

INFORME DE COMISIÓN N° 003/ PR/ U.A.I.A/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: DESTINO:

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y

ANTICORRUPCION

23/10/2025

N°00003/PR/U.A.I.A

ITAPUA

20/10/2025 HASTA 22/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	FATIMA CANO	3.553.984	JEFE DE UNIDAD	U.A.I.A	3	Saile S
2	DORIS MENDEZ	3.177.210	AUX.ADM	U.A.I.A	3	anstallier,
3					,	//

ACTIVIDADES REALIZADAS

CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PUBLICA .-

Aba. Fatima Coro

Firma, Gerente

MÓVIL	ASIGNADO	KILOME	TRAJE	H	ORA	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

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

Firma, Jefe de Transporte



IP 1414

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N°00003/PR/U.A.I.A/2025

Nº 00 70 20 55.

1) FECHA:	06/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	22/10/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA	-	N	

30 11	TRA	4) CRONOGRA ABAJOS A REAL	MA DE ACTIVIDAD ZAR POR DEPARTA	ES AMENTO	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Cumplimiento del Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública	Encarnación	Itapúa	3	Tareas Administrativa

		5) DATOS D	EL FUNCIONARIO)		(24)
Orden	Nombre y Apellido	CIN°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Fátima Liliana Cano	3.553.984	Jefa de Unidad	U.A.I. A	3	1404
2	Doris Méndez	3.177.210	Auxiliar Adm.	U.A.I. A	3	1111

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Apa-LilianaCano. 6) OBSERVACIONES: Móvil

~	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						

Jefe de Transporte (Firma y aclaración) Jefe, Dpto. Administrative (Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración Escurra
Garante Administrativo Financiero

CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE Nº:

HECHO POR: KONTANDULGOLAPROB. POR:

Presidente de la CONArg tuan Carlos Duarte Duré Presidente

(Firma y aclaración)

CONATEL

FIRMA:

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



INFORME DE COMISIÓN N° 004/CCCIM/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO-

FECHA: MECIP

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN: N° 004/ CCCIM/2025

DESTINO: ITAPUA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/10/2025 HASTA 22/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abg. Sally Elizabeth Ortega Paredes	1.567.871	Coordinadora Equipo MECIP	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	SALLY ELIZABETH ORTEGA PAREDES PAREDES Fecha: 2025.11.03 13:40:13-03'00'
2	Lic. Rossana Acuña	3.378.687	Profesional I	Coordinación del Comité de Control Interno MECIP	3	ROSSANA Firmado digitalmente por ROSSANA NOEMI NOEMI ACUÑA ACUÑA AVALOS Fecha: 2025.11.10 09:38:32-03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

<u>Informe de actividad – Socialización y reinducción del Sistema de Control</u> <u>Interno</u>

Se realizó la socialización y reinducción del Sistema de Control Interno, con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la aplicación práctica de sus componentes. La jornada incluyó una charla informativa, un taller participativo y una sesión de preguntas y respuestas, permitiendo el intercambio de experiencias y aclaración de dudas.

MARIA TERESA Firmado digitalmente por MARIA TERESA CABALLERO ORTIGOZA CABALLERO ORTIGOZA Fecha: 2025.11.10 09:48:53 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente





INFORME DE COMISIÓN Nº 06/DSJC/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES

FECHA:

03/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISION:

006/DSJC/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE 29/10/2025

HASTA

31/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LIC. JULIO CACERES.	2,846,448	DIRECTOR SUPLENTE	DIRECTORIO	TRES	(5) Drift
2	LIC. ROMINA FERNANDEZ	2,355,045	PROFESIONAL 1	DIRECTORIO	TRES	Stalle
						77

ACTIVIDADES
REALIZADAS

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

Lic. Julio Cáceres Director Suplente CONATEL





GOBIERNO DEL | PARAGUÁI
PARAGUAY | REKUÁ¶CUMENTO GAF

O8F ONGI

Nº00786 2025

	ORDEN DE	COMISION Nº 00	06/DSJC /2025	5 27 lider.
1) FECHA:	24/10/2025			112150
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/2025	HASTA	31/10/2025
3) DEPARTAMENTO:	Alto Paraná	i		

1	4) CRONO TRABAJOS A R	OGRAMA DE A REALIZAR POR	CTIVIDADES DEPARTAMENTO		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Propietarios de Radios comunitarias.	Pte. Franco	Alto Parana	3(tres)	Jornada de Trabajo

	5)	DATOS DEL	FUNCIONARI	0		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846 448	Director Suplente	Directorio	3(tres)	147
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director \$.	3(tres)	147

Jefe Departamento

6) OBSERVACIONES:

	7) RESPONSAB	LE DEL VENIC	OLO (GHI	OFER ASIGNAD	0)	
Orden	Nombre y Apellido	CTN°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASGIN	ADO					

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización

Pr. German Escurra Gerente Administrativo Financiero

Ing. Presidente CONATEL

Presidente CONATEL

CONATEL





Informe de Comisión N°06/GAF/DA/DP-USD/2025

Α : Gerencia Administrativa Financiera De : Unidad de Suministros y Deposito

Fecha : 13 de Octubre del 2025

: Orden de Comisión N°06/GAF/DA/DP-USD/2025 Correspondiente a la OC

Destino : Departamento de Itapúa- Encarnación

Departamento de Alto Paraná - Ciudad del Este

Periodo de Comisionamiento : Desde: 08/10/2025 Hasta: 10/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	José Díaz	3.537.393	Asistente administrativo	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	JOSE Firmado digitalmente por JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ Fecha: 2025.10.13 DIAZ NUÑEZ 09:40:39 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

> **MAXIMO** DAVID FRANCO PRIETO

Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO

Fecha: 2025.10.13 09:42:37 **PRIETO** -03'00'

Firma. Jefe Inmediato

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO

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=Cl2222865
Fecha: 2025.10.16 09:45:53 -03'00'

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO

Firma, Gerente

MOV	/IL ASIGNADO	KILOMET	TRAJE	Н	ORA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por **FERNANDEZ CANDIA**

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.13 13:17:31 -03'00'

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



Informe de Comisión Nº 06/GPD/DP/2025

: Gerencia Administrativa Financiera : Gerencia de Planificación y Desarrollo DE

Correspondiente a la OC : OC N° 06/GPD/DP/2025 / Destino : Alto Paraná y Caaguazú ,

Periodo de comisionamiento : Desde 07/10/2025 / Hasta 10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Lic. Gisela Arca	4.626.462	Profesional II	GPD/DP	4 (cuatro)	Guif

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Verificación del llenado y presentación de las tablas de informaciones estadísticas.
- Actualización de datos de contactos.

