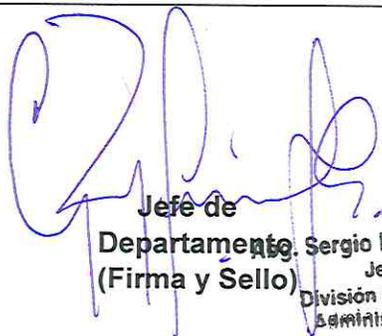
**INFORME DE COMISION N° 24/ ASESORIA LEGAL/2025**

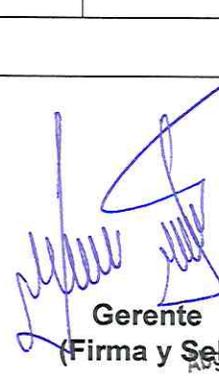
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: ASESORIA LEGAL  
 FECHA: 06/10/2025 /  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: 24/ASESORIALEGAL/2025 /  
 DESTIO: SAN PEDRO – AMAMBAY /  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/09/2025 / HASTA 26/09/2025 /

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN MANUEL PALERMO TARRAGO	1.724.649	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	
2	PEDRO ALDO DUARTE	1.383.631	FUNCIONARIO	GAR	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Tipo de trabajo
INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	SANTA ROSA DE AGUARAY	SAN PEDRO	INCAUTACION Y NOTIFICACION
INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	SANTA ROSA DE AGUARAY	SAN PEDRO	SUMARIO ADMINISTRATIVO
Notificación RES. DIR. N°1696/2025 de fecha 02.07.2025 – CELSA MARGARITA GODOY AYALA - RADIO MERCOSUR FM 96.3 MHZ – ZPV474	BELLA VISTA NORTE	AMAMBAY	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

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

  
 Gerente  
 (Firma y Sello)  
 Alfredo Silveira D.  
 Gerente

DOCUMENTO GAF  
Nº 00657/2025  
11/09/2025

**ORDEN DE COMISION N° 024/ASESORIA LEGAL /2025**

1) FECHA:	11/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO – AMAMBAY			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	SANTA ROSA DE AGUARAY	SAN PEDRO	2(DOS)	INCAUTACION Y NOTIFICACION SUMARIO ADMINISTRATIVO
2	INCAUTACION DE EQUIPOS Y CLAUSURA PROVSIONAL DE LOCAL DE RADIOEMISORA	SANTA ROSA DE AGUARAY	SAN PEDRO		
3	Notificación RES. DIR. N°1696/2025 de fecha 02.07.2025 – CELSA MARGARITA GODOY AYALA - RADIO MERCOSUR FM 96.3 MHZ – ZPV474	BELLA VISTA NORTE	AMAMBAY	2(DOS)	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abog. Juan Manuel Palermo T.	1.724.649	Abog.	Asesoría Legal	4 (cuatro)	1259
2	Sr. Pedro Aldo Duarte	1.383.631	Tec.	GRC	4 (cuatro)	1260

*[Firma]*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Abg. Sergio R. Fernández  
Jefe  
División Sumarios  
Administrativos

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

6) OBSERVACIONES:

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe. Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

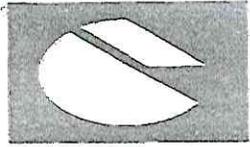
*[Firma]*  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Germán Escurre  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Nº Asiento: 0-174  
Fecha: 22/09/25  
Hecho por: *[Firma]*  
Verif. por: .....

GRP=154366, 154367



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	15/09/2025		
<b>I. DATOS PARA MODIFICAR</b>			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	024/ASESORIA LEGAL/2025	FECHA	11/09/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( ) MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025	DESDE	23/09/2025	HASTA	26/09/2025

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

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

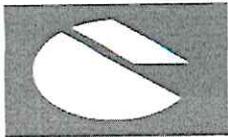
3.4 MODIFICAR OTROS

**Jefe Departamento**  
*(Firma y aclaración)*

**Abg. Sergio R. Fernández**  
 Jefe  
 División Sumarios  
 Administrativos

**Abg. Hugo Alfredo Siivera D.**  
 Abogado

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUÁI**

### Informe de comisión N°24/PRESIDENCIA/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : PRESIDENCIA  
 FECHA : 15/09/2025  
 Correspondiente a la OC : 24/PRESIDENCIA/2025  
 Destino : ALTO PARANA  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 12/09/2025 Hasta: 13/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN CARLOS DUARTE DURÉ	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	2	
2	VIVIANA ORUÉ	3.396.261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	2	<i>V. Orué</i>
3	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	2	<i>B. Torres</i>

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

CÚLMINO DE PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO.

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	2	<i>O. Torres</i>

V°B°

*Juan Carlos Duarte Dure*  
**Presidente de la CONATEL  
 JUAN CARLOS DUARTE DURE**



ORDEN DE COMISION N° 24/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	09/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/09/2025	HASTA	13/09/2025
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	PLENARIA DE TRABAJO CON LICENCIATARIOS DEL DEPARTAMENTO	HERNANDARIAS	ALTO PARANA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS DUARTE DURE	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	2	
2	VIVIANA ORUE	3396261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	2	
3	BERNABE TORRES	4033031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	2	

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4185345	CHOFER	PRESIDENCIA	2	

MOVIL ASGINADO:

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ



## INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 15/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 25/GOC/2025  
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA DPTO - ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/09/2025 HASTA 10/09/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 04/2024 / SERVICIO DE FUMIGACIÓN - ID 441624, respectivo contrato N°16/2024, firmado entre la empresa FUMIPRO S.A. y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de fumigación en las sedes regionales del interior del país. Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapúa asistiendo para el efecto el Sr. Diego Balbuena con C.I. N° 5.557.046. en representación de la firma adjudicada. De la misma manera para el local de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, se presentaron para realizar los trabajos de fumigación el Sr. Ariel Romero con C.I. N° 4.473.214, en representación de la firma FUMIPRO S.A. En consecuencia, se informa el cumplimiento de forma efectiva del cronograma para servicio de fumigación establecido por el administrador del contrato, de acuerdo a las especificaciones técnicas plasmadas en el Pliego de Bases y Condiciones elaborado, fiscalizado y comunicado por funcionarios de la Gerencia Operativa de Contrataciones. (se adjuntan imágenes de los trabajos realizados)

Firma, Jefe Inmediato

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

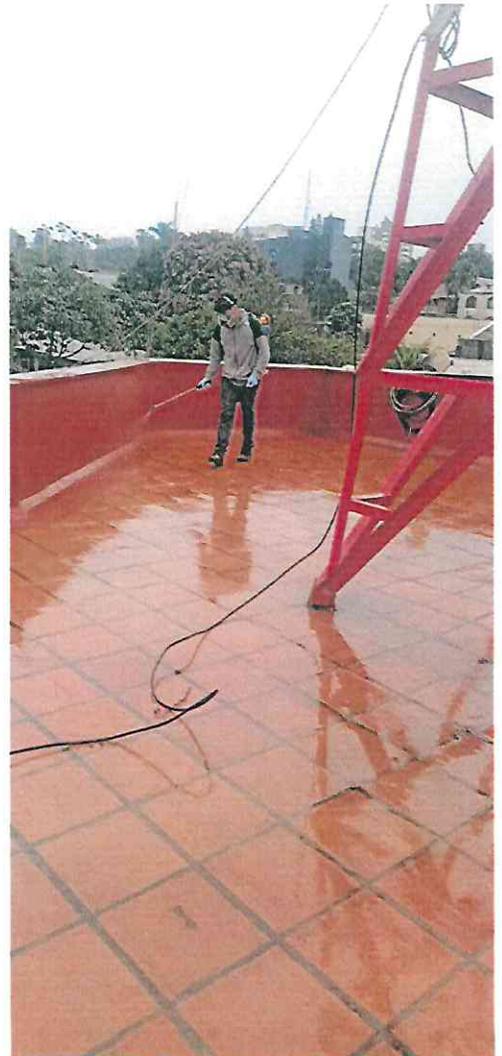
Firma, Gerente

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Regional de Encarnación





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Regional de Ciudad del Este





GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

IP 616.

DOCUMENTO GAF

Nº 00617 20.25.

03/09/2025

ORDEN DE COMISION N° 25/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	02/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/09/2025	HASTA	10/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ITAPUA – ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 04/2024 ID 441624 SERVICIO DE FUMIGACION	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	SERVICIO DE FUMIGACION correspondiente al CONTRATO N° 16/2024. Firmado entre la empresa FUMIPRO de Diego Rafael Beconi y la CONATEL.
2	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 04/2024 ID 441624 SERVICIO DE FUMIGACION	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	SERVICIO DE FUMIGACION correspondiente al CONTRATO N° 16/2024. Firmado entre la empresa FUMIPRO de Diego Rafael Beconi y la CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Josefina Ramirez Pereira	3997227	Técnico Administrativo	GOC - DGC	(3) Tres	1140

*[Firma]*  
**Jefe Departamento**  
 (Firma y aclaración)  
 Ing. Com. Pablo Paniagua  
 Jefe Interino  
 Dpto. de Gestión de Contrataciones  
 Gerencia Operativa de Contrataciones

*[Firma]*  
**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)  
 Abg. Javier Ramón González G.  
 Jefe Interino Dpto. de Contratos  
 Gerencia Operativa de Contrataciones

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 15/GAF/DA/DSG/2025 de fecha 02/09/2025.

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

Jefe de Transporte  
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
 (Firma y aclaración)

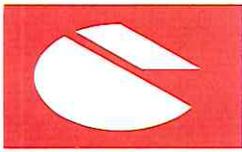
Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

810

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	5536.
FECHA:	09/09/25
HECHO POR:	APROB. POR:
FIRMA:	FIRMA:

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISIÓN N° 25/PRESIDENCIA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: PRESIDENCIA  
 FECHA: 06/10/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 25/PRESIDENCIA/2025  
 DESTINO: CONCEPCION  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/09/2025 HASTA 27/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CUSTODIO	PRESIDENCIA	2(DOS)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
"REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIO"

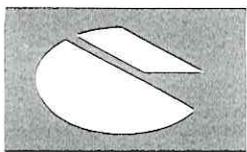
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	2(DOS)	

Firma, Jefe de Transporte



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

IP 674/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00690 2025

26/09/2025

ORDEN DE COMISION Nº 25/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	26/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/09/2025	HASTA	27/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCION			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIO	HORQUETA	CONCEPCION	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CUSTODIO	UNIDAD DE SEGURIDAD	2 (DOS)	1275

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	2 (DOS)	7274
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

Dr. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

Dr. Germán Escurre  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

0-5933  
GRP-155654  
GRP-155653

2.066.140.0



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 26/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 22/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 26/GOC/2025  
DESTINO: DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 15/09/2025 HASTA: 17/09/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al Llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS ID N° 463799 - / como lo indica el Pliego de Bases y Condiciones del llamado publicado en el Sistema de Información de Contrataciones públicas (SICP)

Procedimiento: Visita técnica in situ de los locales del interior del país de la CONATEL.

Lugar: Regional Departamento de Itapúa - Encarnación (Independencia Nacional N° 1134 entre Monseñor Wiessen y Cerro Corá. Fecha: 15/09/2025, Hora: 15:00HS Lugar: Regional Departamento de Alto Paraná - Ciudad del Este (Monseñor Rodríguez casi Concejal Romero km 1 ½ Villa Ande). Fecha: 16/09/2025, Hora: 15:00HS

Objetivo y finalidad de la visita técnica es la visualización de los lugares, estructura y predios donde se prestarán los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Edificios.

Cabe destacar que dicho procedimiento fue realizado en acompañamiento del funcionario responsable de guiar la visita: Lic Carlos Riveros jefe de la Unidad de Obras, Mantenimiento y Fiscalización, responsable de administrar del contrato y asegurar correcta ejecución del mismo, 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

## ORDEN DE COMISION N° 26/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	08/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15.09.2025	HASTA	17.09.2025
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	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - ID N° 463.799	ENCARNACIÓN	ITAPUA	1 (UNO)	Visita Técnica al sitio de ejecución de los trabajos en virtud de la convocatoria publicada en el portal de la DNCP. del llamado de referencia
2	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - ID N° 463.799	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	Visita Técnica al sitio de ejecución de los trabajos en virtud de la convocatoria publicada en el portal de la DNCP. del llamado de referencia

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LPN N° 13/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS - ID N° 463.799-DATOS DE LA CONVOCATORIA - VISITA AL SITIO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO." Sedes Regionales de Encarnación y Ciudad el Este, CONATEL- 15:00Hs

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ALDO PINAZO	2.175.115	FUNCIONARIO DE DGC-GOC	DPTO. DE GESTION DE CONTRATACIONES - GOC	3 (TRES)	

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

Gerente Responsable Gerente  
(Firma y aclaración) GOC - CONATEL

ACOMPANAMIENTO A LA N° ORDEN DE COMISION N° 08/UOMF/DSG/DA/2025 de Fecha 08/09/2025

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

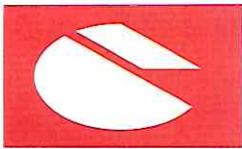
Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

MICHELLE LETTA  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
08/09/25



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISIÓN N° 26/PRESIDENCIA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: PRESIDENCIA  
 FECHA: 06/10/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 26/PRESIDENCIA/2025  
 DESTINO: CONCEPCION  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 26/09/2025 HASTA 27/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JUAN C. DUARTE	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	2(DOS)	
2	BERNABE TORRES	4.033.031	CUSTODIO	PRESIDENCIA	2(DOS)	
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS
"REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIO"

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte  
 Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
 Presidente  
 CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF  
Nº 00689/2025  
26/09/2025

ORDEN DE COMISION N° 26/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	26/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/09/2025	HASTA	27/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCION			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIO	HORQUETA	CONCEPCION	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS DUARTE	651.185	PRESIDENTE	PRESIDENCIA	2 (DOS)	1269
	BERNABE TORRES	4.033.031	CUSTODIO	PRESIDENCIA	2 (DOS)	1270

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

0-5932

GRP

Presidente de la CONATEL

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

2.583.048



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 27/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 19.09.2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 27/GOC/2025  
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA - DPTO ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/09/2025 HASTA 17/09/2025

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

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate  
Gerente  
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF No. 00645 2025

ORDEN DE COMISION N° 27/GOC/DGC/2025

IP 641.

1) FECHA:	10/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/09/2025	HASTA	17/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - DTO. ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento del contrato N° 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	1214

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

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

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento al orden de comisión N° 06/UNIDAD DE SEGURIDAD/2025 DE FECHA 09/09/2025.

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.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL  
 ASIENTO CONTABLE N° 8-5643-  
 FECHA: 15/09/25  
 HECHO POR: [Firma]  
 FIRMA: [Firma]

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

APROB. POR: [Firma]  
 FIRMA: [Firma]



INFORME DE COMISION N° 28/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES  
FECHA: 26.09.2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 28 /2025/GOC.  
DESTINO: ITAPUA – ALTO PARANA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 22.09.2025 HASTA: 24.09.2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Procedimiento: VISITA TECNICA - SERVICIO DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCION" ID N° 464.004

La presente visita técnica tuvo como objetivo permitir a los potenciales oferentes conocer in situ las instalaciones de la institución en las diferentes regionales, a fin de que puedan dimensionar adecuadamente el servicio de limpieza requerido, evaluar condiciones específicas del lugar y obtener información necesaria para la elaboración de sus propuestas.

Se ha realizado la visita a los siguientes locales: Edificio Ayfra; Local de la Avda Artigas; Local Isla Bogado Luque; Regional de Encarnación; Regional Ciudad del Este.

Durante la visita se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Recorrido completo por las instalaciones.
- Explicación de las áreas a ser intervenidas con el servicio de limpieza.
- Revisión de condiciones actuales de limpieza.
- Resolución de consultas por parte de los oferentes.

CONCLUSIONES

La visita técnica permitió a los potenciales oferentes familiarizarse con las condiciones reales del servicio solicitado, lo cual contribuye a una elaboración más precisa y realista de las ofertas. No se presentaron impedimentos para la realización de las visitas y todos los participantes tuvieron acceso a la información requerida.

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

Gerente  
Abg. Hugo Daniel Baibueno Villate  
Gerente  
GOC - CONATEL

ORDEN DE COMISION N°28 /2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	15/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/09/2025	HASTA	24/09/2025
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	Licitación Pública Nacional N° 464.004 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCION	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	VISITA TECNICA OBLIGATORIA, CONFORME LO ESTABLECE EL PBC
2	Licitación Pública Nacional N° 464.004 - SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCION	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	VISITA TECNICA OBLIGATORIA, CONFORME LO ESTABLECE EL PBC

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MIRTA ISABEL DUARTE GOMEZ	1.236.722	JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	3 (TRES)	1257

*Ing. Com. Pablo Paniagua*  
Jefe Interino  
Gerencia de Contrataciones  
Operativa de Contrataciones  
**Jefe Departamento**  
(Firma y aclaración)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

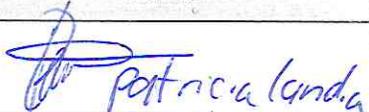
810

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°: <u>25752</u>	
FECHA: <u>15/09/2025</u>	
HECHO POR: <i>[Firma]</i>	APROB. POR:
FIRMA:	FIRMA:

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

**Informe de comisión N° 029/GST/2025**

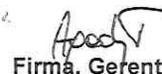
A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
 Correspondiente a la OC : OC N° 029/GST/2025  
 Destino : ALTO PARANA - GUAIRA  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 01/09/2025 Hasta: 04/09/2025  
 Fecha : 08/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Patricia Candia	3.458.607	Jefe UG0.	UG//DGST/GST	4	
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	CHARLES SAUL ARGUELLO LOPEZ <small>Firmado digitalmente por            CHARLES SAUL ARGUELLO LOPEZ            Fecha: 2025.09.08            10:23:13 -03'00'</small>

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

- \*. Inspección de habilitación del Servicio de Cabledistribución.
- \*. Inspección de habilitación del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.
- \*. Inspección Técnica de operatividad del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.
- \*. Verificación por la presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.