JEFE

JEFE
Econ, Pito López DE PLANIFICACIÓN - GPD
Jefe de Doto, de Planificación

ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASH GERENTE

GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DE UROLLO MIO Ishibashi CON Serente de Planificación y Desarrollo



1) FECHA:

25/09/2025

DESDE

DOCUMENTO GAF

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

Nº 00711 2025

SIF 9I

2) FECHA COMISIONAMIENTO:

ORDEN DE COMISION Nº 1 /GPD/DP/2025

07/10/2025

GERENTE DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO HASTA 10/00/2025EL

ALTO PARANÁ - CAAGUAZÚ 3) DEPARTAMENTOS:

	TRABAJOS A I	(E)				
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departam ento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	
1		Coronel Oviedo				
2		Caaguazú	Caaguazú	1	Tareas Administrativas	
3	PLAN DE MEJORAMIENTO	J. Eulogio Estigarribia	- 333234			
4		Juan Emiliano O'leary				
5	INSTITUCIONAL – CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE	Juan León Mallorquín				
6	DIRECTORIO N° 1406/2023.	Minga Guazú	Alto	3	Tareas	
7		Hernandarias	Paraná		Administrativas	
8		Santa Rita				
9		Naranjal				
10		Ciudad del Este				

SEL F		5) DATOS DI	EL FUNCIONAR	10		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gisela Arca	4.626.462	Profesional II	GPD	4	-1346

Jefe Departamento JEFE

DETERMA y aclaración ANIFICACIÓN - GPD

ACIONES:

Gerente Responsable GERENTE GERENTE

(Firma y aclaración) encia de Planificación y Desarrollo CONATEL

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

lefe, Dpto. Administrativo (Pirma y aclaración)

ponsableurra Paragión/Financiero COMATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CON

Juan Carlos Duarte Duré Presidente CONATEL





PROVIDENCIA GPD

Correspondiente al INTERNO DP-GPD de fecha 29.08.25

A: PRESIDENCIA

DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

REF.: RD N° 1406/2023 - SOLICITAR V° B° PARA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE CAMPO EN

CUMPLIMIENTO CON LA RD.

FECHA: 18.09.2025

Señor Presidente:

Me dirijo a Usted a fin de elevar el Interno de referencia, por el cual el Dpto. de Planificación de esta Gerencia informa respecto a la situación de no cumplimiento de la Resolución Directorio N° 1406/2023, referente a la obligación de los licenciatarios de telecomunicaciones para presentar informaciones estadísticas a la CONATEL, semestralmente.

Estas informaciones son necesarias para la realización de Informes anuales de mercado y para elaborar la matriz de indicadores de mercado, así como para dar atención a las consultas y requerimientos de información de instituciones tanto nacionales como internacionales, y al público en general, en materia de datos estadísticos del sector de telecomunicaciones.

Al respecto, se ha remitido al Dpto. de Informática la versión preliminar de la matriz de indicadores de mercado de telecomunicaciones correspondiente al año 2024 para su publicación en la web institucional; sin embargo, las estadísticas de los servicios de acceso a internet y transmisión de datos y del servicio de cabledistribución, que forman parte de dicha matriz, no se encuentran consolidadas al 100% debido a que una cantidad importante de licenciatarios no ha suministrado sus reportes en tiempo.

Inicialmente, se han notificado por Notas SG a dichos licenciatarios para urgir el cumplimiento de la referida Resolución del Directorio.

Ante la escasa respuesta por este medio, se procedió a contactar con licenciatarios de los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, en una primera etapa, a través de llamadas telefónicas y vía WhatsApp con el móvil corporativo proporcionado por el Centro de Atención al Público (CAP), lográndose un resultado insuficiente.

Por todo lo expuesto, se ve necesaria como última alternativa la realización de trabajos de campo para ejecutar lo establecido en la mencionada Resolución Directorio, para lo cual se presenta en el Interno una Tabla conteniendo 15 (quince) licenciatarios de las localidades de Coronel Oviedo, Caaguazú y Juan Eulogio Estigarriba (del Dpto. de Caaguazú) y de las localidades de Juan Emiliano O'leary, Juan León Mallorquín, Minga Guazú, Hernandarias, Santa Rita, Naranjal y Ciudad del Este (del Dpto. de Alto Paraná).

El trabajo lo realizaría un profesional del Dpto. de Planificación y consistiría en llegar in situ a las instalaciones de los licenciatarios, explicar el alcance de la Resolución Directorio N° 1406/2023, actualizar los datos de contacto y, principalmente, informarle sobre la importancia de los datos para lo cual completarían de forma conjunta las Tablas de Informaciones Estadísticas

Para la concreción de los trabajos, se solicita su V° B° para que un funcionario pueda realizar las tareas encomendadas en el período de 4 días.

Atentamente,

2

Emisdo digitalmirine per ALBERTO TOMO UNIGASHI
RIOREZHIN
RIOREZHIN
ROMBIR de trednocimiento (INI); c=PY, a=CERTRICADO
CIMAIRECADO DE RIMA ELECTRODICA, cure72,
a=SEGRANIA PLORIDATIVO, giverolimane.ALBERTO TOMIO,
cimalupito (Inional Floridativo,
cimalupito (Inional Floridativo,
cimalupito (Inional Floridativo,
cimalupito) (Inional Floridativo,
ci

Carlos Duarte Duré

יווסוניי זונו ני

Dhe san de s

Previdente CONTEL

"Pdte. Franco N° 780 y Ayolas – Edif. Ayfra – Tel: 438.2400" control of the Asunción - Paraguay





INFORME DE COMISIÓN N° 08/US/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE SEGURIDAD

FECHA:

28/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

07/US/2025

DESTINO:

ITAPUA Y ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

20/10/2025 HASTA 22/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	MONITOREO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3	208/
3	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRECIDENCIA	3	afferent.

ACTIVIDADES REALIZADAS

SEGUIMIENTO DE CONTRATO N°22/2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 09/2025 - ID 463.841 "SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"

> Bernab or F.S. Sub Oficial

Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 07 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

121.17-

1) FECHA:	15/10/2025			1	WIND LW.
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	22/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA	E ITAPUA			

	4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	Tipo de trabajo		
1	SEGUIMIENTO DE CONTRATO Nº 22/2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09/2025 – ID 463,841 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)			
-	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 22/2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 09/2025 – ID 463,841 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARA	2 (DOS)			

			5) DATOS DEL FUNCIO	ONARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3 (TRES)	4400
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3 (TRES)	7401

Gerente Responsable

(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	

Jefe de Transporte

(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Re

(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

sidente de la CONATEL

(Firma y actor actor Presidente

CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 08/URC/GAF/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA O.C: **DESTINO:**

PERÍODO COMISIONEMIENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS.