  
Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy  
GST  
CONATEL



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI**

IP Nº 592/2025

DOCUMENTO GAF Nº 00595 2025

ORDEN DE COMISION Nº 029/GST/2025

26/08/2025			
DESDE	01/09/2025	HASTA	04/09/2025
ALTO PARANÁ, GUAIRÁ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RUDY OSVALDO CASTIÑEIRA CARDOZO Expediente N° ME-AS-03176/2025	Minga Guazú	Alto Paraná	3	INTERNET Inspección Técnica de operatividad
2	RODRIGO SONDA Res. Dir. N° 1738/2025	Ciudad del Este			INTERNET Verificación - Extinción
3	CENMONT S.A. Res. Dir. N° 2366/2021	Minga Porá			INTERNET Verificación - Habilitación
4	FABIO JOSÉ MAIDANA ENCINA Res. Dir. N° 1036/2024	Félix Pérez Cardozo Villarrica	Guairá	1	INTERNET Verificación - Habilitación
5	OFELIA ALSACIA LECREC Res. Dir. N° 0745/2023	Iturbe			CABLEDISTRIBUCION Verificación - Habilitación
6	LEVEL ONE Expediente N° ME-AS-02280/2025	Mbocayaty			Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones

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)	1114
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1115

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

GERENTE  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable Germán Escurra  
(Firma y aclaración) CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

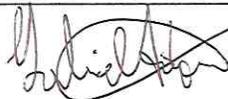
Nº Asiento: 0-5279  
Fecha: 29, 08, 25  
Hecho por: [Firma]  
Ver. por: Karen Garrigoza  
División Contabilidad

GRP: 152637  
152638

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

### Informe de comisión N° 31/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 030/GST/2025  
Destino : Alto Paraná, Cordillera  
Periodo de comisionamiento : Desde: 02/09/2025 Hasta: 04/09/2025  
Fecha : 11/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GABRIEL ADORNO	3.205.752	Funcionario	UCO/DO/GST	3 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"><li>- Res. Dir. 3086/2024, Clausura e Incautación de Servicio.-</li><li>- Res. Dir. 1037/2025, Notificación de Sanción.-</li></ul>

Firma, Jefe Inmediato



Firma, Gerente

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



IP Nº 607/2025

**ORDEN DE COMISION Nº 030/GST/2025**

*OK*

<b>FECHA:</b>	29/08/2025		
<b>FECHA COMISIONAMIENTO:</b>	<b>DESDE</b>	02/09/2025	<b>HASTA</b> 04/09/2025
<b>DEPARTAMENTO:</b>	ALTO PARANÁ, CORDILLERA.-		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RD Nº 3086 / 2024	Ciudad del Este	Alto Paraná	2	Clausura e Incautación al Sr Rodrigo Saldivar Sosa
2	RD Nº 1037 / 2025	Arroyos y Esteros	Cordillera	1	Notificación de sanción a Nilsa Villalba de Brites

Obs: La incautación será realizada conjuntamente con personal designado por la Asesoría Legal.-

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	3 (tres)	436

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1					3 (tres)	

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

*Germán Escurre*  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

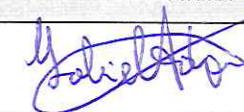
688.152918  
Nº Asiento: 0-5347  
Fecha: 29, 08 25  
Hecho por: *Karen Carrizosa*  
Karen Carrizosa I.  
Verif. por: *[Firma]*  
Dpto. Financiero - CONATEL

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

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

### Informe de comisión N° 030/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
Correspondiente a la OC : OC N° 031/GST/2025  
Destino : ALTO PARANA - CANINDEYU  
Periodo de comisionamiento : Desde: 09/09//2025 Hasta: 12/09/2025  
Fecha : 16/09/2025

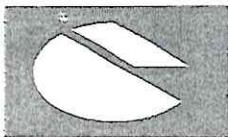
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad.	UCO/DO/GST	4	
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	CHARLES SAUL ARGUELLO LOPEZ <small>Firmado digitalmente por CHARLES SAUL ARGUELLO LOPEZ Fecha: 2025.09.16 10:25:14 -03'00'</small>

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- \*. Inspección de habilitación del Servicio de Cabledistribución.
- \*. Inspección de habilitación del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.
- \*. Inspección Técnica por Extinción de los Servicios.

  
Firma, Jefe Inmediato  
**Ing. Daniel Coronel**  
Jefe de Departamento  
DGST

  
Firma, Gerente  
**Ing. Daniel Coronel**  
Jefe de Departamento  
DCST



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY**

**PARAGUAI REKUAI**

IP 619 /

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 031/GST/2025

N° 00626 2025

FECHA:	02/09/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	EFIGENIA ROJAS Res. Dir. N° 0347/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Verificación de Extinción
2	LOS PRADOS S.A. Res. Dir. N° 0484/2024	Ciudad del Este Pte. Franco			Verificación de Extinción
3	DIEGO LUCIANO PESSOTTO Res. Dir. N° 2081/2024	Naranjal			Verificación de Extinción
4	EMPRESA F1 NET SERVICIOS E.A.S. Res. Dir. N° 0664/2024	Salto del Guairá	Canindeyú	1	INTERNET Verificación - Habilitación
5	AMF PARAGUAY S.A. Res. Dir. N° 2753/2024	La Paloma			Cabledistribución Verificación - Habilitación
6	INFO MENDES TELECOM S.R.L. Res. Dir. N° 1166/2023	Puerto Adela			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)	-
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1154

*Juan Ramirez*  
Ing. Juan Ramirez  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

*Hugo Marcelo Agüero*  
ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
GERENTE

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

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

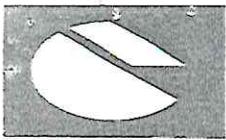
*Dr. Germán Escurra*  
Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

*Sico*

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL  
ASIENTO CONTABLE N°: 0-5549  
FECHA: 09/09/25  
HECHO POR: *[Firma]*  
APROB. POR: *[Firma]*  
FIRMA: *[Firma]*

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

### MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	08/09/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	31/GST/2025	FECHA	02/09/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 ( ) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 ( X ) MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 ( ) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 ( ) OTROS _Modificación de Localidad y días de trabajo		

#### 3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO

FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE		HASTA		DESDE		HASTA	

#### 3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

DESIGNACIÓN ANTERIOR			MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO		CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP
1.363.131	Daniel Coronel		3.205.752	Gabriel Adorno	Jefe UCO	DO	4	1153

#### 3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

MOVIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO		TIPO VEHICULO	

ing. Juan Ramirez

CONATEL

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Godoy  
GST  
CONATEL



## Informe de Comisión N° 032/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones  
 Correspondiente a la OC : OC N° 032/GST/2025  
 Destino : CORDILLERA, ITAPUA  
 Periodo de comisionamiento : Desde: 16/09/2025 Hasta: 19/09/2025  
 Fecha : 22/09/2025

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

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- Res. Dir. 1660/2021, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-
- Res. Dir. 1250/2021, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-
- Res. Dir. 2219/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-
- Res. Dir. 2064/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-
- Res. Dir. 2267/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.-

Ing. Juan Ramírez

CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ing. Daniel Coronel  
Jefe de Departamento  
DGST

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1660/2021**

**POR LA CUAL SE OTORGA AL SEÑOR ELIAS RECALDE MARTÍNEZ LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS**

Asunción, 21 de julio de 2021.

**VISTO:** El expediente N° REGCDE-00122/2019 de fecha 18.11.2019, el expediente N° REGCDE-00006/2020 de fecha 10.01.2020, el Anexo 2020-738 de fecha 01.07.2020, el Anexo 2020-1672 de fecha 27.11.2020 y el Anexo 2021-923 de fecha 29.04.2021; la Providencia DIV.OR.DGST N° 471/2021 de fecha 10.06.2021; el Dictamen A.L. 737/2021 de fecha 21.06.2021; el Informe DF-DT-UI de fecha 20.01.2020 y la verificación en el Sistema STAF en fecha 12.07.2021; la Providencia DIV.OR.DGST N° 502/2021 de fecha 12.07.2021 y la **Providencia GST N° 488/2021 de fecha 14.07.2021** de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

**CONSIDERANDO:** Que, por expediente N° REGCDE-00122/2019 de fecha 18.11.2019, expediente N° REGCDE-00006/2020 de fecha 10.01.2020, Anexo 2020-738 de fecha 01.07.2020, Anexo 2020-1672 de fecha 27.11.2020 y Anexo 2021-923 de fecha 29.04.2021 el señor ELIAS RECALDE MARTÍNEZ ha solicitado la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos y presentado información complementaria;

Que, en el Dictamen A.L. N° 737/2021 de fecha 21.06.2021, la Asesoría Legal concluye que la solicitud planteada por el Sr. ELIAS RECALDE MARTÍNEZ cumple con los requerimientos de carácter legal;

Que, de acuerdo al Informe DF-DT-UI de fecha 20.01.2020 y a la verificación en fecha 12.07.2021 en el Sistema STAF, el Sr. ELIAS RECALDE MARTÍNEZ no se encuentra registrado actualmente como cliente con la CONATEL.;

Que por Providencia DIV.OR.DGST N° 417/2021 de fecha 10.06.2021 y por Providencia DIV.OR.DGST N° 502/2021 de fecha 12.07.2021, luego de analizar la solicitud del Sr. ELIAS RECALDE MARTÍNEZ, se informa que la misma cumple con los requisitos de los Aspectos Técnico y Económico;

Que, la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones por **Providencia de la GST N° 488/2021 de fecha 14.07.2021** viendo los informes de las dependencias que analizaron la documentación presentada por el recurrente, sugiere poner a consideración del Directorio el otorgamiento de la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos;

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 21 de julio de 2021, Acta N° 32/2021, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**RESUELVE:**

**Art. 1° OTORGAR** la Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos al señor ELIAS RECALDE MARTÍNEZ.

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

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

**Localidad de la plataforma de conexión:** Eusebio Ayala, Dpto. de Cordillera.

**Conexión a la red Internet internacional:** Una conexión por fibra óptica con la red de la COPACO S.A. y una conexión por fibra óptica con la red de la empresa TELECEL S.A.E.

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

- A través de una red de fibra óptica implementada en la ciudad de Eusebio Ayala en el Dpto. de Cordillera con un Nodo GPON (OLT)



**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1660/2021**

**POR LA CUAL SE OTORGA AL SEÑOR ELIAS RECALDE MARTÍNEZ LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS**

- Y a través de 3 (Tres) sitios de Sistemas RLAN en la ciudad de Eusebio Ayala y 2 (Dos) sitios de Sistemas RLAN en la ciudad de Piribebuy, ambas ciudades del Dpto. de Cordillera.

Tecnología	GPON	RLAN
Cantidad de nodos de distribución	1	5

**Obs.:** Los enlaces inalámbricos deberán estar expresamente autorizados por la CONATEL, previo a su utilización. La red GPON de la ciudad de Eusebio Ayala podrá cubrir un área de 200 manzanas (Una manzana se considera 100 mts x 100 mts = 1 hectárea) y no podrá superar dicha cantidad de manzanas hasta tanto el licenciatarario solicite la ampliación respectiva y la CONATEL apruebe dicha ampliación.

- Art. 4° APROBAR** la inversión total correspondiente al proyecto presentado que asciende a **154.108,5 USD** (Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Ciento Ocho con cinco centavos de dólares americanos), que corresponde al monto declarado por el recurrente en la solicitud de licencia.
- Art. 5° ESTABLECER** que el pago en concepto de Derecho será de **66.840.833 Gs** (Sesenta y Seis Millones Ochocientos Cuarenta Mil Ochocientos Treinta y Tres guaraníes) según el cálculo establecido por Res.Dir. N° 2615/2020 y que debe abonarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciese, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.
- Art. 6° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección de habilitación para los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos es de **657.852 Gs** que corresponde al 30% del salario mínimo al 31.12.2020. Este pago deberá realizarlo en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente resolución.
- Art. 7° ESTABLECER** que el Licenciatarario deberá presentar la declaración jurada correspondiente a la tasa de explotación comercial y abonarla conforme al Art.70 de la Ley N° 642/95 y lo establecido en el Decreto N° 14135/96 Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.
- Art. 8° ESTABLECER** que el Licenciatarario deberá solicitar la inspección dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución y que deberá brindar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todas las facilidades necesarias para que ésta cumpla con sus funciones de inspección y verificación.
- Art. 9° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE**  
Presidente  
Res. Dir. 1660/2021

A1124161

12-7 JUL 2021

**CONATEL**  
Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones

Secretaría - Gerencia de Servicios de telecomunicaciones

Dpto. Gestión de Servicios de Telecomunicaciones.

Dpto. de Reglamentación y Homologación

Dpto. de Obligaciones

Pdte. Franco 780 y Ayolas  
Edificio Ayfra  
Asunción - Paraguay

*Asoc. L. S.*  
**Ing. Alejandro Godoy**  
GST  
CONATEL

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

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1250/2021**

**POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA GRUPO HERMANOS REYES S.R.L. LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS**

Asunción, 09 de junio de 2021

**VISTO:** El expediente N° ME-AS-01884/2021 de fecha 13.05.2021; la Providencia DGST N° 034/2021 de fecha 18.05.2021; la verificación en el Sistema STAF en fecha 04.06.2021; el Dictamen AL N° 658/2021 de fecha 03.06.2021; la Providencia DIV.OR.DGST N° 409/2021 de fecha 04.06.2021 y la **Providencia GST N° 380/2021 de fecha 07.06.2021** de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

**CONSIDERANDO:** Que, por expediente N° ME-AS-01884/2021 de fecha 13.05.2021, la empresa GRUPO HERMANOS REYES S.R.L. ha solicitado la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, de acuerdo a la verificación en fecha 04.06.2021 en el Sistema STAF, la empresa GRUPO HERMANOS REYES S.R.L. no registra deuda con la CONATEL.;

Que, en el Dictamen AL N° 658/2021 de fecha 03.06.2021, la Asesoría Legal informa que la recurrente cumple con los requerimientos de carácter legal.;

Que, por Providencia DGST N° 034/2021 de fecha 18.05.2021 y Providencia DIV.OR.DGST N° 409/2021 de fecha 04.06.2021 se informa que la empresa GRUPO HERMANOS REYES S.R.L. cumple con los requisitos de los Aspectos Técnico y Económico;

Que, la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones por **Providencia de la GST N° 390/2021 de fecha 07.06.2021** viendo los informes de las dependencias que analizaron la documentación presentada por la recurrente, sugiere poner a consideración del Directorio el otorgamiento de la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos;

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 09 de junio de 2021, Acta N° 26/2021, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**RESUELVE:**

**Art. 1° OTORGAR** la Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos a la empresa GRUPO HERMANOS REYES S.R.L.

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

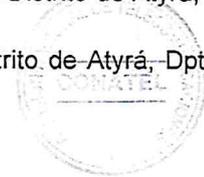
**Art. 3° ESTABLECER** que la prestación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos se realizarán bajo los siguientes parámetros técnicos:

**Localidad de la plataforma de conexión:** Distrito de Atyra, Dpto de Cordillera.

**Conexión a la red Internet Internacional:** A través de una conexión por fibra óptica con la red de la COPACO S.A.

**Conexión de usuarios:** Los abonados accederán a la plataforma en el Distrito de Atyrá, en el Departamento de Cordillera:

- A través de una red de fibra óptica GPON implementada en el Distrito de Atyrá, Dpto de Cordillera.



**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 1250/2021**

**POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA GRUPO HERMANOS REYES S.R.L. LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS**

TECNOLOGIA	GPON
Cantidad de nodos de distribución	1

**Obs.:** La red GPON del Distrito de Atyrá podrá cubrir un área de 200 manzanas (Una manzana es 100 mts x 100 mts) y no podrá superar dicha cantidad de manzanas hasta tanto la licenciataria solicite la ampliación respectiva y la CONATEL apruebe dicha ampliación.

- Art. 4° APROBAR** la inversión total correspondiente al proyecto presentado que asciende a **65.208 USD** (Sesenta y cinco mil doscientos ocho dólares americanos), que corresponde al monto declarado por el recurrente en la solicitud de licencia.
- Art. 5° ESTABLECER** que el pago en concepto de Derecho será de **26.978.938 Gs** (Veintiseis millones novecientos setenta y ocho mil novecientos treinta y ocho guaraníes) según el cálculo establecido por Res.Dir. N° 2615/2020 y debe abonarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciese, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.
- Art. 6° ESTABLECER** que el pago de arancel por uso del espectro radioeléctrico deberá realizarse conforme lo establece la Ley N° 642/95, el Decreto N° 14.135/96, la reglamentación y resoluciones al respecto.
- Art. 7° ESTABLECER** que la Licenciataria deberá presentar la declaración jurada correspondiente a la tasa de explotación comercial y abonarla conforme al Art.70 de la Ley N° 642/95 y lo establecido en el Decreto N° 14135/96 Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones;
- Art. 8° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección de habilitación para los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos es de **657.852 Gs** que corresponde al 30% del salario mínimo al 31.12.2020 por la plataforma y el OLT ubicado en la plataforma. Este pago deberá realizarlo en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente resolución.
- Art. 9° ESTABLECER** que la Licenciataria deberá solicitar la inspección dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación de la presente resolución y que deberá brindar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todas las facilidades necesarias para que ésta cumpla con sus funciones de inspección y verificación.
- Art.10° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE**  
Presidente  
Res.Dir.1250/2021

A1122523

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2219/2022**

**POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA SUR TELECOM S.R.L. LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS.**

Asunción, 06 de octubre de 2022.

**VISTO:** El expediente N° ME-AS-02397/2022 de fecha 01.06.2022; el Anexo 2022-1348 de fecha 15.07.2022; la Providencia DIV.OR.DGST N° 273/2022 de fecha 09.08.2022; el Dictamen AL N° 1354/2022 de fecha 21.09.2022; la verificación en el Sistema STAF en fecha 05.10.2022; la Providencia DGST N° 187/2022 de fecha 05.10.2022 y la **Providencia GST N° 816/2022 de fecha 06.10.2022** de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

**CONSIDERANDO:** Que, por expediente N° ME-AS-02397/2022 de fecha 01.06.2022 y el Anexo 2022-1348 de fecha 15.07.2022, la empresa SUR TELECOM S.R.L. ha solicitado la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, en el Dictamen AL N° 1354/2022 de fecha 21.09.2022, la Asesoría Legal concluye que desde el punto de vista legal no existen objeciones para proseguir con los trámites para el otorgamiento de la Licencia de Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos, planteada por la empresa SUR TELECOM S.R.L.;

Que, de acuerdo a la verificación en fecha 05.10.2022 en el Sistema STAF, la empresa SUR TELECOM S.R.L. no es cliente de la CONATEL;

Que, por Providencia DIV.OR.DGST N° 273/2022 de fecha 09.08.2022 y Providencia DGST N° 187/2022 de fecha 05.10.2022 se informa que la empresa SUR TELECOM S.R.L. cumple con los requisitos de los Aspectos Técnico y Económico;

Que, la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones por **Providencia de la GST N° 816/2022 de fecha 06.10.2022** viendo los informes de las dependencias que analizaron la documentación presentada por la recurrente, sugiere poner a consideración del Directorio el otorgamiento de la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos;

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 06 de octubre de 2022, Acta N° 46/2022, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**RESUELVE:**

**Art. 1° OTORGAR** la Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos la empresa SUR TELECOM S.R.L.

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

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

**Ubicación de la plataforma:** Distrito de Natalio y Distrito de Yatytay, Dpto de Itapúa.

**Conexión a la red Internet internacional:** Una conexión por fibra óptica de la plataforma en el Distrito de Natalio con la red de la empresa TELECEL S.A.E. y un tendido de fibra óptica entre la red de fibra óptica GPON en el Distrito de Natalio y la red de fibra óptica GPON en el Distrito de Yatytay.