15/10/2025

08/URC/GAF/2025

SAN PEDRO, CORDILLERA Y PARAGUARI

DESDE 06/10/2025 HASTA 09/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JORGE DAVID MIYAMOTO	4.044.730	PROFESIONAL	URC-GAF	4	1) Yugad

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO A LOS TRABAJOS DE FISCALIZACION DE LAS ESTACIONES DE RADIODIFUSION SONORA POR MODULACION DE FRECUENCIA Y VERIFICACION DE LAS ESTACIONES FIJAS DE MONITOREO EN LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO DEL YCUAMANDIYU, SAN ESTANISLAO, PIRIBEBUY, EUSEBIO AYALA, CARAGUATAY, ARROYOS Y ESTEROS, EMBOSCADA Y CARAPEGUA.

ma, Jefe Inmediate

C.P. Henry González

Jete Interino nidad de Rendicion de Cuentas - G.A.F.

CUNATEL

Dr. German Escurra Gerente Administrativo Financiero

CONATEN



DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 08/URC/GAF/2025

1) FECHA:	30/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/10/2025	HASTA	09/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	SAN PEDRO	O, CORDILLERA Y PA	RAGUARI	1 Shirt American

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
		San Pedro del Ycuamandiyú y San Estanislao	San Pedro	2	it.
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo – Etapa 3 y 8	Piribebuy, Eusebio Ayala, Caraguatay, Arroyos y Esteros, Emboscada	Cordillera	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación.
		Carapegua	Paraguarí	1	

	*	5) DATOS	DEL FUNCIONA	RIO	31.5	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. JORGE D. MIYAMOTO E.	4.044.730	PROFESIONAL	URC-GAF	4 (cuatro)	

Henry González Jefe Interino

Jefe Unidad de Rendición de Guentas G.A.F.

(Firma y aclaración)

Gerente Responsable

Firma y aclaraciónDr. Germán Escurra

Gerente Administrativo Financiero

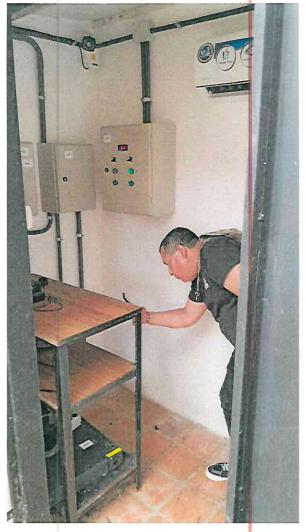
6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a Funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Control dentro del marco de la Orden de Comisión Nº 78/GSC/DCTE/2025.

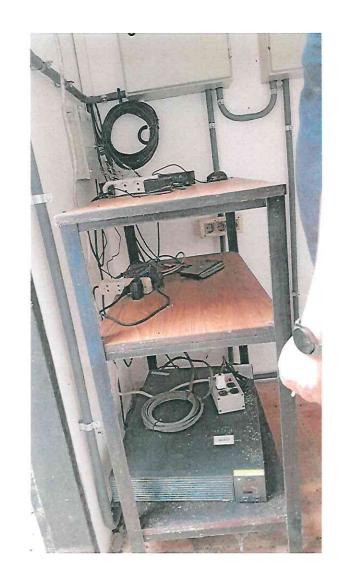
A PRESIDENCIA: para su autor zación.

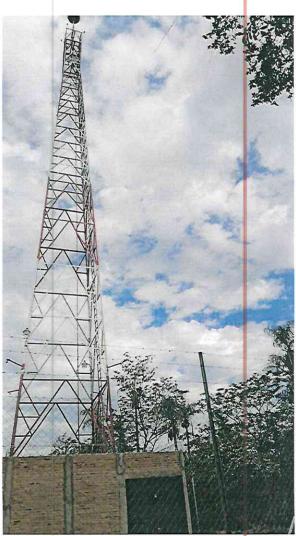
Presidente de la CONATEL

(Rinma y aclaring ituan) Carlos Duarie Duré Presidente

CONATEL









INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 008/URC/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS

FECHA: 07/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE 008/URC/GAF/2025

COMISIÓN: DEPARTAMENTO DE ITAPUA - ENCARNACION

DESTINO: 29/10/2025 HASTA 31/10/2025

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MAXIMILIANO FERREIRA	1.253.435	PROFESIONAL	URC-GAF	3 _	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza la visita a la Regional de Encarnación a los efectos de realizar el asesoramiento sobre los gastos de Caja Chica, conforme a las observaciones realizadas por la Auditoria Interna.

Firma, Jefe Inmediato

P Navir Torales Katric efe Opto Financiero

Eirma, Gerente

ZADO	COMBUSTIBLE UTILIZ	DRA	HC	TRAJE	KILOME	ASIGNADO	MÓVIL
	(Guaraníes)	LLEGADA	SALIDA	FIN	INICIO	MARCA	N°
	(Guaraníes)	LLEGADA	SALIDA	FIN	INICIO	MARCA	N°

González

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

Firma, Jefe de Transporte





18-384

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 008/ URC/GAF/2025

1) FECHA:	21/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/2025	HASTA	31/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAM	ENTO DE ITAPU	A	- 11 10 2020

		4) CRONOGR TRABAJOS A REA	AMA DE ACTIVID	ADES	
Orde n	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	DECRETO N°3248/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 321/2025	ENCARNACION	ITAPUA	3	Visita en el marco de fortalecimiento de controles internos: Asesoramiento sobre los gastos de Caja Chica conforme a las observaciones realizadas por la Auditoria Interna. – Tareas Administrativas.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO								
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP		
1	MAXIMILIANO FERREIRA R.	1.253.435	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (Tres)	1479		

G.P. Henry González Jefe de Unidad Jefe Interino Jefe de Unidad de Renderior de Suentas - G.A.F. (Firma y aclaración) CONATEL

Gerente Responsable

(Firmaly/aclaraction)mán Escurra

Gerente Administrativo Financiero

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION Nº 36/GOC/DGC/2025 CONATEL

	7) RESPONSA	BLE DEL VEI	HICULO (CHO	FER ASIGNADO)	4_	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASIG	SNADO	-				A

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Opto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firmal Yacfaration), Escurra Gerente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización



INFORME DE COMISIONAMIENTO N°10/CSOCIAL/2025

Α

: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

De

: COMUNICACIÓN SOCIAL

Fecha

: 07/10/2025

Correspondiente a la OC

: 10/CSOCIAL/2025

Destino

: DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

Periodo de comisionamiento

: DESDE: 01/10/2025 HASTA: 03/10/2025

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)	Juic Carolina Pereira Jea, Div. Comunicación Social CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación y organización de sitios para el taller del servicio rural Complementario (SARC), para las comunidades indígenas.

rma, Jefe Inmediato

arolina Pereira

MO	VIL ASIGNADO	KILOMET	TRAJE	Н	ORA	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







Nº 00678 2025.

382-96

23/09/25.