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

- Por medio de una red de fibra óptica GPON con un Nodo GPON (OLT) implementada en el Distrito de Natalio y una red de fibra óptica GPON implementada en el Distrito de Yatytay.

Tecnología	GPON
Cantidad de nodos de distribución	2



**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2219/2022**

**POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA SUR TELECOM S.R.L. LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS.**

Obs.: La red GPON del Distrito de Natalio podrá cubrir un área de 200 manzanas y la red GPON del Distrito de Yatyty podrá cubrir un área de 200 manzanas (Una manzana es 100 mts x 100 mts) y no podrá superar dicha cantidad de manzanas hasta tanto la licenciataria solicite la ampliación respectiva y la CONATEL apruebe dicha ampliación.

- Art. 4° APROBAR** la inversión total correspondiente al proyecto presentado que asciende a **29.493,52 USD** (Veintinueve Mil Cuatrocientos Noventa y Tres con Cincuenta y Dos dólares americanos), que corresponde al monto declarado por el recurrente en la solicitud de licencia.
- Art. 5° ESTABLECER** que el pago en concepto de Derecho será de **60.018.479 Gs** (Sesenta Millones Dieciocho Mil Cuatrocientos Setenta y Nueve guaraníes) según el cálculo establecido por Res.Dir. N° 2635/2021 y debe abonarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciese, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.
- Art. 6° ESTABLECER** que el Licenciatario deberá presentar la declaración jurada correspondiente a la tasa de explotación comercial y abonarla conforme al Art.70 de la Ley N° 642/95 y lo establecido en el Decreto N° 14135/96 Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones;
- Art. 7° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección de habilitación para los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos es de **4.578.648 Gs** que corresponde al cálculo realizado según Res.Dir. N° 1235/2022. Este pago deberá realizarlo en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente resolución.
- Art. 8° ESTABLECER** que el Licenciatario deberá solicitar la inspección dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación de la presente resolución y que deberá brindar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todas las facilidades necesarias para que ésta cumpla con sus funciones de inspección y verificación.
- Art. 9° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.



**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE**  
Presidente  
Res. Dir. N° 2219/2022

A1132005

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2064/2024**

**POR LA CUAL SE OTORGA AL SR. CARLOS LEANDRO SEGOVIA FORCADO LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISION DE DATOS**

Asunción, 31 de julio de 2024

**VISTO:** El Expediente N° ME-AS-01919/2024 de fecha 29.05.2024; el anexo 2024-483 de fecha 25.06.2024; la Verificación en el Sistema STAF de fecha 23.07.2024; el Dictamen AL N° 985/2024 de fecha 17.07.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 175/2024 de fecha 25.06.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 212/2024 de fecha 23.07.2024 y la **Providencia GST N° 954/2024 de fecha 24.07.2024** de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

**CONSIDERANDO:** Que, por Expediente N° ME-AS-01919/2024 de fecha 29.05.2024 y anexo 2024-483 de fecha 25.06.2024, el Sr. CARLOS LEANDRO SEGOVIA FORCADO ha solicitado la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, en la Verificación en el Sistema STAF de fecha 23.07.2024, se constató que el Sr. CARLOS LEANDRO SEGOVIA FORCADO no registra deuda con la CONATEL;

Que, en el Dictamen AL N° 985/2024 de fecha 17.07.2024, la Asesoría Legal concluye que el Sr. CARLOS LEANDRO SEGOVIA FORCADO cumple con los requerimientos de carácter legal exigidos por el Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, por Providencia DIV.OR.DGST N° 175/2024 de fecha 25.06.2024 y Providencia DIV.OR.DGST N° 212/2024 de fecha 23.07.2024 se informa que el Sr. CARLOS LEANDRO SEGOVIA FORCADO cumple con los requisitos de los Aspectos Técnico y Económico;

Que, la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones por **Providencia de la GST N° 954/2024 de fecha 24.07.2024** viendo los informes de las dependencias que analizaron la documentación presentada por el recurrente, sugiere poner a consideración del Directorio el otorgamiento de la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos;

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 31 de julio de 2024, Acta N° 31/2024, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**RESUELVE:**

**Art. 1° OTORGAR** la Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos al Sr. CARLOS LEANDRO SEGOVIA FORCADO.

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

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

**Localidad de la plataforma de conexión:** Distrito de Fram, Departamento de Itapúa.

**Conexión a la red Internet Internacional:** A través de una conexión de fibra óptica con la red de la empresa TELECEL S.A.E., la red de la empresa NUCLEO S.A., la red de la empresa COPACO S.A. y la red de la empresa AMX PARAGUAY S.A.

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

- Por medio de una red de fibra óptica con un Nodo GPON en el Distrito de Fram.

Tecnología	GPON
Cantidad de nodos de distribución	1





COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES

**Obs.:** La red GPON del Distrito de Fram, Departamento de Itapúa, podrá cubrir un área de 200 manzanas (Una manzana es 100 mts x 100 mts) y no podrá superar dicha cantidad de manzanas hasta tanto la licenciataria solicite la ampliación respectiva y la CONATEL apruebe dicha ampliación.

- Art. 4° APROBAR** la inversión total correspondiente al proyecto presentado que asciende a **30.421 USD.** (Treinta mil cuatrocientos veintidós dólares americanos), que corresponde al monto declarado por el recurrente en la solicitud de licencia.
- Art. 5° ESTABLECER** que el pago en concepto de Derecho será de **30.477.020 Gs** (Treinta millones cuatrocientos setenta y siete mil veinte guaraníes) según el cálculo establecido por Res. Dir. N° 2635/2021 y debe abonarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.
- Art. 6° ESTABLECER** que el Licenciatario deberá presentar la declaración jurada correspondiente a la tasa de explotación comercial y abonarla conforme al Art.70 de la Ley N° 642/95 y lo establecido en el Decreto N° 14135/96 Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.
- Art. 7° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección de habilitación para los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos es de **2.680.373 Gs** de acuerdo a lo establecido en la Res. Dir. N° 1235/2022. Este pago deberá realizarlo en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente resolución.
- Art. 8° ESTABLECER** que el Licenciatario deberá solicitar la inspección dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación de la presente resolución y que deberá brindar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todas las facilidades necesarias para que ésta cumpla con sus funciones de inspección y verificación.
- Art. 9° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

  
**ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE**  
CONATEL Presidente  
Res. Dir. N° 2064/2024  
A1151349

**RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2267/2024**

**POR LA CUAL SE OTORGA A LA EMPRESA PSK E.A.S. UNIPERSONAL LA LICENCIA PARA PRESTAR LOS SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET Y DE TRANSMISIÓN DE DATOS**

Asunción, 14 de agosto de 2024

**VISTO:** El Expediente N° ME-AS-02272/2024 de fecha 25.06.2024; la Verificación en el Sistema STAF de fecha 05.08.2024; el Dictamen AL N° 1032/2024 de fecha 24.07.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 186/2024 de fecha 02.07.2024; la Providencia DIV.OR.DGST N° 223/2024 de fecha 05.08.2024 y la **Providencia GST N° 1046/2024 de fecha 13.08.2024** de la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones;

**CONSIDERANDO:** Que, por Expediente N° ME-AS-02272/2024 de fecha 25.06.2024, la empresa PSK E.A.S. UNIPERSONAL ha solicitado la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, en la Verificación en el Sistema STAF de fecha 05.08.2024, se constató que la empresa PSK E.A.S. UNIPERSONAL no es cliente de la CONATEL;

Que, en el Dictamen AL N° 1032/2024 de fecha 24.07.2024, la Asesoría Legal concluye que la empresa PSK E.A.S. UNIPERSONAL cumple con los requerimientos de carácter legal exigidos por el Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos;

Que, por Providencia DIV.OR.DGST N° 186/2024 de fecha 02.07.2024 y Providencia DIV.OR.DGST N° 223/2024 de fecha 05.08.2024 se informa que la empresa PSK E.A.S. UNIPERSONAL cumple con los requisitos de los Aspectos Técnico y Económico;

Que, la Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones por **Providencia GST N° 1046/2024 de fecha 13.08.2024** viendo los informes de las dependencias que analizaron la documentación presentada por la recurrente, sugiere poner a consideración del Directorio el otorgamiento de la Licencia de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos;

**POR TANTO:** El Directorio de la CONATEL, en sesión ordinaria del 14 de agosto de 2024, Acta N° 36/a2024, y de conformidad a las disposiciones legales previstas en la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.

**RESUELVE:**

**Art. 1° OTORGAR** la Licencia para prestar los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos a la empresa PSK E.A.S. UNIPERSONAL.

**Art. 2° ESTABLECER** que el otorgamiento de la presente licencia no autoriza los derechos de autor ni de propiedad intelectual del contenido a ser emitido y/o transportado por el titular de la licencia, y no implica responsabilidad alguna de la CONATEL a este respecto. Además, la licenciataria será responsable de todo lo referente al contenido de la programación que transmitan, en relación al cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulen dicho aspecto, como también los relacionados con los derechos de autor, propiedad intelectual o de aplicación general a los medios de comunicación.

**Art. 3° ESTIPULAR** que la Licencia se otorga por un plazo de cinco (5) años, conforme al Artículo 73° de la Ley N° 642/95 de Telecomunicaciones, de sus disposiciones reglamentarias y del Reglamento de los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos, contados a partir de la fecha de notificación.

**Art. 4° ESTABLECER** que la licencia comprende la prestación de los Servicios de Acceso a Internet y Transmisión de Datos y el ofrecimiento de canales de televisión y contenido sobre la red consistente de la siguiente manera:

**Ubicación de la plataforma:** Distritos de Encarnación y Cambyretá, ambos del Departamento de Itapúa.

**Conexión a la red Internet internacional:** Una conexión a la red Internet internacional por enlace de fibra óptica con la red de la empresa NUCLEO S.A. con la red de la empresa AMX PARAGUAY S.A. y un enlace transfronterizo por fibra óptica con un prestador de Argentina.

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

ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL





COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Por medio de 2 redes de fibra óptica GPON con nodos GPON en los Distritos de Encarnación y Cambyretá.

Tecnología	GPON
Cantidad de nodos de distribución	2

**Obs.:** Las redes GPON de los Distritos de Encarnación y Cambyretá, ambos del Departamento de Itapúa, podrán cubrir un área de 303 manzanas y 200 manzanas respectivamente (Una manzana es 100 mts x 100 mts) y no podrán superar dicha cantidad de manzanas hasta tanto la licenciataria solicite la ampliación respectiva y la CONATEL apruebe dicha ampliación.

- Art. 5° APROBAR** la inversión total correspondiente al proyecto presentado que asciende a **73.391 USD.** (Setenta y tres mil trescientos noventa y un dólares americanos), que corresponde al monto declarado por la recurrente en la solicitud de licencia.
- Art. 6° ESTABLECER** que el pago en concepto de Derecho será de **110.780.650 Gs** (Ciento diez millones setecientos ochenta mil seiscientos cincuenta guaraníes) según el cálculo establecido por Res. Dir. N° 2635/2021 y Res. Dir. N° 1007/2022, y debe abonarse en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente Resolución, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciese, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, procederá a declarar de oficio la Caducidad de la Licencia, quedando sin efecto la presente Resolución.
- Art. 7° ESTABLECER** que la Licenciataria deberá presentar la declaración jurada correspondiente a la tasa de explotación comercial y abonarla conforme al Art.70 de la Ley N° 642/95 y lo establecido en el Decreto N° 14135/96 Normas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomunicaciones.
- Art. 8° ESTABLECER** que el pago en concepto de inspección de habilitación para los Servicios de Acceso a Internet y de Transmisión de Datos es de **5.360.746 Gs** de acuerdo a lo establecido en la Res. Dir. N° 1235/2022. Este pago deberá realizarlo en el plazo de 60 (sesenta) días contados a partir de la notificación de la presente resolución.
- Art. 9° ESTABLECER** que la Licenciataria deberá solicitar la inspección dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de notificación de la presente resolución y que deberá brindar a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones todas las facilidades necesarias para que ésta cumpla con sus funciones de inspección y verificación.
- Art. 10° COMUNICAR** a quienes corresponda y cumplido, archivar.

ING. JUAN CARLOS DUARTE DURE  
Presidente  
Res. Dir. N° N° 2267/2024

A1151632

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 28/DF/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 FECHA: 09/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 37/DF/GAF/2025  
 DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPÚA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/09/2025 HASTA 03/09/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

NOTIFICACIÓN DE DEUDAS A LOS LICENCIATARIOS:	LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
- ROSANA GERTRUDIS NIVEN HALLAMA – 5101	CORONEL BOGADO,	ITAPÚA
- JORGE JARMOLUK ZADOVSKY – 5593	CAPITAN MIRANDA,	
- ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO – 4428	CORONEL BOGADO,	
- CARLOS OLIMPIO CIBILS BOGADO – 4917	CORONEL BOGADO.	

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



*OK*

*IP N° 604/2025*

DOCUMENTO GAF  
N° 00604 2025

ORDEN DE COMISION N° 37/GAF/DF/2025

FECHA:	25/08/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/09/2025	HASTA	03/09/2025
DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	ROSANA GERTRUDIS NIVEN HALLAMA - 5101	CORONEL BOGADO	ITAPUA	3	FM Notificación de Deuda	62153
2	JORGE JARMOLUK ZADOVSKY-5593	CAPITAN MIRANDA			FM Notificación de Deuda	61435
3	ISAAC GUILLERMO BACTEKE KARAJALLO - 4428	CORONEL BOGADO			INTERNET Notificación de Deuda	62154
4	CARLOS OLIMPIO CIBILS BOGADO - 4917	CORONEL BOGADO			FM Notificación de Deuda	62155

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	1530
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	1531

*[Signature]*  
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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

GRP: 152659-655  
N° Asiento: 0-5289  
Fecha: 29/08/25  
Hecho por: Fabrizio E.  
Verif. por:

*do. 4.843.218.*

**INFORME DE COMISIÓN N° 29/GAF/DF/2025.**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO  
 FECHA: 11/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
 COMISIÓN: 038/GAF/DF/2025  
 DESTINO: ALTO PARANA-ITAPUA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO  
 DESDE: 01/09/2025 AL 03/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	<b>DENISE OLMEDO</b>	3.792.080	JEFA	GAF.	3 (TRES)	DENISE MONSERRAT OLMEDO ARAUJO

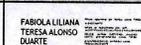
ACTIVIDADES REALIZADAS				
Motivo de la comisión de servicio: Capacitación				
Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
Capacitación uso del portal Conatel y procedimiento para el acceso a licenciatarios en las regionales.	Ciudad del este - Encarnación	Alto Paraná - Itapúa	3	Capacitación

ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ  
 Firmado digitalmente por ELENA BEATRIZ ROJAS GONZALEZ  
 Fecha: 2025.09.11 13:38:12 -03'00'  
 Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=2, cn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C2222865  
 Fecha: 2025.09.23 11:32:49 -03'00'  
 Firma, Gerente

### Informe de comisión N° 032/GAF/DF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Unidad de Ingresos  
 FECHA : 11/09/2025  
 Correspondiente a la OC : 039/GAF/DF/2025  
 DESTINO : ALTO PARANA - GUAIRA  
 PERIODO : 01/09/2025 Hasta: 04/09/2025

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

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>INSPECCIÓN TECNICA DE OPERATIVO – VERIFICACION – HABILITAVIOM-PRESUNTA PRESTACION INLEGAL DE SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES A LOS LICENCIATARIOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RUDY OSVALDO CASTIÑEIRA C.</li> <li>- RODRIGO SONDA</li> <li>- CENMONT</li> <li>- FABIO JOSE MAIDANA ENCINA</li> <li>- OFECLIA ASACIA LECREC</li> <li>- LEVEL ONE</li> </ul>

  
 CP Nazir Forales Katr  
 Jefe Dpto. Financier  
 CONATEL  
**Firma, Jefe Inmediato**

**Firma, Gerente**

**INFORME DE COMISIÓN N° 31/GAF/DF/2025**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** DEPARTAMENTO FINANCIERO  
**FECHA:** 15/09/2025  
**CORRESPONDIENTE A LA OC:** 40/GAF/DF/2025  
**DESTINO:** ALTO PARANÁ Y CANINDEYU  
**PERÍODO DE COMISIONAMIENTO:** DESDE: 09/09/2025 HASTA: 12/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JULIO RODRIGO VEGA TORRES	3.591.324	COMISIONADO	DIVISION DE CONTABILIDAD	4	

*Julio Rodrigo Vega Torres*

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE EXTINCIÓN A LOS LICENCIATARIOS EFIGENIA ROJAS, LOS PRADOS S.A. Y DIEGO LUCIANO PESSOTTO, LOS CUALES HEMOS CONSTATADO QUE NO ESTÁN OPERANDO EL SERVICIO OTORGADO.
INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA PARA HABILITACIÓN A LOS LICENCIATARIOS EMPRESA F1 NET SERVICIOS E.A.S. E INFO MENDES TELECOM S.R.L., LOS CUALES HEMOS CONSTATADO QUE SI SE ENCUENTRAN OPERANDO EL SERVICIO OTORGADO.
INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN ECONÓMICA PARA HABILITACIÓN AL LICENCIATARIO AMF PARAGUAY S.A., Y HEMOS CONSTATADO QUE NO SE ENCUENTRAN OPERANDO EL SERVICIO OTORGADO.

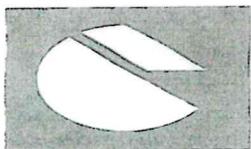
**Firma, Jefe Inmediato**

*CP Nazir Torales Katrip*  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL

**Firma, Gerente**

*Dr. Germán Escurra*  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

IP 622.