ORDEN DE COMISION N°10/CSOCIAL/2025

1) FECHA:	18/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/10/2025	HASTA	03/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERÓN			

		4) CRONOGRAMA D AJOS A REALIZAR			
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departament o	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación y organización de sitios, para el taller del Servicio rural Complementario (SARC), Para las comunidades indígenas.	1. Loma Plata	Boquerón	3 (TRES)	Verificación y organización de sitios, para el taller del Servicio rural Complementario (SARC), Para las comunidades indígenas y coordinación comunicacional

		5) DATO	S DEL FUNCIONARIO			
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Carolina Pereira	1.844.184	Jefa División de Comunicación Social	Comunicación Social	3 (TRES)	1303

arolina Pereira Jefe Deplata Die Grounicación Social (Firma yaclara& ANATEL

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Serán verificados los sitios, para el taller del Servicio rural Complementario (SARC), Para las comunidades indígenas.

	7) RESPONSAB	LE DEL VEH	ICULO (CHC	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL AS	GINADO		-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-			

Jefe de Transporte (Firma y aclaración) Jefe, Dpto. Administrativo (Firmaly aclaración)

Gerente Responsable

(Firmaly aclaración an Escurra Gerente Administrativo Financiero

COMATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE

APROB. POR: POST CONFIDENCE STORES CONFIDENCE STORES

EIRMA:

Presidente de la CONATEL





INFORME DE COMISIÓN N° 11/AI-DAG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: AUDITORIA INTERNA

FECHA: 04/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 11/AI-DAG/2.025

DESTINO: ENCARNACION Y CIUDAD DEL ESTE

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/10/2025 HASTA 29/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Abg. Rodrigo Lobos	3.781753	Jefe Dpto. Auditoría de Gestión	Auditoría Interna	3	Abe Ronnigo Lobo Jele Initiano Auditoria de Ges
2	C.P. Carolina Bello	2.354.125	Profesional I	Auditoría Interna	3	C.P. Carolina Bello

ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento a lo señalado en los procedimientos de la Gestión Documental se verificó el desempeño de los lineamientos establecidos, asegurando la correcta recepción, registro, clasificación, trámite, archivo, conservación y disposición final de los documentos institucionales. La verificación comprendió la observación, validación y análisis del proceso de gestión documental.

Metodología:

- Entrevista a responsables del proceso
- Verificación in situ de las actividades realizadas
- Revisión del sistema y registros
- Observación física del archivo y organización documental

Abg. Jorge A. Correa Auditor Interno CONATEL

IP 15766/2025.

DOCUMENTO GAF

Nº 00769 2025

ORDEN DE COMISION Nº 11 AI/DAG/2025

en lud ist

	/10/20	25			
:	DESDE	27/10/25	HASTA	29/10/25	

	4) CRONOG TRABAJOS A REA	RAMA DE ACT ALIZAR POR DE	<i>IVIDADES</i> EPARTAMENTO		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1 -	Trabajos de verificación in situ de la Gestión Documental, según	Encarnación	Itapúa	. 1	Tareas
2	Programa de Trabajo de la Auditoría Interna, aprobado por Res. Dir. N° 2980/2024.	Ciudad del Este	Alto Paraná	2	administrativas

		5) DATOS D	EL FUNCIONARI	0		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abg. Rodrigo Lobos	3.781.753	Jefe de Departamento	Dpto. Auditoría	3	1449
2	C.P./Carolina Bello	2.354.125	Profesional I	de Gestión	3	1480

Abg. Rodrigo Lobos Jefe Departamento de le Int. Upio. Auditoria de Gestion CONATEL (Firma y aclaración)

COPROM PRIETO Gerente Responsable RNO (Firma v aclaracióneL

6) OBSERVACIONES:

3) DEPARTAMENTOS:

7) RE	SPONSABLE	DEL VEHIC	ULO (CHOFER ASI	GNADO)	
Nombre y Apellido	CI N°	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)

inistrating Financiero

A PRESIDENCIA: para su autorización.

<u>Carios Duarte Duré</u> Fresidente de la CON Fesidente (Firma y aclaración) CONATEL



INFORME DE COMISION N.º 11 / DPTO. DE INFORMÁTICA / 2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FECHA

27/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION ORDEN DE COMISION N° 11/ DPTO. INORMATICA /2025

DESTINO

DEPARTAMENTO DE ITAPÚA

PERIODO

COMISIONAMIENTO

DESDE

22 / 10 / 2025 HASTA

24/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCI A	DIAS	FIRMA
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479	TECNICO	U. S. T.	3 (V Die
2	MARCELO ESTIGARRIBIA	1.742.018	TECNICO	U. S. T.	3	1 Nava

ACTIVIDADES REALIZADAS

MEMOREGENC N° 99/2025, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS LAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN LA REGIONAL.

100	MOVIL IGNADO	KILOME	TRAJE	F	IORA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARC A	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
				7 7 11		

Mag. Rodney Colman

Jels de Dbto. Intormatica Jefe de Departamento

(Firma y Sello)

Gerente (Firma y Sello)





Encarnación,24 de octubre de 2025

INFORME DE TRABAJOS TÉCNICOS A LA REGIONAL DE ENCARNACION

Se detallan los Trabajos realizados en las estaciones de trabajos y Impresoras Multifunción en la Regional de Encarnación:

- ✓ Configuraciones de las Impresoras Marca Laser Color Multifunción TASKalfa 408CI.
- ✓ Configuraciones de las impresoras Láser Monocromática Multifunción ECOSYS M3655idn.
- ✓ Verificación de impresión y Mantenimiento de las Impresoras Marca Laser Color Multifunción TASKalfa 408ci y de las impresoras Láser Monocromática Multifunción ECOSYS M3655idn.
- ✓ Instalación de Impresora color TASKalfa 408ci, funcionando correctamente.

Mantenimiento Preventivo de Hardware:

Referente al mantenimiento preventivo de hardware se procedió a la limpieza interna y externa de cada dispositivo ya sea computadoras y equipos multifunción

Las computadoras personales y equipos multifunción fueron aspirados de modo a extraer cualquier tipo de desechos tales como polvos, residuos de hojas etc.

Los equipos quedan actualizados y funcionando correctamente.

Los trabajos fueron realizados por los Técnicos de Informática Sr. Marcelo Estigarribia y Ing. Néstor Acosta (Unidad de Soporte Técnico); finalizando los TRABAJOS TÉCNICOS el día de la fecha a las 10:00hs.

ING. NÉSTOR FABIÁN ACOSTA EN

C.I. Nº: 2.039,479

MARCELO ESTIGARRIBIA

C.I. Nº: 1.742.018

ABOG SANDRA KARINA PEREZ

JEFE UNIDAD REGIONAL ENCARNACION

C.I. No.: 4.696.975





DOCUMENTO GAF

Nº 00756 2025

ORDEN DE COMISION N° 11/DPTODEINFORMATICA/2025

1) FECHA:	09/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/10/25	HASTA	24/10/25
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

		NOGRAMA DE ACT REALIZAR POR D		0	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departame nto	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MEMOREGENC N° 99/2025, SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE IMPRESORAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN LA REGIONAL	ENCARNACION	ITAPUA	3 (TRES)	TECNICO

		5) DATOS I	DEL FUNCIONAF	RIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MARCELO ESTIGARRIBIA	1.742.018	TECNICO	INF	3 (TRES)	2, 1
2	ING. NESTOR-ACOSTA	2.039.479	TECNICO	INF	3 (TRES)	T A R

(Firma y aclaradas) Rodney Colmán Jefe do Opto. Informática CONATEL

Gerente Responsable

(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: de fecha 8/10 al

				ER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					1	
OVIL ASGINA	/DO					

Jefe de Transporte

(Firma y aclaración)

Jefe, pto. Administrativo

Gerente Responsable

ma y aclaración)

(Firman actor Escurra Gerente Administrativo Financiero

CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Juan Carlos Duarte Dure esidente de la CONAPEesidente CONATEL

(Firma y aclaración)

G. 3.874.572



INFORME DE COMISIONAMIENTO N°12/CSOCIAL/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

De : COMUNICACIÓN SOCIAL

Fecha : 27/10/2025

Correspondiente a la OC : 12/CSOCIAL/2025

Destino : DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

Periodo de comisionamiento : DESDE: 22/10/2025 HASTA: 24/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

RESOLUCION DE DIRECTORIO N°0136/2025 POR LA CUAL APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUALY EL CRONOGRAMA DE LA ASESORIA LEGAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA COMISÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Firma, Jefe Inmediato

Lic. Carolina Pereira Jefa, Div. Comunicación Social CONATEL

МО	VIL ASIGNADO	KILOMET	ΓRAJE	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 | PARAGUÁI PARAGUAI REKUÁI

If Nº 753/2025.

DOCUMENTO GAF

Nº 00753 20.65.

13/10/2025

ORDEN DE COMISION N°12/CSOCIAL/2025

1) FECHA:	13/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/10/2025	HASTA	24/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PRESIDENTE	HAYES		

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departament o	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	PRESIDENTE HAYES	BENJAMIN ACEVAL	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) DATO	S DEL FUNCIONARIO			
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizad o	GRP
1	LIC. DIEGO ANTONIO DÍAZ	3.492.414	PROFESIONAL I	Comunicación Social	3 (TRES)	144

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

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑA A LA ORDEN DE COMISION NRO. 26/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2026

	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y adaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

NP Actority U - 6585

Fector 28 1/10 2025

Heathi por 400/1/10 VIQUE

J.1.291524

-8 Jing

Ing. Juan Carlos Duarie Duré Presidente CONATEL

Presidente de la CONATEL





MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	13	OCTUBRE	2025	
	i.	DATOS PARA MODIF	ICAR	
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	N°12/C5	SOCIAL/2025	FECHA	13/10/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () 3.2 (3.3 (3.4 (X	MODIFICAR FECHA DE) MODIFICAR DESGINA) MODIFICAR MOVIL A) OTROS	ACIÓN FUNCION	

	3.1 MODIFICA	R FECHA DE COMISIONAMI	ENTO	
FECHA ANTERIOR			MODIFICAR FECHA POR	
DESDE	HASTA	DESDE	HASTA	

<u> </u>			3.2 MODIFIC					
DESIGNA	CIÓN ANTERIOR	3				ICIONARIO 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

SE MODIFICA EL DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD, LA ORDEN DE COMISIONAMIENTO TENDRA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL

Jefe Departamento. Diego Antonio Diaz (Firma y aclaració Div. Comunicación Social (CONATEL

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Carolina Pereira

Div. Comunicación Social

CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 12 / DPTO. DE INFORMÁTICA / 2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA A: DE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA

FECHA: 20/10/2025

ORDEN DE COMISION N° 12/ DPTO. INORMATICA /2025 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 13/10/2025 HASTA 15/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

INTERNO Nº 017/U.RCDE/2025, SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA (VERIFICACIÓN Y MANT IMPRESORA, TELEFONÍA Y RED INTERNA).

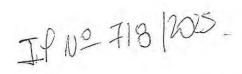
1	WOVIL ASIGNADO	KILOME	TRAJE	HC	ORA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

Mag. Rodney Colman

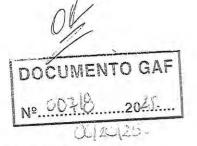
Iviag. rouney Conner Jete de Opto. Informática CONATEL Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Gerente (Firma y Sello)









FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 12/DPTO. DE INFORMATICA/2025

1) FECHA:	6/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/10/25	HASTA	15/10/25	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARA	NA			

			ACTIVIDADES OR DEPARTAMEI	NTO	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO N°017/U.R.CDE/2025	CDE	ALTO PARANA	3	Mant. y Asis. Técnica
2					
3					
4					

		5) DAT	OS DEL FUNCIONARIO			
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizad o	GRP
1	Rodney Alberto Colman	2.314.154	Jefe de Departamento	Dep. de informática	3	130
2	Fernando Solis Asilvera	3.353.353	Asist. Técnico	Dep. de informática	3	136
3			j.			and -16

Jefe Departamentodney Colmán (Firma y aclalación Pro. Informática Jefe CONATEL

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES

	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	96					
1 OVIL ASGINA	ADO E					===!

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe Dpto Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma/y aclaración)

Of German Escurra Gerente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré Presidente

Presidente de la CONATEINATEL

Firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 014/SECRETARIA GENERAL/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

SECRETARIA GENERAL

FECHA:

06/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN: DESTINO:

14/SECRETARIA GENERAL/2025 ALTO PARANÁ - CANINDEYÚ

PERÍODO COMISIONEMIENTO

DESDE:

01/10/2025 HASTA:

03/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	GLORIA MEZA	913.185	JEFA DE DEPARTAMENTO	SECRETARIA GENERAL	3	Sauges
2	JOSÉ OCAMPOS	4.441.003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	3./	10/01/2

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE ENTREGARON TODAS LAS NOTIFICACIONES DESCRIPTAS EN LA ORDEN DE COMISIÓN 14/SECRETARIA GENERAL/2025, CON EXCEPCIÓN DE LAS SIGUIENTES NOTAS:

- Nota PR N° 850/2025/023 -TEMPUS GROUP S.A. Debido al corte de ruta que hubo en fecha 01/10/2025 en el Dpto. de Canindeyú, no se pudo llegar a la ciudad de Katueté para hacer entrega de la mencionada nota.
- Nota PR N° 850/2025/095 CENMONT S.A. Al llegar a la dirección indicada en dicha nota, encontramos las oficinas de la empresa TVH S.A., y recabando información por la zona, nadie tenia conocimiento de la empresa CENMONT S.A.
- Nota PR N° 850/2025/184 MARCIAL RAMON RUIZ INSFRAN Al llegar a la ciudad de Hernandarias, en la dirección indicada en la nota mencionada, no pudimos ubicar al Licenciatario, en comunicación telefónica con él, este nos manifestó que el mismo reside en la ciudad de Ayolas del Departamento de Misiones.