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

DOCUMENTO GAF

Nº 00629...20-25

ORDEN DE COMISION N° 040/GAF/DF/2025

FECHA:	03/09/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - CANINDEYU			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	EFIGENIA ROJAS Res. Dir. N° 0347/2025	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Verificación de Extinción	62200
2	LOS PRADOS S.A. Res. Dir. N° 0484/2024	CIUDAD DEL ESTE/ PRESIDENTE FRANCO			Verificación de Extinción	62201
3	DIEGO LUCIANO POSSOTTO Res. Dir. N° 2081/2024	NARANJAL			Verificación de Extinción	62202
4	EMPRESA F1 NET SERVICIOS E.A.S. Res. Dir. N° 0664/2024	SALTOS DEL GUAIRA	CANINDEYU	1	INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62203
5	AMF PARAGUAY S.A. Res. Dir. N° 2753/2024	LA PALOMA			CABLEDISTRIBUCION Verificación Económica para Habilitación	62204
6	INFO MENDES TELECOM S.R.L. Res. Dir. N° 1166/2023	PUERTO ADELA			INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62205

**DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIO VEGA	3.591.324.-	COMISIONADO	DIVISION DE CONTABILIDAD	4	1159

*J.P. Nazir Loraies Kasri*  
Jefe Departamento de Dpto. Financiero  
(Firma y aclaración) CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°031/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)

*Juan Carlos Duarte Duré*  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

*Juan Carlos Duarte Duré*  
Presidente  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



INFORME DE COMISION N°231/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
08/09/2025  
041/DTNG/2025  
GUAIRA  
DESDE 03/09/2025 HASTA 04/09/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
64	KIASUV SPORTAGE	87.176	87.512	07:30	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	08/09/2025	300.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.11 09:32:52 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.09.12 13:36:09 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Yovil 64

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  
031-005-0065275

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM  
UNICACIONES (CONATEL)  
CI/RUC WS: 80014036-2  
Chofer WS : WALBERTO PERALTA DEL VALLE  
Vehiculo WS: KIA130  
Cod. Autorizacion: 44711244  
CI / RUC : 80002675-6  
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 04/09/2025 08:41  
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
38.266	300.000	NAFTA ARATIRI 97

Totales

38.26	300.000	
-------	---------	--

Atendio: JORGE MANUEL BENITEZ  
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi  
Turno: 314

FIRMA:   
Reconozco y Pagare el Monto  
de esta Operacion

ACLARACION: Daniel Peralta

Doc.: C.I. Nro.: 4322713

Tarjeta Nr: 78258100000057908  
Saldo Tarjeta: 4.700.000  
Orden Autorizada por:  
Chapa: AAMM482  
KM. Actual: 87348

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*



Consulte la validez de esta Factura Electronica con  
el numero de CDC impreso abajo en:  
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>  
0780 0167 4220 3100 5006 5275 2202 5090 4187 0715 4986  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)  
Informacion de interes del facturador electronico emisor.



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI  
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°041/DTNG/2025

1) FECHA:	03/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/09/2025	HASTA	04/09/2025
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

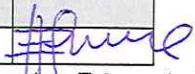
Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 41 GAF/ DF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DPTO FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS  
FECHA: 24-09-2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: 041/GAF /DF/2025  
DESTINO: ITAPUA - CORDILLERA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

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

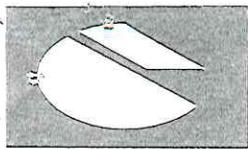
Lic. Eduardo Poisson  
Unidad de Egresos  
CONATEL

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

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

  
Lic. Elena B. Rojas González  
Jefa División Tesorería  
Comisión Nacional de Telecomunicaciones  
Firma, Jefe Inmediato

  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

DOCUMENTO GAF

Nº 00651...2025...

IP648

ORDEN DE COMISION Nº 041/GAF/DF/2025

FECHA:	10/09/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025
DEPARTAMENTO:	CORDILLERA, ITAPUA.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	ELIAS RECALDE MARTINEZ Res. Dir. Nº 1660/2021	Eusebio Ayala, Piribebuy	Cordillera	1	INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62230
2	GRUPO HERMANOS REYES S.R.L. Res. Dir. Nº 1250/2021	Atyra			INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62231
3	SUR TELECOM S.R.L. Res. Dir. Nº 2219/2022	Natalio, Yatytay	Itapua	3	INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62232
4	CARLOS LEANDRO SEGOVIA FORCADO Res. Dir. Nº 2064/2024	Fram			INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62233
5	PSK E.A.S. UNIPERSONAL Res. Dir Nº 2067/2024	Cambyreta, Encarnación			INTERNET Verificación Económica para Habilitación	6234

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EDUARDO POISSON	2.171.909	ASIST. ADMINIST	UNIDAD DE EGRESOS	4	1230

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión Nº032/GST/2025

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-3457  
 Fecha: 16/09/25  
 Hecho por: [Firma]  
 Verif por: [Firma]

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

Edificio Franco Nº 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401

Asunción - Paraguay



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



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

**INFORME DE COMISION N°238/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 22/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 042/DTNG/2025  
DESTINO: GUAIRA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/09/2025 HASTA 12/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	87.771	88.169	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	22/09/2025	0

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.24  
09:32:30 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.10.07  
11:04:41 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



DOCUMENTO GAF  
Nº 00637, 2025

ORDEN DE COMISION N°042/DTNG/2025

1) FECHA:	10/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/09/2025	HASTA	12/09/2025
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 viatico autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	2(dos)	
MOVIL ASGINADO						

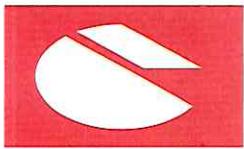
Juan José Gaieano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL  
Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable  
Gerencia Administrativa Financiera  
CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL  
Presidente de la CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

### Informe de Comisión No 33/GAF/DF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera  
 DE : Departamento Financiero  
 FECHA : 23/09/2025  
 Correspondiente a la OC : 42/GAF/DF/2025  
 DESTINO : ALTO PARANA  
 PERIODO : 17/09/2025

Hasta: 19/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MARIA C. FRETES O.	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	
2	GUSTAVO GALEANO	2.580.914	FUNCIONARIO	GAF	3	

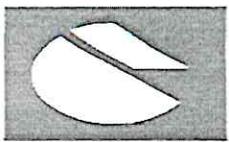
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
NOTIFICACION DE DEUDA Y ACTUALIZACION DE DATOS, EN LAS LOCALIDADES DE SANTA RITA, NARANJAL, JUAN E.O'LEARY (Alto Parana)

Firma, Jefe Inmediato

CP Nazir Torres Karr  
Jefe Dpto. Finanzas  
CONATEL

Firma, Gerente

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

16/09/2025

ORDEN DE COMISION Nº 42/GAF/DF/2025

FECHA:	12/09/2025		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/09/2025	HASTA 19/09/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	GRUPO SUCESO S.A. - 5155	NARANJAL	ALTO PARANA	3	FM Notificación de Deuda	62247
2	MARIA SELENA GAMARRA DE DA CRUZ - 4746	NARANJAL			FM Notificación de Deuda	62248
3	RADIO PROGRESO SRL - 4800	SANTA RITA			FM Notificación de Deuda	62249
4	EMIGDIO ALMIRON PEREZ. - 5024	JUAN E. O'LEARI			CABLEDISTRIBUCION Notificación de Deuda	62251

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MARIA C. FRETES	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	
2	GUSTAVO GALEANO	2.580.914	FUNCIONARIA	GAF	3	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

OBSERVACIONES:

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

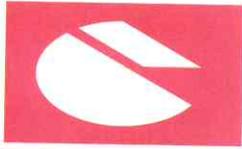
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



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

**INFORME DE COMISION N°239/UT/DSG/DA/2025**

A:  
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
FECHA: 22/09/2025  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 043/DTNG/2025  
DESTINO: GUAIRA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/09/2025 HASTA 18/09/2025

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	88.645	89.031	07:30	16:00	377.520

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	22/09/2025	377.520

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.24 09:34:52  
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.10.07  
11:04:57 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Faint, illegible text from a document, possibly a form or contract, visible on the right side of the page.

  
Daniel Pealtes  
4322713



ORDEN DE COMISION N°043/DTNG/2025

1) FECHA:	17/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/09/2025	HASTA	18/09/2025
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Dr. Neri F. González A.  
Director Titular

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°043/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
FECHA: 9/9/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 043/GAR/DRD  
DESTINO: Canindeyú y Caaguazú  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 2/9/2025 HASTA 5/9/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Emboscada: se ha realizado la inspección técnica de habilitación a la Radio San Salvador FM – 101,7 MHz – ZPD933  
En la localidad de Puente Kyha: se ha realizado la inspección técnica para Renovación de Licencia a la Radio San Luis FM – 99,9 MHz – ZPV97  
En la localidad de Curuguay : se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia a la Radio Curuguay FM – 98.7 MHz – ZPV107  
En la localidad de Katuete: se ha realizado la inspección técnica para Renovación de Licencia a la Radio Majestad FM – 107,3 MHz – ZPV531  
En la localidad de Curuguay: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia a la Radio Agricultura FM – 101,3 MHz – ZPV505.  
En la localidad de Caaguazú: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia a la Radio Horizonte FM – 106,3 MHz – ZPV59

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

José Luis Escobar O.  
Jefe Dpto. de Gestión de Servicios  
de Radiocomunicaciones  
GAR - CONATEL  
Gerente  
(Firma y Sello) Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL



**INFORME DE COMISIÓN N° 45 GAR/DIE/2025**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES  
**FECHA:** 15/09/2025  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** OC N° 45/GAR/DIE/2025  
**DESTINO:** BOQUERON y PRESIDENTE HAYES  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE **09/09/2025** HASTA **12/09/2025**

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: 2025.09.16 11:00:31 -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 2025.09.15 13:56:16 -03'00'

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora NUCLEO S.A. en los Departamentos de Boqueron y Presidente Hayes, 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: 2025.09.16 11:01:03 -03'00'  
**Jefe de Departamento**  
**(Firma y Sello)**

MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, ou=SECRETARÍADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=096545  
Fecha: 2025.09.16 14:57:16 -03'00'  
**Gerente**  
**(Firma y Sello)**



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°046/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN  
FECHA: 15/9/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 046/GAR/DRD  
DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA  
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 9/9/2025 HASTA 12/9/2025

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 Naranjito: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Autorización a la Radio Portal FM – 93,3 MHz – ZPA350.  
En la localidad de Naranjito: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Autorización a la Radio Cultura FM – 101,5 MHz – ZPC472.  
En la localidad de Colonia Libertad: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de Autorización a la Radio Okara Poty FM – 100,7 MHz – ZPC789.  
En la localidad de Iruña: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de Autorización a la Radio Iruña FM – 95,9 MHz – ZPC747.  
En la localidad de Naranjal: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de Autorización a la Radio Ciudad FM – 90,7 MHz – ZPD894.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente  
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL

**INFORME DE COMISIÓN Nº 47 GAR/DIE/2025**

**A:** GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
**DE:** GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES  
**FECHA:** 03/10/2025  
**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :** OC Nº 47/GAR/DIE/2025  
**DESTINO:** ITAPUA  
**PERIODO COMISIONAMIENTO:** DESDE **23/09/2025** HASTA **26/09/2025**

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	<b>LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA</b> Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.10.03 12:54:17 -03'00'
2	Sr. José Luis Escobar	2.471.714	Jefe-Departamento de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	DGSR/GAR	4	<b>JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ</b> Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.10.03 12:55:50 -03'00'

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora AMX PARAGUAY S.A. 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 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
-	-	-	-	-	-	-

**LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA**  
Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA  
Fecha: 2025.10.03 12:58:57 -03'00'

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

**MARTIN GOMEZ LOPEZ**  
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de emisoramiento: SEN: C-PT, e-CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA, ELECTRONICA, ou=2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445  
Fecha: 2025.10.06 10:52:49 -03'00'

**Gerente  
(Firma y Sello)**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/0008/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE  
RADIOCOMUNICACIONES  
FECHA: 22/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE  
COMISIÓN: OC N° 048/GAR/DGSR/2025  
DESTINO: ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Roberto Barboza Cubilla	1.662.836	Jefe Unidad Base de Datos	UBD/DGSR/GAR	4 (CUATRO)	ROBERTO RAMON BARBOZA CUBILLA
2	Ing. Víctor José Calderoli Ayala	3.682.000	Jefe-Unidad de Gestión del Espectro.-	UGE/DIE/GAR	4 (CUATRO)	VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA 2025.09.22 13:38:25 -03'00'

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los enlaces de Sistemas RLAN a Empresas prestadoras de la Licencia para Acceso a Internet y Transmisión de Datos en el Departamento de Alto Paraná en los cuales se han relevado datos de la ubicación geográfica de la estructura, soporte de antenas, altura y diámetro de antenas, cantidad de antenas Punto a Punto y Punto a Multipunto, y parámetros técnicos de emisión de los equipos de transmisión de los enlaces RLAN, como ser las frecuencias del canal de transmisión y recepción utilizados, el ancho de banda del canal utilizado, la potencia de transmisión, etc. Los informes analíticos serán presentados posteriormente, luego del análisis técnico de las actas de inspección.

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ  
Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ  
Fecha: 2025.09.22 15:32:18 -03'00'  
Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=PY, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, o=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=096546  
Fecha: 2025.09.22 15:36:54 -03'00'  
Firma, Gerente



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°67/GSC-DCTE/2025**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.  
FECHA : 8.09.2025

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 67/GSC-DCTE/2025**

**DESTINO: Dptos. de Caaguazú, Caazapá y Paraguari.**

**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 1.09.2025 HASTA 4.09.2025**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	Angel Gamarra Ramirez	2.298.651	Técnico	DIVCTE/DCTE/GSC	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realizaron los trabajos de verificación técnica de los enlaces de microondas en los Dptos. de Paraguari, Caazapá y Caaguazú con el acompañamiento del personal técnico de la empresa AMX PARAGUAY S.A. conforme a los documentos RD N°1443/2021, RD N°2527/2023, RD N°0440/2024, RD N°1759/2024, RD N°1197/2024, RD N°2988/2024, RD N°440/2024, RD N°445/2024, RD N°446/2024, RD N°455/2024, RD N°456/2024, Exp. ME-AS-00631/2025, Exp. ME-AS-00633/2025, RD N°461/2024, RD N°690/2025, Prov. DGSR corresp. Exp. N°2995/2025, RD N°798/2025, RD N°458/2024, RD N°432/2024, RD N°459/2024, RD N°2113/2023, Exp. ME-AS-00633/2025, RD N°1121/2023, RD N°1424/2023, RD N°1806/2024, RD N°1804/2024, RD N°2944/2024, RD N°2989/2024, RD N°3209/2024, RD N°3210/2024, RD N°3212/2024, RPR N°106/2025, Exp. ME-AS-00631/2025, Exp. ME-AS-00633/2025, RD N°796/2025, Prov. DGSR corresp. Exp. N°3148/2025.

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

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



27/08/2025

ORDEN DE COMISION N° 67 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	25/08/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/09/2025	HASTA	04/09/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú, Caazapá y Paraguari				
<b>4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO</b>					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Res. Dir. 1443/2021	Quilindy, Ybycuí, Pirayú, Yeguarón, Carapegua, Quyuquho, San Roque González, Mbuayapey	Paraguari	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Res. Dir. 2527/2023				
3	Res. Dir. 0440/2024				
4	Res. Dir. 1759/2024				
5	Res. Dir. 1197/2024				
6	Res. Dir. 2988/2024				
7	Res. Dir. 440/2024				
8	Res. Dir. 445/2024				
9	Res. Dir. 446/2024				
10	Res. Dir. 455/2024				
11	Res. Dir. 456/2024				
12	Exp. ME-AS-00631/2025				
13	Exp. ME-AS-00633/2025	San Juan Nepomuceno, Abal, 25 de Mayo, Yegros	Caazapá	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
14	Res. Dir. 461/2024				
15	Res. Dir. 690/2025				
16	Prov. DGSR corresp. Exp. N° 2995/2025				
17	Res. Dir. 798/2025				
18	Res. Dir. 458/2024				
19	Res. Dir. 432/2024				
20	Res. Dir. 459/2024				
21	Res. Dir. 2113/2023				
22	Exp. ME-AS-00633/2025				
23	Res. Dir. 1121/2023				
24	Res. Dir. 1424/2023				
25	Res. Dir. 1806/2024	Caaguazú, Carayao, Toledo, J. E. Estigarribia, R. A. Oviedo, Dr. J. M. Frutos	Caaguazú	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
26	Res. Dir. 1804/2024				
27	Res. Dir. 2944/2024				
28	Res. Dir. 2989/2024				
29	Res. Dir. 3209/2024				
30	Res. Dir. 3210/2024				
31	Res. Dir. 3212/2024				
32	RPR N° 106/2025				
33	Exp. ME-AS-00631/2025				
34	Exp. ME-AS-00633/2025				
35	Res. Dir. 796/2025				
36	Prov. DGSR corresp. Exp. N° 3148/2025				

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

Jefe Departamento  
(firma y aclaración)

Francisco Carrato  
Jefe de Depto. Control de Esp. y  
CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
CONATEL

6) OBSERVACIONES:  
\* Las inspecciones fueron planificadas para ejecución con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria AMX PARAGUAY S.A.

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

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable del Frente Administrativo Financiero  
(firma y aclaración)  
CONATEL



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°67/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 09/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 67/GSC-DCTE/2025  
 DESTINO: Dpto. Paraguari, Caazapá y Caaguazú.  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/09/2025 HASTA 04/09/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control 2025, Inspecciones de microondas en los Dptos. de Paraguari, Caazapá y Caaguazú.