Firma, Jefe Inmediato

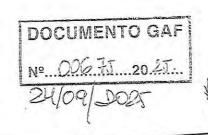
Firma, Gerenternández Gómez Secretario General

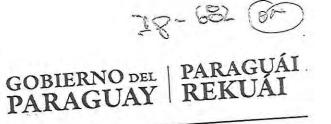
MÓVIL ASIGNADO KILOMETRAJE COMBUSTIBLE UTILIZADO HORA N° MARCA INICIO FIN **SALIDA** LLEGADA (Guaraníes)

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

Firma, Jefe de Transporte







ORDEN DE COMISION N° 014/SECRETARIA GENERAL/2025

TELEGOMONIONO	ORDEN DE COMISION I	
1) FECHA: 2) FECHA COMISIONAMIEN 3) DEPARTAMENTOS:	24/09/2025 TO: DESDE 01/10/2025 Canindeyú – Alto Paraná	HASTA 03/10/2025

- 1	4) CRONOGRAMA DE TRABAJOS A REALIZAR PO	OK DEI ART	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	Documento / Referencia	Localidad		trabajo	NOTIFICACION
Orden	Nota PR N° 850/2025/095 - Con relación a la Resolución	Hernandarias	Alto Paraná		
1	Nota PR N° 850/2025/035 Conajzar N° 173/2025 Nota PR N° 850/2025/132 – Con relación a la Resolución	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
2	Nota PR N° 850/2025/102 Conajzar N° 173/2025 Nota PR N° 850/2025/184 – Con relación a la Resolución	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
3	Nota PR N° 850/2025/164 Con relación a la Resolución	Hernandarias	Alto Paraná	2 (Dos)	NOTIFICACION
1	Nota PR N° 850/2025/149 – Con relación a la Resolución Conajzar N° 173/2025 Con relación a la Resolución	San Alberto	Alto Paraná	2 (Dos)	NOTIFICACION
5	Conajzar N° 173/2025 Nota PR N° 850/2025/012 - Con relación a la Resolución Conajzar N° 173/2025 Nota PR N° 850/2025/146 - Con relación a la Resolución	Dr. Juan León	Alto Paraná		NOTIFICACION
6		Mallorquín Santa Rita	Alto Paraná		NOTIFICACION
7	Nota PR N° 850/2025/019 = Con 15185151	Santa Rita	Alto Paraná		NOTIFICACION
8	Conajzar N° 1/3/2025 Nota PR N° 850/2025/009 – Con relación a la Resolución Conajzar N° 173/2025 Nota PR N° 850/2025/008 – Con relación a la Resolución	Nueva	Canindeyú	4 (11=4)	NOTIFICACION
7	Nota PR N° 850/2025/008 - Con relación a la Resolución Nota PR N° 850/2025/023 - Con relación a la Resolución	Esperanza Katueté	Canindeyú	1 (Uno)	NOTIFICACIO

		5) DATOS DEL FUNCIONA	ARIO		GRI
	100000	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	
Orden	Nombre y Apellido			Secretaria General	3 (Tres)	jae
1	Gloria Concepción Meza González					122

Jefe Departamento (Firma y aclaración) Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerenté Responsable Firmá y aclaración Frmán Escurra Gerente Administrativo Financiero

J. Nr. 39123

CONATEL

Texas Córns

sidente de la CONATEL (Firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN Nº 15 /Secretaria General/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

Secretaria General

FECHA:

28/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

15/Secretaria General/2025

DESTINO:

Itapuá-Misiones

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE:

22/10/2025 HASTA

24/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Fernando Andrés López Colman	3.500.107	Jefe de unidad	Secretaria General	3	Jefe Intertno U. Arc
2	Anibal Zacarias Pérez Cabañas	5.573.490	Auxiliar administrativo	Secretaria General	3	Arcretaria General - C

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se Realizaron todas las notificaciones descritas en la orden de comisión 15/secretaria general/2025, con excepción de las Nota PR N° 850/2025/139, en atención a que nos constituimos en la ubicación señalada en la nota, en donde nos manifestó el encargado que la licencia se ha vendido a la empresa "Sol Telecomunicaciones S.A.".

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerendez R. Fernández Góniez Secretario General

CONATEL



Nº 00747

ORDEN DE COMISION N° \$5 /SECRETARIA GENERAL/2025

13/10/25-

1) FECHA:	09/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE:	22/10/2025	HASTA:	24/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa - Misiones				

		<i>GRAMA DE ACTIVIDAD</i> EALIZAR POR DEPARTA			
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Cable televisión Satelital S.R.L NOTA PR N° 850/2025/003	Mayor Otaño	Itapúa		Notificación
2	Calorina Beatriz Páez de Regalado - NOTA PR N° 850/2025/86	Mayor Otaño	Itapúa		Notificación
3	Goup Prill Company S.A.	Tomas Romero Pereira	Itapúa		Notificación
4	Danei Antonio Prill Grielbeler - NOTA PR N°850/2025/74	Capitán Miranda	Itapúa	2	Notificación
5	Sur Telecom S.R.L NOTA PR N° 850/2025/139	Natalio	Itapúa		Notificación
6	Grupo JAVE S.R.L - NOTA PR N°850/2025/103	Villa Florida	Misiones	6	Notificación
7	Cable Visión Caapucu – NOTA PR N° 850/2025/60	San Ignacio Misiones	Misiones	1	Notificación
8	Vanderlei Eloi Prill Grielber – NOTA PR N° 850/2025/133	San Ignacio Misiones	Misiones		Notificación

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO ANDRES LOPEZ COLMAN	3.500.107	Jefe de división	Sec. Gral.	3 (Días)	11/3
2	Anibal Zacarias Pérez Cabañas	5.5573.490	Funcionario	Sec. Gral.	/B (Días)	700

Jefe Departamento Gerente Responsable (Firma y aclaración) (Firma y aclaración) Secretario General 7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

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

Dpto. Administrativo ma y aclaración)

Gerente Responsable Firma y octaración Jan Escurra Corente Administrativo Financiero ONATEL

sidente de la CONA (Firma y aclaración)

د الأg. Juan Carlos Duarte Duré Presidente CONATEL





Anexo C

Resolución Directorio Nº ___/2022 Página 1 de 2

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 17/GAF/DA/DSG/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN №

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

División de Servicios generales

13/10/2025

17/GAF/DA/DSG/2025

DEPARTAMENTO DE Itapuá y Alto Paraná 30/09/2025 **HASTA** 02/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Ciro Mencia	1.523.297	Profesional	DSG	3	blance

ACTIVIDADES REALIZADAS En virtud al llamado de licitación n 13 /2024 ID Nº441680 firmado entre la empresa unipersonal

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

GERMAN Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO DARIO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, CARDOZ 0

Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=Cl2222865 Fecha: 2025.10.23 13:09:42 -03'00'

Firmado **TERESA** digitalmente por TERESA DEJESUS DEJESUS RAMIREZ RAMIREZ OLMEDO Fecha: OLMEDO 2025.10.13 16:19:06 -03'00'

Firma, Jefa Inmediato

JULIO **ENRIQUE FERNANDEZ** CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE **FERNANDEZ CANDIA** Fecha: 2025.10.14 10:59:21 -03'00'

Firma, Jefe Administrativo



Resolución Directorio Nº /2022

Página 1 de 2

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 18/ ASESORÍA LEGAL/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

ASESORÍA LEGAL

FECHA:

07.10.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

ORDEN DE COMISIÓN N° 025/ASESORÍA LEGAL/2025

COMISIÓN:

Paraguarí, Guairá, Misiones, Itapúa y Ñeembucú

DESTINO:

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE:

30.09.2025 hasta 03.10.2025

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

División Sumarios

ACTIVIDADES REALIZADAS

Notificación de Resoluciones de Directorio donde se impone sanciones en el marco de sumarios administrativos.-

Notificación de Primera Providencia de Sumarios Administrativos.-

Firma, Jefe Inmediato

	irma, Gerenge sesor Legal
F	irma Gerence sesor Legar
RA	COMBUSTIBLE UTILIZADO

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





DOCUMENTO GAF Nº 1)681 20 25 19/00/75.

ORDEN DE COMISION N° 025/ASESORÍA LEGAL/2025

1) FECHA:	19.09.2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30.09.2025	HASTA	03.10.2025		
3) DEPARTAMENTOS:	Paraguarí, Guairá, Misiones, Itapúa y Ñeembucú					

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RD N° 1783/2025 de fecha 10.07.2025	Ñumi	Guaira	1 día	Notificación sanción de multa al Señor JULIO ALBERTO NARVAEZ – RADIO ALIANZA
2	RD N° 1097/2025 de fecha 30.04.2025	Cambyreta	Itapúa		Notificación de sanción a la firma SOLMAX S.A.
3	RD 1786/2025 de fecha 10.07.2025	Carlos Antonio López	Itapúa	1 día	Notificación de sanción de multa a los Señores GUILLERMO DUARTE y ANGEL DUARTE
4	RD N° 1863/2024 de fecha 10.07.2024	Ayolas	Misiones	1 día	Notificación de Primera Providencia a AYOLAS FM ZPV58
5	RD N° 2345/2023 de fecha 20.09.2023	Santa María de Fe	Misiones	i dia	Notificación Primera Providencia a el Señor CARLOS RAMÓN ROTELA VILLALBA
6	RD N° 3350/2024 de fecha 11.12.2024	Pilar	Ñeembucú	1 día	Notificación de sanción de multa a la Señora SONIA ROLDAN – RENACER FM
7	RD N° 3040/2024 de fecha 13.11.2024	General Díaz	Ñeembucú	,	Notificación de Primera Providencia al Señor JUAN GABRIEL BORDA RODRÍGUEZ

		5) DATOS	DEL FUNCIO	NARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Sergio Rodolfo Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	4 (cuatro)	1295

Jefe Departamentoz Apergio y aclaración) División Sumarios

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

6) OBSERVACIONES: Adicionalmente se realizará la notificación de la RD N° 2356/2024 de fecha 28.08.2024 al Señor OSCAR BALBUENA RUIZ, en la localidad de Sapucai, departamento de Paraguarí.-



	7) RESPONSAL	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)	1077	21
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGIN	NADO					7

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

\ PRESIDENCIA: para su autorización.

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Presidente de la CONSONETEL





INFORME DE COMISIÓN N° 18/ GCH/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

FECHA:

14/10/2025.-

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

18/GCH/2025 .-

DESTINO:

ITAPUA – ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

08/10/2025 HASTA

10/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MARIO HUGO SANABRIA DE LOS RIOS	4.346.216	TECNICO	UBL/GCH	(3) TRES	Sil
2	JESSICA LORRAINE AYALA	3.986.970	PROFESIONAL II	DGTH/GCH	(3) TRES	Lui .

ACTIVIDADES REALIZADAS

VISITA TECNICA AL SITIO DE EJECUCION DEL SERVICIO DE ENFERMERIA EN VIRTUD A LA CONVOCATORIA PUBLICADA EN EL PORTAL DE LA DNCP, DEL LLAMADO DE REFERENCIA. INDUCCION Y REINDUCCION A FUNCIONARIOS DE LAS UNIDADES REGIONALES REFERENTE A LAS EVALUACIONES DE DESEMPEÑO, EN BASE A LA NUEVA NORMATIVA ESTABLECIDA POR EL VICEMINISTERIO DE CAPITAL HUMANO Y GESTION ORGANIZACIONAL.

PRESENTACION DE DECLARACION JURADA DE BIENES EN BASE A LA NUEVA RESOLUCION DE CGR N.º 486/2025. DE DECHA 03 DE JULIO 2025.-

Firma, Jefe Inmediato

Lic. Nancy Núñez - Jefa Doto. Administración del Personal Geregosa de Capital Humano Firma, Gerente

Abg. David Espinora Geranie de Capital Humano CONATEL





GOBIERNO DEL PAI PARAGUAY RE

PARACEA REKUÁI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 18 /GCH/ 2025.

1) FECHA:	01/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08.10.2025	HASTA	10.10.2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ALTO	PARANA			

			R POR DEPARTAMEN		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
-1	Licitación Pública Nacional N° 16/2025 - Servicio de Enfermería - Id N° 464.000 Inducción y Reinducción al Personal Permanente y Pasante	ENCARNACIÓN	ITAPUA	1 (UNO)	Visita Técnica al sitio de ejecución del servicio de enfermería en virtud a la convocatoria publicada en el portal de la DNCP. del llamado de referencia Llevar a cabo inducción y reinducción a funcionarios. Evaluación de Desempeño, Presentación de Declaración Jurada de bienes y Rentas en base a la nueva Resolución de la CGR. Socialización de las políticas de Talento Humano.
2	Licitación Pública Nacional N° 16/2025 - Servicio de Enfermería - Id N° 464.000 Inducción y Reinducción al Personal Permanente y Pasante	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	Visita Técnica al sitio de ejecución de servicio de enfermería en virtud a la convocatoria publicada en el portal de la DNCP. del llamado de referencia Inducción y reinducción a funcionarios Evaluación de Desempeño, Presentación de Declaración Jurada de bienes y Renta en base a la nueva Resolución de la CGR Socialización de las políticas de Talento Humano.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LPN Nº 16/2025 SERVICIO DE ENFERMERÍA - ID Nº 464.000 —DATOS DE LA CONVOCATORIA — VISITA A LOS SITIOS DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE ENFERMERÍA." 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	/ GRB
1	Mario Hugo Sanabria de los Rios	4.346.216	TECNICO	UBL/GCH	(3) TRES	CCL
2	Jessica Lorraine Ayala	3.986.970	PROFESIONAL I	DGTH/GCH	(3) TRES	1336

Taly Bound of Jets Departamento (Firma y aclaración)

Lic. Nancy Núñez - Jefa
Dpto. Adalnistración del Personal
Gerencia del Capital Flumano
CONALEL

Abg David Espínola General Responsable (Firma y delaración)

SACOMPAÑAMIENTO A LA Nº ORDEN DE COMISION Nº

	7) RESP	ONSABLE DEL VEH	ICULO (CHOFER A	SIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRI
1						

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

C .. -

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración) Gerente Responsable mán Escurra Firmaly actaración Aministrativo Financian CONATEL





INFORME DE COMISIÓN N° 14/ GCH/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

FECHA:

5/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

019/GCH/DAP/UBL

DESTINO:

ITAPUA

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

29/10/2025 HASTA 31/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Raquel Páez Reyes	2.324.059	Nutricionista	UBL	3	Julfuz .
2	Jorge Meza Franco	3.218.296	Jefe de Unidad	UBL	3	P.F.