**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)
57	Toyota Hilux	46.850	48.219	07:30	12:30	167,98	1.506.000



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00603-2025

27/08/2025

ORDEN DE COMISION N° 67 /GSC-DCTE/2025

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Res. Dir. 1443/2021	Quindy, Ybycuí, Pirayá, Yaguairón, Carapegua, Qucuyho, San Roque González, Mbuyapey	Paraguay	1	
2	Res. Dir. 2527/2023				
3	Res. Dir. 0440/2024				
4	Res. Dir. 1759/2024				
5	Res. Dir. 1197/2024				
6	Res. Dir. 2988/2024				
7	Res. Dir. 440/2024				
8	Res. Dir. 445/2024				
9	Res. Dir. 446/2024				
10	Res. Dir. 455/2024				
11	Res. Dir. 456/2024				
12	Exp. ME-AS-00631/2025				
13	Exp. ME-AS-00633/2025				
14	Res. Dir. 461/2024				
15	Res. Dir. 690/2025				
16	Prov. DGRS corresp. Exp. N° 2995/2025				
17	Res. Dir. 799/2025	San Juan Nepomuceno, Abal, 25 de Mayo, Yegros	Caazapa	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
18	Res. Dir. 458/2024				
19	Res. Dir. 432/2024				
20	Res. Dir. 459/2024				
21	Res. Dir. 2113/2023	Caaguazú, Carayaó, Toledo, J. E. Estigarribia, R. A. Oveludo, Dr. J. M. Frutos	Caaguazú	2	
22	Exp. ME-AS-00633/2025				
23	Res. Dir. 1121/2023				
24	Res. Dir. 1474/2023				
25	Res. Dir. 1806/2024				
26	Res. Dir. 1804/2024				
27	Res. Dir. 2944/2024				
28	Res. Dir. 2989/2024				
29	Res. Dir. 3209/2024				
30	Res. Dir. 3210/2024				
31	Res. Dir. 3212/2024				
32	RPR N° 106/2025				
33	Exp. ME-AS-00631/2025				
34	Exp. ME-AS-00633/2025				
35	Res. Dir. 796/2025				
36	Prov. DGRS corresp. Exp. N° 3148/2025				

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viaje autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	DIVCTE/OCTE/GSC	4	
2	ATIGEL ALBERTO GAMARRA RAMIREZ	2.398.651	Técnico	DIVCTE/OCTE/GSC	4	

Jefe Departamento (firma y aclaración) **Francisco Carrero**  
 Jefe de Control (firma y aclaración) **FRANCISCO CARRO**  
 JEFE DE CONTROL  
 GAF

6) OBSERVACIONES:  
 \* Las inspecciones fueron planificadas para ejecución con acompañamiento de personal técnico de la Intendencia AMX PARAGUAY S.A.

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viaje autorizada	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC		

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Presidente Administrativo Financiero (firma y aclaración)  
**Francisco Carrero**  
 Presidente Administrativo Financiero  
 CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 68/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 08/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 68/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: ITAPUA.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/09/2025 HASTA 05/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe de Dpto.	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Medición de Calidad de Servicios de Telefonía e Internet Móvil en las localidades de: Itapúa Poty, Pirapó, Capitán Meza, Tomás Romero Pereira, San Rafael del Paraná y Carlos A. López Dpto. de Itapúa.

**Ing. Miguel Benítez**  
**CONATEL**

Firma, Jefe Inmediato

**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
**GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL**  
**GERENTE**

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

00538 2025  
25/08/2025

ORDEN DE COMISION N° 68/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	25/08/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA 05/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA		

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	Itapúa Poty	ITAPÚA	4	MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL.
		Pirapó			
		Cap. Meza			
		Tomás Romero Pereira			
		San Rafael del Paraná			
		Carlos Antonio López			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Miguel Benitez	1.039.491	Jefe de Dpto.	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

*Ingr. Departamento*  
(Firma y aclaración)

ING. HUGO... LO AGÜERO  
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
	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		58				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración) Germán Escarra  
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°68/GSC-DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE N° 68/GSC-DSRS/2025  
 COMISIÓN: DPTO. - ITAPÚA  
 DESTINO: 02/09/2025 HASTA 05/09/2025  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Planificación de Trabajo de GSC 2025.
- Medición de Calidad de Servicios de Telefonía e Internet móvil.

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)
58	TOYOTA LAND CRUISER	64.518	66.076	07:30	13:00	262.09.-	2.367.619.-



DOCUMENTO GAF  
 Nº 00533...2025  
 25/08/2025

ORDEN DE COMISION N° 68/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	25/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA	05/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

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	Itapúa Poly	ITAPÚA	4	MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL.
		Pirapó			
		Cap. Meza			
		Tomás Romero Pereira			
		San Rafael del Paraná			
		Carlos Antonio López			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe de Dpto.	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Jefe Departamento  
 (Firma y aclaración)

ING. HUGO ANTONIO AGÜERO  
 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
	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC/DSRS	4	
	MOVIL ASGINADO	58				

Gerente Responsable  
 (Firma y aclaración)  
 Germán Escurra  
 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

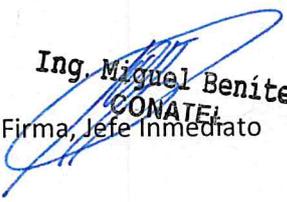
### INFORME DE COMISIÓN N° 69/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 15/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 69/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: CONCEPCIÓN – SAN PEDRO  
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 09/09/2025 HASTA 12/09/2025

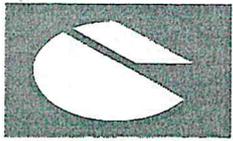
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZARON MEDICIONES EN CONJUNTO EN EL DPTO. DE CONCEPCIÓN, PREVIA COORDINACIÓN CON NUCLEO S.A. Y TELECEL S.A.E.
- EJECUCION DE MEDICION DE QOS EN EL DPTO. DE SAN PEDRO - CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025.

  
**Ing. Miguel Benítez**  
CONATEL  
Firma, Jefe Inmediato

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

DOCUMENTO GAF  
N° 00613 2025

03/09/2025

**ORDEN DE COMISION N°69/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA: 01/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCIÓN, SAN PEDRO			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02809/2025 – Núcleo S.A.	Sgto. José Félix López	CONCEPCIÓN	3	Medición de QoS Móvil
2		Loreto			
3	Exp. ME-AS-02815/2025 – Telecel S.A.E. – Medición en Conjunto	Paso Barreto			
4	Plan de Trabajo de La Gerencia de Supervisión y Control 2025	Liberación	SAN PEDRO	1	
5		25 de Diciembre			

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Javier Grué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

P/A

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

ING. NUGO MARCELO AGÜERO  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:  
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. y Telecel S.A.E.

**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	Chefer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 69/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 06/10/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 69/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: CONCEPCION, SAN PEDRO  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/09/2025 HASTA 12/09/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos detallados en la Orden de Comisión Nro. 69/GSC/DSRS/2025, en las localidades mencionadas, según Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control.

Firma, Jefe Inmediato

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)
76	TOYOTA FORTUNER	7.861.-	9.371.-	7:30	14:30	149.45	1.352.059.-

**ORDEN DE COMISION N°69/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA: 01/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CONCEPCIÓN, SAN PEDRO			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02809/2025 – Núcleo S.A.	Sgto. José Félix López	CONCEPCIÓN	3	Medición de QoS Móvil
2		Loreto			
3	Exp. ME-AS-02815/2025 – Telecel S.A.E. – Medición en Conjunto	Paso Barreto			
4	Plan de Trabajo de La Gerencia de Supervisión y Control 2025	Liberación	SAN PEDRO	1	
5		25 de Diciembre			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Javier Grué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

*J/A*  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

ING. NUGO CARLO AGÜERO  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

6) OBSERVACIONES: - Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. y Telecel S.A.E.
---

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		76				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUÁI**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 70/ GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 15/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 70/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: Alto Paraná  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/09/2025 HASTA 12/09/2025

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

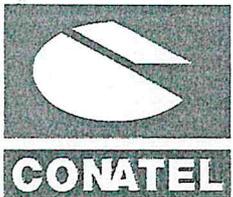
SE REALIZARON MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE JUAN E. OLEARY, YGUAZÚ, PDTE. FRANCO, CEDRALES, SANTA RITA, TAVAPY Y NARANJAL

**Ing. Miguel Benitez**  
**CONATEL**

Firma, Jefe Inmediato

**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
**GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL**  
**GERENTE**

Firma, Gerente



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00674...2025

03/09/2025

ORDEN DE COMISION N°70/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 01/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025
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	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Juan E O'Leary	ALTO PARANÁ	4	MEDICION DE QOS MOVIL
2		Yguazú			
3		Pdte. Franco			
4		Cedrales			
5		Santa Rita			
6		Tavapy			
7		Naranjal			

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	

*PA*  
  
**Jefe Departamento**  
 (Firma y aclaración)

**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

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

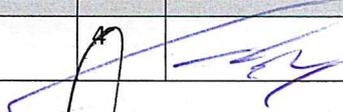
A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 70/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 16/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°70/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: ALTO PARANA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/09/2025 HASTA 12/09/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Medición de Qos móvil. Plan de Trabajo Gerencia de Supervisión y Control 2025

**ING. FRANCISCO MARCELO AGÜERO**  
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
58	TOYOTA L.C.	66.076	67.523	07:00	141.00	222.67	2.001.260

1) FECHA: 01/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA 12/09/2025
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	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Juan E O'Leary	ALTO PARANÁ	4	MEDICION DE QOS MOVIL
2		Yguazú			
3		Pdte. Franco			
4		Cedrales			
5		Santa Rita			
6		Tavapy			
7		Naranjal			

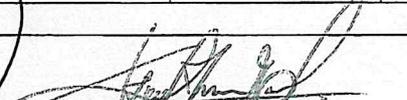
5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

*P/A*  
  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

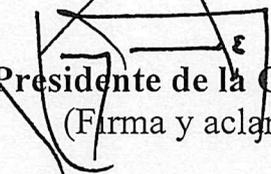
  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

**INFORME DE COMISION Nº 71/GSC-DCTE/2025**

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 24/09/2025

**CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 71/GSC-DCTE/ 2025**  
**DESTINO:** Departamento de Alto Paraná.  
**PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025**

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Méndez	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

En virtud de los documentos:

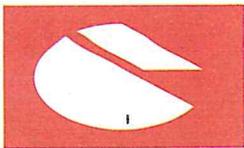
- Resoluciones de Directorio N°s: 2762/2023, 1193/2024, 453/2024, 462/2024, 465/2024 y 602/2025
- Expedientes: ME-AS-00631/2025 y ME-AS-00633/2025, y el
- Interno DGS-GAR/00006/2025

Se realizaron las mediciones de los enlaces activos en las localidades de: Itakyry, Los Cedrales, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Minga Pora, Yguazú y Santa Rosa del Monday, todos del Departamento de Alto Paraná.

**Observación:** Los trabajos de verificación fueron realizados con el equipo de medición aéreo (AMS).

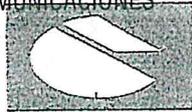
  
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Departamento de Control Técnico del Espectro  
(Firma y sello) CONATEL

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

DOCUMENTO GAE

Nº 00536 2025

09/09/2025

ORDEN DE COMISION Nº 71 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	09/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná				
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	tipo de trabajo
1	Interno DGS-GAR/00006/2025	Itakyry, Los Cedrales, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Minga Porá, Yguazú, Santa Rosa del Monday.	Alto Paraná	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Res. Dir. N° 2762/2023				
3	Res. Dir. N° 1193/2024				
4	Res. Dir. N° 453/2024				
5	Res. Dir. N° 462/2024				
6	Res. Dir. N° 465/2024				
7	Exp. ME-AS-00631/2025				
8	Exp. ME-AS-00633/2025				
9	Res. Dir. N° 602/2025				

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

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

**RICARDO MARCELO ACUÑA**  
 GERENTE  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:  
 \* Las verificaciones de los Sistemas de Radioenlaces serán realizadas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MOVIL ASIGNADO		44				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)

Pdte. Franco Nº 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
 Asunción - Paraguay

Pdte. Franco Nº 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401  
 Asunción - Paraguay

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°71/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 71/GSC-DCTE/2025  
 DESTINO: Dpto. Alto Paraná.  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Verificación y mediciones de los Sistemas de Radioenlaces, con las Estaciones Aerea de Monitoreo, en varias localidades del Dpto. de Alto Paraná.

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)
44	Mercedes Benz Sprinter	28.922	30.087	07:30	13:30	233.44	2.076.538



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAE  
N° 00533 2025  
09/09/2025

ORDEN DE COMISION N° 71 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	09/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025
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	Interno DGS-GAR/00006/2025	Itakyry, Los Cedrales, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Minga Porá, Yguazú, Santa Rosa del Monday.	Alto Paraná	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Res. Dir. N° 2762/2023				
3	Res. Dir. N° 1193/2024				
4	Res. Dir. N° 453/2024				
5	Res. Dir. N° 462/2024				
6	Res. Dir. N° 465/2024				
7	Exp. ME-AS-00631/2025				
8	Exp. ME-AS-00633/2025				
9	Res. Dir. N° 602/2025				

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

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

*INGENIERO MARCELO AGUIERO*  
GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL  
GERENTE  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:  
\* Las verificaciones de los Sistemas de Radioenlaces serán realizadas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		44				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable  
(firma y aclaración)



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00072/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA : 22.09.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00072/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamento de Itapúa.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

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

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 16/09/2025 al 19/09/2025, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, específicamente el de los enlaces de microondas correspondiente a diferentes Operadoras de Celulares en diferentes localidades del Departamento de Itapúa, las cuales se citan a continuación:

- Nueva Alborada, Jesús de Tavarangue, Obligado, La Paz, Hohenau, Gral. Delgado, Tomas Romero Pereira, Pirapo, San Pedro del Paraná, San Luis del Paraná, Natalio, Cap. Meza y Edelira.

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

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

Jefe de Departamento  
(Firma y sello)

Ing. Francisco Barreto  
de Dpto. Control Téc. del Espectro  
CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Gerente  
(Firma y sello)



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**DOCUMENTO GAF**

Nº 00.634/2025

09/09/2025

ORDEN DE COMISION N° 72 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	09/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Interno DGS-GAR/00006/2025	La Paz, Hohenau, Gral. Delgado, Edelira, Tomás Romero Pereira, Cap. Miranda, Pirapó, San Pedro del Paraná, San Luis del Paraná, Natalio	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Res. Dir. N° 2521/2023				
3	Res. Dir. N° 688/2025				
4	Res. Dir. N° 0689/2025				
5	Res. Dir. N° 1286/2025				
6	Res. Dir. N° 792/2025				
7	Res. Dir. N° 466/2024				
8	Res. Dir. N° 467/2024				
9	Res. Dir. N° 2722/2023				
10	Exp. ME-AS-00631/2025				

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

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

**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
 GERENCIA DE SUCELSION Y CONTROL  
 GERENTE RESPONSABLE  
 (firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:  
 \* Las verificaciones de los Sistemas de Radioenlaces serán realizadas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUMA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		45				

A PRESIDENCIA: para su autorización

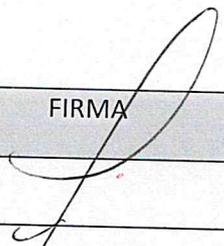
*(Firma)*  
 Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)  
 Presidente de la CONATEL  
 (firma y aclaración)  
**Ing. Juan Carlos Duarte Duré**  
 Presidente  
 CONATEL



## INFORME DE COMISIÓN

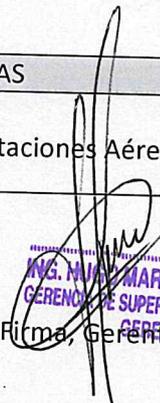
### INFORME DE COMISIÓN N°72/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 23/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 72/GSC- DCTE/2025  
 DESTINO: DPTO. ITAPÚA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

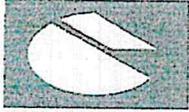
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1.	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Fiscalización de Servicios de Telecomunicaciones. – Verificación de los Sistemas de Radioenlaces realizadas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo. -

Firma, Jefe Inmediato

  
**ING. MARCELO AGÜERO**  
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(guaraníes)
45	MERCEDES BENZ SPRINTER	40.657	42.185	08:00	14:20	292.1	2.463.025.-



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 0634.2025

09/09/2025

ORDEN DE COMISION N° 72 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	09/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Interno DGS-GAR/00006/2025	La Paz, Hohenau, Gral. Delgado, Edelira, Tomás Romero Pereira, Cap. Miranda, Pirapó, San Pedro del Paraná, San Luis del Paraná, Natalio	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Res. Dir. N° 2521/2023				
3	Res. Dir. N° 688/2025				
4	Res. Dir. N° 0689/2025				
5	Res. Dir. N° 1286/2025				
6	Res. Dir. N° 792/2025				
7	Res. Dir. N° 466/2024				
8	Res. Dir. N° 467/2024				
9	Res. Dir. N° 2722/2023				
10	Exp. ME-AS-00631/2025				

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

Jefe Departamento de Control Téc. del Espec. de CONATEL  
 (firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:  
 \* Las verificaciones de los Sistemas de Radioenlaces serán realizadas con las Estaciones Aéreas de Monitoreo.-

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		45				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
 (firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
 Presidente  
 CONATEL

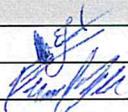
Gerente Responsable  
 (firma y aclaración)



## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 73/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
FECHA: 22/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 73/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: CORDILLERA.  
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

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: Tobatí, Eusebio Ayala, Piribebuy y Caragatay Dpto. Cordillera. Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados.

**Ing. Miguel Benítez**  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente



DOCUMENTO GAF

Nº 00635/2025  
09/09/2025

ORDEN DE COMISION N° 73/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	09/09/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA 19/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	Tobatí	CORDILLERA	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Eusebio Ayala			
		Piribebuy			
		Caraguatay			

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

Ing. Víctor Benítez  
Jefe Departamento (Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGUIERO  
GERENTE RESPONSABLE (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- Se realizarán inspecciones de 21 (veintiún) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.
- Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.

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

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 73/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 06/10/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N°: 73/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: CORDILLERA  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Trabajos de Medición de Calidad de Servicios en las localidades detalladas en la Orden de Comisión Nro.73/GSC/DSRS/2025

**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)
58	TOYOTA LAND CRUISER	67.559.-	67.994.-	7:30	14:30	157.89	1.374.773



DOCUMENTO GAF

Nº. 00635.2025

09/09/2025

**ORDEN DE COMISION N° 73/GSC/DSRS/2025**

1) FECHA:	09/09/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA 19/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	Tobatí	CORDILLERA	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Eusebio Ayala			
		Piribebuy			
		Caraguatay			

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

*Ing. Wladimir Zárate*  
**Jefe Departamento**  
 (Firma y aclaración)

**ING. HUGO NAJALO AGUIERO**  
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
**Gerente Responsable**  
 (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizarán inspecciones de 21 (veintiún) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.</li> <li>Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.</li> </ul>

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

## INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 01/10/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DECOMISIÓN: 74/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: PARAGUARÍ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 23/09/2025 HASTA 26/09/2025

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	

### ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZARON INSPECCIÓN DE RADIOBASES - EN LAS CIUDADES DE ACAHAY, ESCOBAR, GRAL. BERNARDINO CABALLERO, PARAGUARÍ, LA COLMENA, PIRAYÚ, SAPUCAI, YAGUARÓN E YBYCUI DEL DPTO. DE PARAGUARÍ, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO GSC 2025.

Ing. Miguel Benítez  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato  
(Firma y aclaración)

ING. MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente  
(Firma y aclaración)



DOCUMENTO GAF  
Nº.....20.....  
15/09/2025

ORDEN DE COMISION Nº 74/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	15/09/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/09/2025	HASTA 26/09/2025
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	Achay	PARAGUARI	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Escobar			
		Gral. Bernardino Caballero			
		Paraguari			
		La Colmena			
		Pirayú			
		Sapucaí			
		Yaguarón			
Ybycuí					

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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

Ing. Hugo María Aguero  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Se realizarán inspecciones de 19 (diecinueve) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.</li> <li>Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar, como así también en instituciones educativas de la zona.</li> </ul>	

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

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Ing. Gerardo Escarza  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

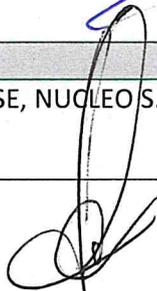
## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 74/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°74/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: PARAGUARI  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/09/2025 HASTA 26/09/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Planificación de Trabajos GSC 2025.! INSPECCION DE RADIO BASE, NUCLEO S.A .

  
Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	TOYOTA F.	43.971	44.609	07:00	12.00	109.4	940.300

15/09/2025

ORDEN DE COMISION N° 74/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	15/09/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/09/2025	HASTA 26/09/2025
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	Achay	PARAGUARI	4	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Escobar			
		Gral. Bernardino Caballero			
		Paraguari			
		La Colmena			
		Pirayú			
		Sapucaí			
		Yaguarón			
Ybycuí					

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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

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

6) OBSERVACIONES:

- Se realizarán inspecciones de 19 (diecinueve) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.
- Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar, como así también en instituciones educativas de la zona.

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

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

## INFORME DE COMISIÓN

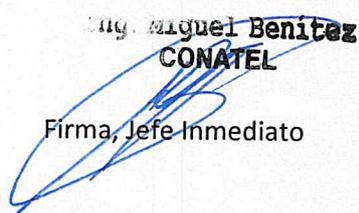
### INFORME DE COMISIÓN N° 75/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
FECHA: 30/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 75/GSC/DSRS/2025  
DESTINO: PDTE. HAYES, MISIONES, ITAPUA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 23/09/2025 HASTA 26/09/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

- SE REALIZARON MEDICIONES DE QoS MOVIL EN CONJUNTO EN LOS DPTOS. DE PDTE. HAYES, MISIONES Y ITAPUA PREVIA COORDINACIÓN CON NUCLEO S.A. Y TELECEL S.A.E.

  
Mig. Miguel Benitez  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

  
ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°75/GSC/DSRS/2025

15/09/25

1) FECHA: 15/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/09/2025	HASTA 26/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PDTE. HAYES, MISIONES, ITAPUA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02672/2025 – Núcleo S.A. solicita medición en Conjunto	Benjamín Aceval	PDTE. HAYES	1	MEDICIÓN DE QOS MÓVIL
2		Tte. Irala Fernández			
3		Pozo Colorado			
4	Exp. ME-AS-02669/2025 – Núcleo S.A. solicita medición en Conjunto	Santa María	MISIONES	1	
5	Exp. ME-AS-02815/2025 – Telecel S.A.E. solicita medición en Conjunto	Cambyreta	ITAPUA	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Miguel Ángel...  
Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable AGÜERO (Firma y aclaración)  
GERENTE

6) OBSERVACIONES:  
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. y Telecel S.A.E.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

Gerente Responsable...  
Gerente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N°75/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 75/GSC/DSRS/2025  
 DESTINO: Dpto. Pdte Hayes, Misiones e Itapúa.  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/09/2025 HASTA 26/09/2025

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 Pdte. Hayes, Misiones e Itapúa.

**ING. HUGO MARCELO AGÜERO**  
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL  
 DIRECTOR GENERAL

Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	Toyota Fortuner	9.589	11.248	07:30	10:30	247,23	2.151.108

ORDEN DE COMISION N°75/GSC/DSRS/2025

15/09/25.

1) FECHA: 15/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/09/2025	HASTA	26/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PDTE. HAYES, MISIONES, ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Exp. ME-AS-02672/2025 – Núcleo S.A. solicita medición en Conjunto	Benjamín Aceval	PDTE. HAYES	1	MEDICIÓN DE QOS MÓVIL
2		Tte. Irala Fernández			
3		Pozo Colorado			
4	Exp. ME-AS-02669/2025 – Núcleo S.A. solicita medición en Conjunto	Santa María	MISIONES	1	
5	Exp. ME-AS-02815/2025 – Telecel S.A.E. solicita medición en Conjunto	Cambyreta	ITAPUA	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Jef. Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Rmán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duró  
Presidente  
CONATEL



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



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

**INFORME DE COMISION N°222/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 175/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ALTO PARANA - ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 01/09/2025 HASTA 03/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
74	H. HB20	73.934	75.015	07:30	16:00	664.923

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	OSVALDO CASTILLO	002/UPS/DA/GAF/25	08/09/2025	664.923

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.11 09:31:42 -03'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.12 13:31:22 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 41391  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 74132  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44644342

Fecha: 2025-09-01 Hora: 11:47:30  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 43,09 7,960 343.000  
Total: 343.000

Nro. Tarjeta: 78258100000050188  
Saldo Tarj.: 2.478.093  
Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Osvaldo 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 GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41391  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 74132  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44683659

Fecha: 2025-09-03 Hora: 06:36:57  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 40,06 8,032 321.923  
Total: 321.923

Nro. Tarjeta: 78258100000050188  
Saldo Tarj.: 2.156.170  
Atendido por: VENANCIO TORRES

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Osvaldo Bastillo  
Doc. CI Nro: 1882352

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



**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 175 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/09/2025	HASTA	03/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUÁ					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	002/UPS/DA/GAF/2025 – 38/GAF/DF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47		Lease Nissan 74 <i>C.P. Juan José Galeano</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
2) TIPO VEHICULO	H. H1		Lease Hyundai HB20 <i>C.P. Juan José Galeano</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Alejandra Ramirez*  
Alejandra Ramirez  
Secretaria - GAF  
CONATEL

29/08/25  
14:42

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N°223/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 176/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA - GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/09/2025 HASTA 04/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	113.204	114.190	07:30	16:00	742.103

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	JULIAN FLEITAS	026/GST/2025	08/09/2025	742.103

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.11 09:31:56 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.12 13:31:36 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Compañía de Petróleo del Ecuador S.A.

Contrato Nr (N de emisión): 43535

Chapa: AAMR549

Km actual: 114017

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorización: 44710010

Fecha: 2025-09-04 Hora: 07:58:38

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

BASOIL TIPO 1	33	8.941	295.053
---------------	----	-------	---------

Total: 295.053

Nro. Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 5.078.990

Atendido por: MIRNA ALONSO

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operación

Aclaración:

Doc. El Nro:

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Faint, illegible text, possibly a receipt or document header.

Julian Flato Ortiz  
1467581



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



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

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 176 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/09/2025	HASTA	04/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - GUAIRA					
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU, CIUDAD DEL ESTE, MINGA PORA, FELIX PEREZ CARDOZO, ITURBE, MBOCAYATY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	029/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51	<i>Lease 69</i> C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE		<i>Lease Navit ISUZU D-Max</i> C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

**RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR**

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

**RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR**

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Alejandra Ramírez*  
Secretaria - GAF  
CONATEL

*29/08/25*  
*14:42*

**INFORME DE COMISION N°224/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 177/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO AMAMBAY  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/09/2025 HASTA 05/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
68	ISUZU DMAX	97.631	98.616	07:30	16:00	828.786

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	GERARDO AGUILERA	08/CSOCIAL/25	08/09/2025	828.786

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.11 09:33:17 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.12 13:31:56 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JULIO RODR

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 97813  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44697472

Fecha: 2025-09-03 Hora: 13:37:57  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 45,76 8.962 410.083

Total: 410.083

Nro. Tarjeta: 7825810000058182  
Saldo Tarj.: 3.550.216  
Atendida por: Jose Ozario

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: Gerardo Hernandez

Doc. CI Nro: 1715243

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JULIO RODR

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 97813  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44697472

Fecha: 2025-09-03 Hora: 13:37:57  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 45,76 8.962 410.083  
Total: 410.083

Nro. Tarjeta: 7825810000058182  
Saldo Tarj.: 3.550.216  
Atendida por: Jose Ozario

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: Gerardo Hernandez

Doc. CI Nro: 1715243

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 177 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/09/2025	HASTA	05/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	AMAMBAY					
4) CIUDAD:	CAPITAN BADO					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/CSOCIAL/2025 – 19/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/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	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Alejandra Ramírez*  
**Alejandra Ramírez**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 29/08/25  
 14:42.

**INFORME DE COMISION N°225/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 178/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ALTO PARANA - ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 02/09/2025 HASTA 04/09/2025

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.

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
73	H. HB20	79.109	80.106	07:30	16:00	861.837

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	RICARDO FRANCO	08/AI/2025	08/09/2025	861.837

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.12 14:28:26 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.12 13:34:21 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR NILSA CANT

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 79113  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44665276

Fecha: 2025-09-02 Hora: 09:27:05  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 39.77 7.640 311.793

Total: 311.793

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 2.509.300  
Atendido por: CARLOS VILLALBA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme a 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 \*

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision):  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 79432  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 4466510

Fecha: 2025-09-03 Hora: 08:02:38

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 31.09 8.043 250.044

Total: 250.044

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 2.259.256  
Atendido por: ANTONIO FERREIRA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme a 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 \*

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOS S.A.

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 79938  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44714965

Fecha: 2025-09-04 Hora: 10:40:57  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 37.82 7.932 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 1.959.256  
Atendido por: OCHIPINTICORONEL WILLIAMS

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme a 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.º 178 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/08/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA	04/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/AI/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

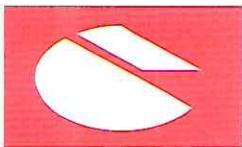
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramirez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
29/08/25  
14:42

Abg. Julio Fernandez  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUAI

INFORME DE COMISION N°229/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 179/GAF/DA/DSG/UT/2025  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/09/2025 HASTA 05/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN JOSE GALEANO	4.575.389	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO EN CARÁCTER DE CHOFER PARA ENTREGA DEL MOVIL N°50 CHAPA BSJ 198, A SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
50	NISSAN FRONTIER	116.219	116.552	07:30	16:00	0

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
50	NISSAN FRONTIER	BSJ 198	JUAN JOSE GALEANO		08/09/2025	0

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.11 09:33:30 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.12 13:35:26 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865  
 Fecha: 2025.09.23 11:26:29 -03'00'

**ORDEN DE COMISION N° 179/GAF/DA/DSG/UT/2025**

1) FECHA:	01/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA	04/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ENTREGA DE RODADO MOVIL N° 50 CHAPA BSJ 198 DESCRIPCION NISSAN FRONTIER MODELO 2015, A SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. JUAN JOSE GALEANO	4.575.389	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	
2	LIC. FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	

6) OBSERVACIONES: ENTREGA DE MOVIL Y DOCUMENTACIONES A LA UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE PARA SU USO PERMANENTE

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

MOVIL ASGINADO

*Juan José Galeano*  
C.P. Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL  
Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

*[Firma]*  
Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

INFORME DE COMISION N°230/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 08/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 179/GAF/DA/DSG/UT/2025  
DESTINO ALTO PARANÁ  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/09/2025 HASTA 04/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO	TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE RODADO MOVIL N°50 CHAPA BSJ 198 DESCRIPCIÓN NISSAN FRONTIER MODELO 2015, A SER UTILIZADO EN LA REGINAL DE CIUDAD DEL ESTE.

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.11 09:32:11 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.09.12 13:35:47 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865  
Fecha: 2025.09.23 11:28:29 -03'00'

ORDEN DE COMISION N° 179/GAF/DA/DSG/UT/2025

1) FECHA:	01/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA	04/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ENTREGA DE RODADO MOVIL N° 50 CHAPA BSJ 198 DESCRIPCION NISSAN FRONTIER MODELO 2015, A SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	TAREAS ADMINISTRATIVAS

**5) DATOS DEL FUNCIONARIO**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. JUAN JOSE GALEANO	4.575.389	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	
2	LIC. FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	

6) OBSERVACIONES: ENTREGA DE MOVIL Y DOCUMENTACIONES A LA UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE PARA SU USO PERMANENTE

**7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

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

MOVIL ASGINADO

*Juan José Galeano*  
C.P. Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL  
Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

*[Firma]*  
Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

**INFORME DE COMISION N°226/UT/DSG/DA/2025**

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
08/09/2025  
180/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA - CORDILLERA  
DESDE 02/09/2025 HASTA 04/09/2025

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
70	ISUZU DMAX	107.846	108.714	07:30	16:00	900.473

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LUIS RIVAS	23/ASESORIA/2025	08/09/2025	900.473

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente  
por JUAN JOSE  
GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.11  
09:32:39 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.09.12  
13:34:39 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ISLA BOGAD

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapas: AAMP985  
Km actual: 107894  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44664520

Fecha: 2025-09-02 Hora: 09:04:02  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 67.85 8.850 600.473

Total: 600.473

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 527.867  
Atendido por: DAHIANA ELIZABETH

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Luis Rivas*  
Doc. CI Nro: *4497.891*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTACION D

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapas: AAMP985  
Km actual: 108531  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44706214

Fecha: 2025-09-04 Hora: 06:58:27  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 33.76 8.887 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 227.867  
Atendido por: JOSE ALFREDO MUÑOZ

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Luis Rivas*  
Doc. CI Nro: *4497.891*

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

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 180 UT/DA/GAF/2025**

**I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO**

1) FECHA:	29/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA	04/09/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - CORDILLERA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE, ARROYOS Y ESTEROS			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	23/ASESORIA/2025 – 030/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	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



**MICAELA LEIVA**  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
02/09/25.



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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N°227/UT/DSG/DA/2025**

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
UNIDAD DE TRANSPORTE  
08/09/2025  
181/UT/DA/GAF/2025  
CANINDEYU Y CAAGUAZU  
DESDE 02/09/2025 HASTA 05/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
51	KIA SUV SPORTAGE	175.565	176.274	07:30	16:00	1.000.309

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	PATRICIO ALFONZO	043/GAR/DRD/2025	08/09/2025	1.000.309

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.11 09:33:05 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.09.12 13:34:55 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
 Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 42641  
 Chapa: BSP441  
 Km actual: 176274  
 CI/RUC: 80014036-2  
 Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL  
 Autorizacion: 44717195

Fecha: 2025-09-02 Hora: 08:58:34  
 Descripción Cant Precio Monto  
 GASOIL TIPO 1 44,64 8.962 400,065  
 Total: 400,065

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
 Saldo Tarj.: 205,136  
 Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ-LISETTE MI

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma: *[Firma]*  
 Reconozco y pagare el monto de esta operación  
 Aclaración: *[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 HUGO ALEX

Contrato Nr (N de emision): 42641  
 Chapa: BSP441  
 Km actual: 176274  
 CI/RUC: 80014036-2  
 Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL  
 Autorizacion: 44717195

Fecha: 2025-09-04 Hora: 11:58:34  
 Descripción Cant Precio Monto  
 GASOIL TIPO 1 44,64 8.962 400,065  
 Total: 400,065

Nro.Tarjeta: 7825810000009695  
 Saldo Tarj.: 9.685,031  
 Atendido por: DAVID CENTURION

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma: *[Firma]*  
 Reconozco y pagare el monto de esta operación  
 Aclaración: *[Firma]*  
 Doc. CI Nro: *3483787*

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

Estacion Bahia S.A.  
 R.U.C.: 80015742-2  
 C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S  
 Suc. Petropar Curuguaty  
 Av. Curuguaty

Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN  
 TINRADO: 13084721  
 Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018  
 NOTA DE REMISION  
 068-002-0005352

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM  
 UNICACIONES (COMATEL)  
 CI/RUC WS: 80014036-2  
 Chofer WS: PATRICIO MILICIADES ALFONZO FARINA  
 Vehiculo WS: KIA130  
 Cod. Autorizacion: 44684631  
 CI / RUC : 80002675-6  
 Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 03/09/2025 07:08  
 Motivo del Traslado: Flota de Tercero  
 Cant Monto Descripción  
 22.22 200.136 DIESEL MBARETE (CURUGUATY)

Totales  
 22.22 200.136

Atendio: ADOLFINO GARCETE CANTERO  
 Sucursal: 68 Sucursal Petropar Curuguaty  
 Turno: 684

FIRMA: *[Firma]*  
 Reconozco y Pagare el Monto de esta Operacion

ACIARACION: *[Firma]*  
 Doc.: C.I. Nro.: *3483787*

Tarjeta Nr: 7825810000009695  
 Saldo Tarjeta: 85,096  
 Orden Autorizada por:  
 Chapa: BSP441  
 KM. Actual: 175816

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 181 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	29/08/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/09/2025	HASTA	05/09/2025
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU Y CAAGUAZU			
4) CIUDAD:	YPEJHU, PUENTE KYHA, CURUGUATY, KATUETE, CAAGUAZU			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	043/GAR/DRD/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	51
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*[Signature]*  
**C.P. Juan José Galeano**  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*[Signature]*  
**MICAELA LEIVA**  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 02/09/25

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N°228/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 08/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 182/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/09/2025 HASTA 04/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
47	H. H1	170.149	170.888	07:30	16:00	1.183.640

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
47	H. H1	BSK 036	VICTOR RIOS	015/GCH/2025	08/09/2025	1.183.640

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

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.17 08:47:48  
-04'00'

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

Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.09.17 10:14:50  
-03'00'

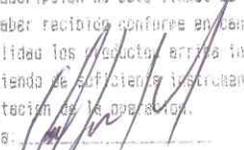
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Cheque: 8SR036  
Km actual: 170542  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 4460378

Fecha: 2025-09-03 Hora: 11:28:28  
Descripcion Unit Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 55,50 9 053 502.456  
Total: 502.456

Nro.Tarjeta: 782581000009691  
Saldo Tarj.: 1.657.453  
Atendido por: JOSE MANUEL GAUFO

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  
Relacion: Victor Mios  
Doc. CI Nro: 2438353

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

COPIA NN 1

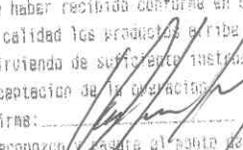
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Cheque: 8SK036  
Km actual: 170150  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 4460378

Fecha: 2025-09-02 Hora: 07:21:32  
Descripcion Unit Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 16,97 6.850 681.184  
Total: 681.184

Nro.Tarjeta: 782581000009691  
Saldo Tarj.: 2.195.700  
Atendido por: FELIPE SARRIA

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  
Relacion: 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. ° 182 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	29/08/2025	<i>Lease 02/09/25</i>		<i>Lease 04/09/2025</i>		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/09/2025	HASTA	05/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	015/GCH/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47					
2) TIPO VEHICULO	H.H1					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Micaela Leiva*  
MICHAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
*02/09/25*

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**INFORME DE COMISION N°232/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 15/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 183/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO BOQUERON - PRESIDENTE HAYES  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/09/2025 HASTA 12/09/2025

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	108.724	110.362	07:30	16:00	1.433.651

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LUIS RIVAS	45/GAR/DIE/2025	15/09/2025	1.433.651

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.17 08:47:59 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.17 10:13:32 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora IMPERIAL COMP. RESTO. DE  
Estacion de Servicio PETROBAX BOZO COLO

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 106988  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44793817

Fecha: 2025-09-09 Hora: 14:31:14  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 27 9.010 243.270

Total: 243.270

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 9.994.216  
Atendido por: IGNACIO DANIEL CACERES

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion: *Luis Rivas*  
Aclaracion: *4497.881*  
Doc. CI Nro: *4497.881*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 109537  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44827319

Fecha: 2025-09-11 Hora: 09:44:12  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 58 9.138 530.004  
Total: 530.004

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 8.994.216  
Atendido por: ELDON DURKSEN

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

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion: *Luis Rivas*  
Aclaracion: *4497.881*  
Doc. CI Nro: *4497.881*

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

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRIB. DE  
 Estacion de Servicio PETROMAX POZO COLO  
 Contrato Nr (N de emision): 43535  
 Chapas: AAMP935  
 Km actual: 110076  
 CI/RUC: 80014036-2  
 Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D  
 Autorizacion: 44845112  
 Fecha: 2025-09-12 Hora: 08:40:13  
 Descripción Cant Precio Monto  
 GASOIL TIPO 1 22,20 9.010 200.000  
 Total: 200.000

Nro. Tarjeta: 76050100000058184  
 Saldo Tarjeta 8.794.216  
 Atendido por: MIGUEL GONZALEZ  
 La suscripcion de este ticket es prueba  
 de haber recibido conforme en cantidad  
 y calidad los productos arriba indicados  
 sirviendo de suficiente instrumento de  
 aceptación de la operacion.  
 Firma: *[Signature]*  
 Reconozco y pagare el monto de esta  
 operacion  
 Aclaracion: *[Signature]*  
 Doc. CI Nro: 4497.891

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

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRIB. DE  
 Estacion de Servicio PETROMAX POZO COLO  
 Contrato Nr (N de emision): 43535  
 Chapas: AAMP935  
 Km actual: 110076  
 CI/RUC: 80014036-2  
 Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D  
 Autorizacion: 44845112  
 Fecha: 2025-09-12 Hora: 08:40:13  
 Descripción Cant Precio Monto  
 GASOIL TIPO 1 22,20 9.010 200.000  
 Total: 200.000

Nro. Tarjeta: 76050100000058184  
 Saldo Tarjeta 8.794.216  
 Atendido por: MIGUEL GONZALEZ  
 La suscripcion de este ticket es prueba  
 de haber recibido conforme en cantidad  
 y calidad los productos arriba indicados  
 sirviendo de suficiente instrumento de  
 aceptación de la operacion.  
 Firma: *[Signature]*  
 Reconozco y pagare el monto de esta  
 operacion  
 Aclaracion: *[Signature]*  
 Doc. CI Nro: 4497.891

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

*[Signature]*  
 Luis Rivas  
 4497.891

*[Signature]*  
 Luis Rivas  
 4497.891

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 183 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON – PRESIDENTE HAYES					
4) CIUDAD:	Norbert Duck, Aldea Rivera, y Corrales, Schonhorst, Cruce Demattei, Pozo Brillante, Neuland, Yalve Sanga, Fortin Boquerón, Campo Alegre, Pioneros, Lolita, Campo Aceval, Avalos Sanchez, Gral. Díaz, Rio Verde, Pozo Colorado, Pirahu					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	45/GAR/DIE/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	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

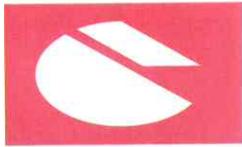


Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI**

**INFORME DE COMISION N°233/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 15/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 184/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ITAPUA, ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/09/2025 HASTA 12/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
69	ISUZU DMAX	114.240	115.686	07:30	16:00	1.092.106

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	FERNANDO FANEGO	46/GAR/DRD/2025	15/09/2025	1.092.106

**JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.24 09:34:24  
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA**

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.10.07  
11:04:25 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: 24MR549  
Km actual: 115071  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44824153

Fecha: 2025-09-11 Hora: 07:53:25  
Descripcion Cant Precio Montos

GASDIL TIPO I 51,06 9,049 462.059

Total: 462.059

Nro.Tarjeta: 78258100000056183  
Saldo Tarj.: 3.986.684  
Atendido por: EFREN RGA

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

Firma:   
Reconozco y pago el monto de esta operacion

Aclaracion: Faneago  
Doc. CI Nro: 3663364

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

Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr: 43535  
Chapa: 24MR549  
Km actual: 115071  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44824153

Fecha: 2025-09-11 Hora: 07:53:25  
Descripcion Cant Precio Montos

GASDIL TIPO I 51,06 9,049 462.059

Total: 462.059

Nro.Tarjeta: 78258100000056183  
Saldo Tarj.: 3.986.684  
Atendido por: EFREN RGA

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

Firma:   
Reconozco y pago el monto de esta operacion  
Aclaracion: Faneago  
Doc. CI Nro: 3663364

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



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



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

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 184 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	Naranjito, Colonia Libertad, Iruña, Naranjal					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	46/GAR/DRD/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

  
Alejandra Ramírez  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
08/09/25

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°237/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 15/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 185/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA - CANINDEYU  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/09/2025 HASTA 12/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	98.880	100.013	07:30	16:00	992.924

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	OSCAR GONZALEZ	031/GST/2025	15/09/2025	992.924

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.17 08:48:21 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.17 10:14:37 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR AKNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 99441  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44826347

Fecha: 2025-09-11 Hora: 09:03:52

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASDIL TIPO 1	55,70	9.049	504.024

Total: 504.024

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 2.138.589  
Atendido por: EFREN RCA

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 \*

Estacion Bahia S.A.  
R.U.C.: 80015742-2  
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S  
Suc. Petropar Curuguaty  
Av. Curuguaty  
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN  
TIMBRADO: 13084721  
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018  
NOTA DE REMISION  
058-002-0005407

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM  
UNICACIONES (CONATEL)  
CI/RUC WS: 80014036-2  
Chofer WS : OSCAR GASPAR GONZALEZ CABALLERO  
Vehiculo WS: ISUZU130  
Cod. Autorizacion: 44791760  
CI / RUC : 80002675-6  
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 09/09/2025 12:51  
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
54.28	488.900	DIESEL MRARETE (curu guaty)

Totales

54.28	488.900
-------	---------

Atendio: SILVIO ADRIAN AVALOS URAN  
Sucursal: 08 Sucursal Petropar  
Curuguat,  
Turno: 684

FIRMA: [Firma]  
Reconozco y Pagare el Monto  
de esta Operacion

ACLARACION: Oscar Gonzalez  
Doc.: C.I. Nro.: 2.451.509

Tarjeta Nr: 78258100000058182  
Saldo Tarjeta: 2.642.613  
Orden Autorizada por:  
Chapa: AAMP457  
KM. Actual: 98903

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



Consulte la validez de esta Factura Electronica con  
el numero de CDC impreso abajo en:  
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>  
0780 0167 4220 6800 2000 5407 2202 5090 9194 3616 3612  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)  
Informacion de interes del facturador electronico emisor.



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 185 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/09/2025	HASTA	12/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CANINDEYU					
4) CIUDAD:	Ciudad del Este, Pdte. Franco, Naranjal, Saltos del Guairá, La Paloma, Puerto Adela					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	031/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
08/09/25

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°234/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 15/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 186/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ITAPÚA - ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/09/2025 HASTA 10/09/2025

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	(Guaranies)
47	HYUNDAI H1	170.888	171.931	07:30	16:00	1.080.068

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
47	HYUNDAI H1	BSK 036	FERNANDO AMARILLA	07/GAF/DA/DSG /UOMF/25	15/09/2025	1.080.068

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.17 08:48:32 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.17 10:13:51 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOMA

NI

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BSK036  
Km actual: 171173  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL

ALD

Autorizacion: 44768959

Fecha: 2025-09-08 Hora: 11:53:05  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 75,88 8.963680.068

Total: 680,068

Nro. Tarjeta: 782581000000091  
Saldo Tarj.: 957.385  
Atendido por: Rodrigo Andres Zorrilla

Am

Las suscripciones de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados

OS

sierviendo suficiente instrumentado

e

aceptacion de la operacion.

Firma: *[Signature]*  
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 PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BSK036  
Km actual: 171559  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL  
Autorizacion: 44797973

Fecha: 2025-09-09 Hora: 18:16:30  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 44,18 9.059 400.000

Total: 400.000

Nro. Tarjeta: 782581000000091  
Saldo Tarj.: 957.385  
Atendido por: RODRIGO ANDRES ZORRILLA

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

Firma: *[Signature]*  
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 \*



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 186 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	04/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/09/2025	HASTA	10/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/GAF/DA/DSG/UOMF/2025/ 25/GOC/2025/ 15/GAF/DA/DSG/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI H1					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
08/09/25

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



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

**INFORME DE COMISION N°235/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 15/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 187/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/09/2025 HASTA 12/09/2025

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)
74	HYUNDAI HB20	75.172	76.047	07:30	16:00	583.938

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	PATRICIO ALFONZO	22/AL/DQYR/CA P/2025	15/09/2025	583.938

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.17 08:48:11 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.09.17 10:14:06 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapas: AAMP483  
Km actual: 75172  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISI\*W NACIONAL D  
Autorizacion: 44805635

Fecha: 2025-09-10 Hora: 08:37:20  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 37,40 7.840 293.216

Total: 293.216

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.862.954  
Atendido por: RECALDE CABAYAS LIZ ARACEL

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion.

Aclaracion: *Leticia Arce*

Doc. CI Nro: 3483781

\*\*\* 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): 41381  
Chapas: AAMP483  
Km actual: 75625  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIEN NACIONAL D  
Autorizacion: 44832074

Fecha: 2025-09-11 Hora: 13:03:18  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 36,11 8.051 290.722

Total: 290.722

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.572.232  
Atendido por: Pedro Andres Acosta Paez

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: *Patricia Arce*

Doc. CI Nro: 3483781

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 187 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	04/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/09/2025	HASTA	12/09/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	22/AL/DQYR/CAP/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	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

  
Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
08/09/25

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY**

**PARAGUÁI  
REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°236/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 15/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 188/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ITAPUA - ALTO PARANA - GUAIRA - CORDILLERA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/09/2025 HASTA 12/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	80.173	81.475	07:30	16:00	744.754

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	OSVALDO CASTILLO	12/GAF/DA/DP/2025	15/09/2025	744.754

**JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente  
 por JUAN JOSE  
 GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.17  
 08:47:31 -04'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA**  
 Firmado digitalmente  
 por JULIO ENRIQUE  
 FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.09.17  
 10:14:22 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA N° 2

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR UNFI S.A.

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapas AAMP481  
Km actual: 80458  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44830135

Fecha: 2025-09-10 Hora: 15:45:32

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	48	7.931	380.688

Total: 380.688

Nro. Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 1.578.568  
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 a la operacion.

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

Aclaracion: *[Firma]*  
Doc. CI Nro: 1882352

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapas: AAMP481  
Km actual: 81057  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44830135

Fecha: 2025-09-11 Hora: 11:33:40

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	45,22	8.051	364.066

Total: 364.066

Nro. Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 1.214.502  
Atendido por: Pedro Andres Acosta Paez

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 a la operacion.

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

Aclaracion: *[Firma]*  
Doc. CI Nro: 1882352

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 188/UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	09/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/09/2025	HASTA	12/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA - ALTO PARANA - GUAIRA - CORDILLERA					
4) CIUDAD:	Capitán Miranda, Minga Guazu, Hernandarias, Ybyturuзу, Altos					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/GAF/DA/DP/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Ricardo Leiva  
10/09/25

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°240/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 22/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 189/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: CORDILLERA - ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	115.727	116.898	07:30	16:00	1.242.030

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	OSVALDO CASTILLO	032/GST/2025	22/09/2025	1.242.030

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.24 09:31:34  
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.10.07  
11:05:12 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

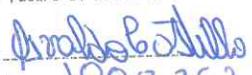
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 115729  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44899865

Fecha: 2025-09-16 Hora: 07:20:30  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 71.64 8.850 634.032  
Total: 634.032

Nro.Tarjeta: 7825810000058183  
Saldo Tari.: 3.352.852  
Atendida por: SERGIO RAMIREZ

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

Estacion Bahia S.A.  
R.U.C.: 80016742-2  
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S  
Suc. Petropar Encarnacion  
Av. Jorge Memmel esq. Ind.Nacional  
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN  
TIMBRADO: 13084721  
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018  
NOTA DE REMISION  
073-002-0003578

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM  
UNICACIONES (CONATEL)  
CI/RUC WS: 80014036-2  
Chofer WS: OSVALDO CASTILLO  
Vehiculo WS: ISUZU130  
Cod. Autorizacion: 44937369  
CI / RUC : 80002675-6  
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

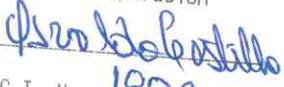
Fecha Inicio Traslado: 17/09/2025 18:40  
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
67.034	607.998	DIESEL MBARETE (encarnacion)
Pico Desp: 1473 Hora Desp: 18:39:01		

Totales  
67.03 607.998

Atendio: FEDERICO BENITEZ LOPEZ  
Sucursal: 73 Sucursal Petropar  
Encarnacion  
Turno: 735

FIRMA:   
Reconozco y pagare el Monto de esta Operacion

ACLARACION:   
Doc.: C.I. Nro.: 1882352

Tarjeta Nr: 7825810000058183  
Saldo Tarjeta: 2.744.854  
Orden Autorizada por:  
Chapa: AAMR549  
KM. Actual: 116407

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 189/UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	12/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/09/2025	HASTA	19/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CORDILLERA – ITAPUA					
4) CIUDAD:	Eusebio Ayala, Piribebuy, Atyrá,					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	032/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez  
Secretaría - GAF  
CONATEL

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°241/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 22/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 190/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ITAPUA, ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/09/2025 HASTA 17/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	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)
73	HYUNDAI HB20	81.567	82.615	07:30	16:00	879.993

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	FERNANDO FANEGO	08/UOMF/DSG/DA/2025	22/09/2025	879.993

**JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ**

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.24 09:36:04  
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA**

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.10.07  
11:05:28 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA NN 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HILSA CANT

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 81584  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIVN NACIONAL D  
Autorizacion: 44802975

Fecha: 2025-09-15 Hora: 08:18:39  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 39,79 7,840 311.945

Total: 311.945

Nro.Tarjeta: 7825810000058187  
Saldo Tarj.: 902.557  
Atendido por: CARLOS VILLALBA

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

Firma:   
Reconozco y pagar el monto de esta operacion

Aclaracion: Fanezo  
Doc. CI Nro: 3663364

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 82022  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIVN NACIONAL D  
Autorizacion: 44802975

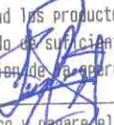
Fecha: 2025-09-16 Hora: 08:48:47  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 34,49 8,061 278.048

Total: 278.048

Nro.Tarjeta: 7825810000058187  
Saldo Tarj.: 624.509  
Atendido por: BENITO RAMIREZ CABRAL

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

Firma:   
Reconozco y pagar el monto de esta operacion

Aclaracion: Fanezo  
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 INVERSTONE

Contrato Nr (N de emision): 41391

Chapa: AAMP481

Km actual: 82472

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIVN NACIONAL D

Autorizacion: 44802975

Fecha: 2025-09-17 Hora: 08:10:38

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 34,61 7,922 290.000

Total: 290.000

Nro.Tarjeta: 7825810000058187

Saldo Tarj.: 134.509

Atendido por: ELIANTO BARRERA

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 pagar el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

Fanezo  
3663364

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 190 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	12/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/09/2025	HASTA	17/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	Encarnación, Ciudad del Este					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/UOMF/DSG/DA/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	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  
Secretaría - GAF  
CONATEL

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N°242/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 22/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 191/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ITAPÚA  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/09/2025 HASTA 17/09/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
74	H. HB20	76.049	76.814	07:30	16:00	565.102

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	CARLOS ORTIZ	017/GCH/DGTH/2025	22/09/2025	565.102

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.24 09:32:53 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.10.07 11:05:47 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 76133  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44888659

Fecha: 2025-09-15 Hora: 12:14:51  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 38,68 7.886 305.007  
Total: 305.007

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.267.225  
Atendido por: ALEXIS FABIAN TORALES

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1-193495

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

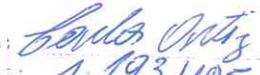
EPZ VISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOM  
Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 76814  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL  
Autorizacion: 44888659

Fecha: 2025-09-15 Hora: 07:51:57  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 38,70 7.883 305.007  
Total: 305.007

Nro.Tarjeta: 78258100000058188  
Saldo Tarj.: 1.267.130  
Atendido por: Alexis Fabian Torales

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1-193495

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUÁI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 191 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	12/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/09/2025	HASTA	17/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	017/GCH/DGTH/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

Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N°243/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 22/09/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 192/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO: ALTO PARANA - CANINDEYU  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/09/2025 HASTA 19/09/2025

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)
54	RENAULT MASTER	93.480	94.393	07:30	16:00	1.179.153

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	OSCAR GONZALEZ	031/GST/2025	22/09/2025	1.179.153

**JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ**

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.09.24 09:35:29 -03'00'

**JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA**

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.10.07 11:06:03 -03'00'

Estacion Bahia S  
R.U.C.: 80016742-2  
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S  
Suc. Petropar Arroyos y Esteros  
Av. Gral Elizardo Aquino  
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN  
TIMBRADO: 13084721  
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018  
NOTA DE REMISION  
072-003-0002109

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM  
UNICACIONES (CONATEL)  
CI/RUC WS: 80014036-2  
Chofer WS : OSCAR GASPAR GONZALEZ CABALLERO  
Vehiculo WS: RENAULT130  
Cod. Autorizacion: 44926776  
CI / RUC : 80002675-6  
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 17/09/2025 10:37  
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
58.773	520.141	DIESEL MBARETE (arroyo)
Pico Desp: 1472 Hora Desp: 10:35:22		

Totales

58.77	520.141
-------	---------

Atendio: VICENTE PAUL LOPEZ MARTINEZ  
Sucursal: 72 Sucursal Petropar Arroyos  
y  
Turno: 724

FIRMA:   
Reconozco y Pagare el Monto  
de esta Operacion

ACLARACION: Oscar Gonzalez  
Doc.: C.I. Nro. 2.451.509

Tarjeta Nr: 78258100000012110  
Saldo Tarjeta: 2.300.952  
Orden Autorizada por: 78258100000012110-1  
Chapa: BUR590  
KM. Actual: 93555

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*



Consulte la validez de esta Factura Electronica con  
el numero de CDC impreso abajo en:  
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>  
0780 0167 4220 7200 3000 2109 2202 5091 7134 0627 8080  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)  
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

SPORCUENTAYORDENDEPETROPAR

OPREVISION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOS ASE

Contrato N° (Hocesion): 41380  
Chapa: BUR590  
Km actual: 94113  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon Social: COMISION NACIONAL

Autorizacion: 44926776

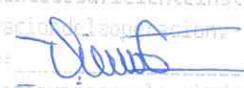
Fecha: 2025-09-18 Hora: 10:39:33  
Descripcion Cant Precio Monto

GASOILTIP01 73,93 9.022 659.012

Total: 659.012

Nro. Tarjeta: 78258100000012110  
Saldo Tarj.: 1.641.940  
Atendio por: EL DENICANTEFO

Las suscripciones de este ticketes prueba  
de haber recibido conforme con el  
valido de los productos arriba indicados  
si viendose suficiente instrumento de  
aprobacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Atendio por: Oscar Gonzalez  
Doc. CINro: 2.451.509

\*\*\* Gracias por su compra \*\*\*  
#NOVALIDACIONCONPROBANTEFISCAL#



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 192 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	12/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/09/2025	HASTA	19/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CANINDEYU					
4) CIUDAD:	Juan León Mallorquín, Juan E. O’Leary, Minga Guazu, Pdte. Franco, Hernandarias, Nueva Esperanza					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	031/GST/2025 ; Léase 13/ secretario General/25 J. Galeano					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	54		C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
2) TIPO VEHICULO	Renault Master					
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 (TRESG)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Alejandro Ramírez*  
Secretaría - GAF  
CONATEL



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°244/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 22/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 193/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/09/2025 HASTA 19/09/2025

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
68	ISUZU DMAX	100.068	101.478	07:30	16:00	1.535.128

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	FERNANDO AMARILLA	48/GAR/DSGR/2 025	22/09/2025	1.535.128

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.24 09:33:27 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.10.07 11:06:18 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HAT AGRO 5

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 100553  
CI/RUC: 00014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44922450

Fecha: 2025-09-17 Hora: 08:29:13  
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	38,64	9.057	350.000

Total: 350.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.173.461  
Atendido por: GUSTAVO LOPEZ

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Fernando Amarilla  
Doc. CI Nro: 3506/03

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SAN ALBERT

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 101042  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44952141

Fecha: 2025-09-18 Hora: 13:19:33  
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	62,63	9.101	570.000

Total: 570.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 603.461  
Atendido por: OSCAR RODRIGO MARTINEZ

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Fernando Amarilla  
Doc. CI Nro: 3506/03

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CAYO NARVA

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 100991  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 44904807

Fecha: 2025-09-16 Hora: 09:42:42  
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	69,51	8.850	615.128

Total: 615.128

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 1.523.461  
Atendido por: FERNANDO VARGAS

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Fernando Amarilla  
Doc. CI Nro: 3506/03

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



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 193 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		12/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	16/09/2025	HASTA	17/09/2025	
3) DEPARTAMENTO:		ALTO PARANA				
4) CIUDAD:		Santo Domingo, San Miguel, San Cristóbal, San Alberto, General Díaz, Minga Porá, Itakyry, La Fortuna, Santa Fe del Paraná.				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		48/GAR/DSGR/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	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Alejandra Ramírez*  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
12/09/25

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°245/UT/DA/GAF/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 22/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 194/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/09/2025 HASTA 19/09/2025

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
70	ISUZU DMAX	110.387	111.222	07:30	16:00	989.409

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	JULIAN FLEITAS	42/GAF/DF/2025	22/09/2025	989.409

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.09.24 09:49:07 -03'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.10.07 11:06:33 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

Vicio M 70

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 110388  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 44920251

Fecha: 2025-09-17 Hora: 07:41:38  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 65,12 8.850 576.312

Total: 576.312

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 8.217.904  
Atendido por: RECALDE CABAÑAS LIZ ARACEL

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

Firma: *Julian Flato Ortiz*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion:  
Doc. CI Nros: 1467580

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR GATA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 110396  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 44949828

Fecha: 2025-09-18 Hora: 11:42:04  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 45,61 9.058 413.897

Total: 413.897

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 7.884.887  
Atendido por: SALVADOR LEGUI

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 Flato Ortiz*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion:  
Doc. CI Nros: 1467580

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 194 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/09/2025	HASTA	19/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	NARANJAL – SANTA RITA – JUAN E. O'LEARI					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	42/GAF/DF/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	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

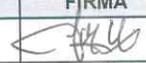
*Julian  
16/09/2025*

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**INFORME DE COMISION N°248/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 197/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ITAPÚA - ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **22/09/2025** HASTA **24/09/2025**

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	(Guaranies)
74	H. HB20	76.880	77.938	07:30	16:00	580.558

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	GERARDO AGUILERA	16/GAF/DA/DSG/2025	30/09/2025	580.558

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.10.08 10:28:44 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO**  
 Firmado digitalmente por TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO  
 Fecha: 2025.10.10 08:42:15 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR OSCAR SAC

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Ka actual: 77019  
CI/RUC: 80014034-2  
Nombre/Razon social: COHISIV NACIONAL I  
Autorizacion: 45008994

Fecha: 2025-09-22 Hora: 11:01:50  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 32,15 7.469 246.558  
Total: 246.558

Nro.Tarjeta: 78258100000058198  
Saldo Tarj.: 740.572  
Atendido por: HUGO CRISTALDO

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Gerardo Apurton  
Doc. CI Nro: 1715243

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

*[Faint mirrored text from the reverse side of the document, including a signature and the name Gerardo Apurton with CI number 1715243.]*



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 197 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	19/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/09/2025	HASTA	24/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUÁ – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	16/GAF/DA/DSG/2025 – 28/2025 GOC					
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	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*Juan José Galeano*  
 Juan José Galeano  
 Jefe Unidad de Transporte  
 CONATEL

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Micaela Leiva*  
 MICHAELA LEIVA  
 Secretaria - GAF  
 CONATEL  
 29/09/25

*R/A*  
*Teresa Ramirez*  
 C.P. Teresa Ramirez  
 División de Servicios Generales  
 CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

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

Asunción - Paraguay

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

**INFORME DE COMISION N°249/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 198/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ITAPUA - ALTO PARANA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/09/2025 HASTA 26/09/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	82.753	83.818	07:30	16:00	655.000

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	LUIS RIVAS	10/AI/DAG/2025	30/09/2025	655.000

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por  
 JUAN JOSE GALEANO  
 RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.10.08  
 10:29:42 -03'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO**  
 Firmado digitalmente  
 por TERESA  
 DEJESUS  
 RAMIREZ  
 OLMEDO  
 Fecha:  
 2025.10.10  
 08:42:42 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

DISTRITO: PETROPAS  
Estacion de Servicio: PETROPAS CANDYBETA

Contrato No. (P. de venta): 19927  
Cheque: AANP401  
No. actual: 03157  
CL/RUC: 00014034-0  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45067497

Fecha: 2025-09-30 No. s.: 97-03157  
Descripcion: Can M. Precio: No. Lit.  
MAYTA 97 007 32,50 7,751 175,000  
Total: 175,000

No. Tarjeta: 70250100000000000000  
Saldo Tarj.: 2.375,000  
Atendido por: ENZO

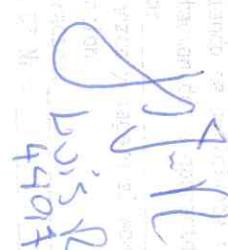
La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados de acuerdo a la ficha de embarque de

Firma:   
Autorizacion: Luis Rivas  
Doc. SI No: 4497.891

NO VALIDO SIN COMPROMISO DE LA  
Y POR CUENTA Y ORDEN DE

  
Luis Rivas  
4497.891

Este ticket es válido para el pago de los productos  
que se indican en el presente ticket y no para otros  
productos que no se indican en el presente ticket.

Firma:   
Luis Rivas  
4497.891

Este ticket es válido para el pago de los productos  
que se indican en el presente ticket y no para otros  
productos que no se indican en el presente ticket.

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 198 UT/DA/GAF/2025**

**I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO**

1) FECHA:	19/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/09/2025	HASTA	26/09/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION – ALTO PARANA			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/AI/DAG/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	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



**MARCOS ZARATE**  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
19/09/2025



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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

**INFORME DE COMISION N°250/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 199/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO ITAPUA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/09/2025 HASTA 26/09/2025

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

**ACTIVIDADES REALIZADAS**

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	H. H1	172.063	172.841	07:30	16:00	929.273

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
47	H. H1	BSK 036	VICTOR RIOS	002/GAF/CPSCI/2025	30/09/2025	929.273

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente  
por JUAN JOSE  
GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.10.08  
10:29:57 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

TERESA  
DEJESUS  
RAMIREZ  
OLMEDO

Firmado  
digitalmente por  
TERESA DEJESUS  
RAMIREZ OLMEDO  
Fecha: 2025.10.10  
08:43:13 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR RADIX SRL

Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: BSK036  
Km actual: 172075  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 45049685

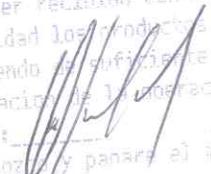
Fecha: 2025-09-24 Hora: 08:58:27  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 29,92 8.600 257.300

Total: 257.300

Nro. Tarjeta: 78258100000009691  
Saldo Tarj.: R5  
Atendido por: NESTOR BAGAZ

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 Prios  
Doc. CI Nro: 2438953

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 44932  
Chapa: BSK036  
Km actual: 172396  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 45061529

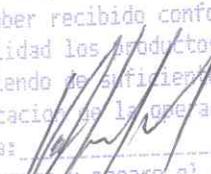
Fecha: 2025-09-24 Hora: 16:51:38  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 76,43 8.792 671.973

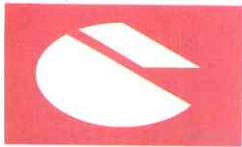
Total: 671.973

Nro. Tarjeta: 78258100000009691  
Saldo Tarj.: 2.328.112  
Atendido por: ANDRES BERNABE MONTIEL

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 Prios  
Doc. CI Nro: 2438953

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 199 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	19/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/09/2025	HASTA	26/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	002/GAF/CPSCI/2025 – 09/AI/DAG/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	47					
2) TIPO VEHICULO	H.H1					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	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

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

  
**MARCOS ZARATE**  
 Secretario GAF  
 CONATEL

19/09/2025

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

Asunción - Paraguay

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

  
**Juan Carlos Duarte Duré**  
 Presidente  
 CONATEL

**INFORME DE COMISION N°251/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 200/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO: ITAPÚA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/09/2025 HASTA 26/09/2025

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 DMAX	116.959	117.888	07:30	16:00	976.107

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	CARLOS ORTIZ	47/GAR/DIE/2025	30/09/2025	976.107

**JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente  
 por JUAN JOSE  
 GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.10.08  
 10:28:31 -03'00'  
 Jefe Unidad de Transporte  
 (Firma y Sello)

**TERESA  
DEJESUS  
RAMIREZ  
OLMEDO**  
 Firmado  
 digitalmente por  
 TERESA DEJESUS  
 RAMIREZ OLMEDO  
 Fecha: 2025.10.10  
 08:43:47 -03'00'  
 Jefe de Departamento  
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 117447  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45063097

Fecha: 2025-09-24 Hora: 18:18:52

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	57,78	8.828	510.082

Total: 510.082

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 1.768.747  
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: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: [Firma]  
Doc. CI Nro: 1.193.495

\*\*\*\* 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  
031-002-0034382

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM  
UNICACIONES (CONATEL)  
CI/RUC WS: 80014036-2  
Chofer WS: CARLOS ORTIZ  
Vehiculo WS: ISUZU130  
Cod. Autorizacion: 45025588  
CI / RUC : 80002675-6  
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 23/09/2025 07:51  
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

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

54.139	466.025	DIESEL MBARETE
Pico Desp: 0731	Hora Desp: 07:48:05	

Totales

54.13	466.025	
-------	---------	--

Atendio: MILAGROS NAYELI MARTINEZ SOSA  
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi  
Turno: 314

FIRMA: [Firma]

Reconozco y Pagare el Monto de esta Operacion

AC\_LARACION: [Firma]

Doc.: C.I. Nro.: 1.193.495

Tarjeta Nr: 78258100000058183  
Saldo Tarjeta: 2.278.829  
Orden Autorizada por:  
Chapa: AAMR549  
KM. Actual: 116960

\*\*\* Gracias por su Compra \*\*\*



Consulte la validez de esta Factura Electronica con el numero de CDC impreso abajo en:  
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qc>  
0780 0167 4920 3100 2003 4302 2202 5092 3151 5366 3098

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 200 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		19/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		<b>DESDE</b>	23/09/2025	<b>HASTA</b>	26/09/2025	
3) DEPARTAMENTO:		ITAPUA				
4) CIUDAD:		PIRAPO, ALTO VERA, CAMBYRETA, CAPITAN MIRANDA, FRAM, GENERAL DELGADO, CARMEN DEL PARANA, CNEL. BOGADO, SAN JUAN DEL PARANA, SAN PEDRO DEL PARANA, GRAL. ARTIGAS				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		47/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	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



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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

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



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

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 002/CPSCI/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: CPSCI/GAF  
 FECHA: 02/10/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 002/GAF/CPSCI/2025  
 DESTINO: Encarnación – Departamento de Itapúa  
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/09/25 HASTA 26/09/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lilian C. Gullón Martínez	2.023.575	Funcionario	GAF-CPSCI	3	LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ <small>Firmado digitalmente por LILIAN CRISTINA GULLON MARTINEZ Fecha: 2025.10.02 105505-03007</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Reuniones llevadas a cabo en la Regional de CONATEL – Encarnación, respecto a puntos de acciones fijadas en el PMI para subsanar observaciones del informe final de la CGR Ejercicio Fiscal 2018.</p> <p><b>Resultado:</b> S/ Acta que se anexa.</p>

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO

Firma, Gerente

Firmado digitalmente por GERMAN  
DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,  
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA  
CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO,  
cn=GERMAN DARIO ESCURRA  
CARDOZO, serialNumber=C1222865  
Fecha: 2025.10.16 09:47:48 -03'00'

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

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

Firma, Jefe de Transporte



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**INFORME DE COMISION N°252/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 044/DTNG/2025  
 DESTINO: GUAIRA  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE **25/09/2025** HASTA **27/09/2025**

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	89.701	90.227	07:30	16:00	390.050

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	30/09/2025	390.050

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.10.16 09:54:47 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.10.16 11:27:55 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JAHAB S.R.

Contrato Nr (N de emision): 41391  
Chapa: AAMK462  
Km actual: 89801  
CI/RUC: 60014036-2  
Nombre/Razon social: COMESTAN NACIONAL S  
Autorizacion: 45070375

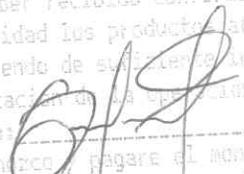
Fecha: 2025-09-25 Hora: 08:50:41

Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	51,09	7.432	390.050

Total: 390.050

Nro. Tarjeta: 78258100000057909  
Saldo Tarj.: 2.432.430  
Atendido por: JULIO GACKA

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: 4.322.743

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



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

252

ORDEN DE COMISION N°044/DTNG/2025

1) FECHA:	24/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/09/2025	HASTA	27/09/2025
3) DEPARTAMENTOS:	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 del Directorio	Mbokajaty	Guairá	3 (tres)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Gualberto Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	3 (tres)	
MOVIL ASGINADO						

Dr. Neri F. González A.  
Director Titular

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Lic. Enrique Inchausti  
Gerencia de Capital Humano  
CONATEL

25/09/2025

Presidente de la CONATEL

Gerente Responsable  
CONATEL  
25/09/2025

**INFORME DE COMISION N°246/UT/DSG/DA/2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
 FECHA: 30/09/2025  
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 195/UT/DA/GAF/2025  
 DESTINO SAN PEDRO - AMAMBAY  
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/09/2025 HASTA 26/09/2025

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.

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
70	ISUZU DMAX	111.339	112.450	07:30	16:00	856.879

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE**

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	JULIAN FLEITAS	024/ASESORIA LEGAL/2025	30/09/2025	856.879

**JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ**  
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
 Fecha: 2025.10.16 09:54:22 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA**  
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
 Fecha: 2025.10.16 11:27:36 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 112015  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45052802

Fecha: 2025-09-24 Horas: 10:31:56

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	62,02	8.766	543.667
Total: 543.667			

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 6.947.928  
Atendido por: OSCAR VILLALBA

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

Firma: Julian Ortiz  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Julian Huerto Ortiz  
Doc. CI Nro: 1467581

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 111341  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45052802

Fecha: 2025-09-24 Horas: 10:31:56

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	76,02	9.600	727.372
Total: 727.372			

Nro.Tarjeta: 78258100000058184  
Saldo Tarj.: 7.497.895  
Atendido por: OSCAR VILLALBA

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

Firma: Julian Huerto Ortiz  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Julian Huerto Ortiz  
Doc. CI Nro: 1467581

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



**CONATEL**

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI**

**ORDEN DE COMISIÓN N. ° 195 UT/DA/GAF/2025**

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	19/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/09/2025	HASTA	26/09/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO - AMAMBAY					
4) CIUDAD:	SANTA ROSA DEL AGUARAY, BELLA VISTA NORTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	024/ASESORIA LEGAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68	<i>Leése Móvil 70 Juan Galeano</i>				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX	<i>C.P. Juan José Galeano</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	4 (Cuatro)	

OBSERVACIÓN:

**RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR**

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

**RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR**

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

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

*Alejandra Ramirez*  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
*19/09/2025*  
*13:22*

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

**Division Sumarios Administrativos**