ACTIVIDADES REALIZADAS

CHARLA EDUCATIVA EN CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Y DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN. EVALUACION, ASESORIA Y ELABORACIÓN DE PLAN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MOTIVO EN EL MARCO DE CONSULTA NUTRICIONAL PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN FACILITADA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL

TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS: 2 HOMBRES Y 4 MUJERES, A QUIENES SEGUIRAN CON ASISTENCIA VIA ON LINE

Firma, Jefe Inmediato

Lic. Nancy Núñez - Jefa Dpto Administración del Personal Gérencia de Capital Humano CONATEL Firma, Gerente

Abg David Espinote
Gerente de Capital Humano
CONATEL



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF

Nº 00781 2025

ORDEN DE COMISION N° 19/GCH/DAP/UBL/2025

14/10/2025

1) FECHA: 14/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/25	HASTA	31/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA				

	4) CR TRABAJOS	ONOGRAMA DE ACT A REALIZAR POR D	TVIDADES EPARTAMENTO		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CHARLA EDUCATIVA EN CONMEMORACIÓN DEL DIA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA OBESIDAD Y DIA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN FACILITADA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR LABORACIÓN DE PLAN DE ALIMENTACIÓN SEGÚN MOTIVO EN EL MARCO DE CONSULTA NUTRICIONAL PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN FACILITADA POR LA UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	3	ASISTENCIA EDUCATIVA DEL ÁREA DE NUTRICIÓN DE UNIDAD DE BIENESTAF LABORAL EN LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRI
4	Raquel Páez Reyes	2.324.059	Nutricionista	VBL	3	-14
2	Jorge Méza Franco	3.218.296	Jefe de Unidad	/UBL	3	14
				/ /		
) OBSERVA	CIONES: Abg. Dovid Enrincia		Aba/	David Espínola		
) OBSERVA	CIONES: And Environmenta And Dover The Junation		Abg/ Gerenie	David Espinola ge Capital Humano		

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

Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asierie 0 - 6637 . 6
Fecho: 27 _ 10 , 25

6lf: 158692.

168693 Presidente de la CONATEL (Filma yaclaración

Ing. Juan Carlos Duarte Duré ATEL Presidente CONATEL

a 3874.872.=



INFORME DE COMISIÓN N°26/ AL/ QyR/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y

RECLAMOS

FECHA:

27/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

26/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y

COMISIÓN:

RECLAMOS/CAP/2025/

DESTINO:

BENJAMIN ACEVAL-VILLA HAYES /

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

22/10/2025 HASTA 24/10/2025/

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	lie

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 Colegio Privado Manuel Molinas

5. Charla informativa en la Facultad de Derecho UNA Filial Benjamin Aceval

irma, Jefe Inmediato ubs. Tatiana Duarre

ranana kwante PONATEL CONATEL

ugo Alfredo Silvera D. Asesor Lega!



DOCUMENTO GAF Nº 00745

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N°26 /ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025

1) FECHA:	30/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/10/2025	HASTA	24/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	PRESIDENT	E HAYES			

			ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то	
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 ANUALY EL CRONOGRAMA DE LA ASESORIA LEGALPARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CONATEL		BENJAMIN ACEVAL	3	 Relevamiento de Calidad de Servicio. Recepción de Reclamos Informar sobre el Reglamento de Protección al Usuario

	5) DATOS DEL FUNCIONARIO								
Orden	Nombre y Apellido	CI 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	144			
2	Luis Ramírez	6.991.665	Auxiliar Admirativo	Unidad del Centro de Atención al Publico	3	144			

Jefe Departamento de Que a Contra EL

bg/ Hugo Alfredo Silvera D.

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
OVIL ASGI	NADO			1		

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración) mán Escurra Serente Administrativo Financiar

COMATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la Go Nian Carles Duaris Dura

(Firma y aclaración Presidente CONATEL

V. 2.583-048



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA D	EL DOCUMENT	0	30/09/20	025						
			Ł.	DATOS	PARA N	MODIFICAR				
2) ORDEN D	E COMISION AF	ECTADA				LEGAL/DIV. CAP/2025	FECHA	17/10	0/2025	
ا J TIPO DE ۱	MODIFICACIÓN		3.2 () MODIF	ICAR DE	CHA DE COI ESGINACIÓN DVIL ASIGNA	FUNCION	ENTO ARIO /	CONDUCTOR	0
		3.1	MODIFICA	AR FECH	A DE CC	MISIONAMI	ENTO			
	FECHA A	NTERIOR					MODIFICAL	R FECH	HA POR	-
DESDE		HASTA	1 1		DES	DE		HASTA		
		3.2 N	MODIFICA	R DESIG	NACIÓN	DE FUNCIO	NARIO			_
	CIÓN ANTERIOR					IFICAR FUN		POR		
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE APELLIDO	Y CEDI IDEN	T. 75 7	NOMBRI APELLII	0.02	CARGO	DEPENDE	ENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP
			3.3 MC	DIFICAR	MOVIL	ASIGNADO				_
MOVIL ANTI	ERIOR	MODIFICA	AR POR M	OVIL NR	.0	TIPO	O VEHICUL	0		

3.4 MODIFICAR OTROS

DD: El destino de la Orden de Comisión N°26/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025 es la ciudad de Benjamín Aceval y el Departamento es Presidente Hayes

Jefe Departamento Taliana Peccamos (Firma y aclaracidos de Olona Fila Abg. Hugo Alfredo Silvera D. Asesor Legal

Gerente Responsable (Firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN A. L. N°27/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: FECHA: ASESORIA LEGAL

CODDECD

16/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN A. L. N°27/2025

COMISIÓN:

DESTINO:

CAAGUAZÚ Y CENTRAL

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

07/10/2025 HASTA 10/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Jefe de Dpto.

(Firma y Sello)

Abg. Sergio R. Fernández Jefe

Bivisión Sumarios Administrativos ASESOR (Firma y Sello)

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.







IP p- 705/2025 \Nº 00705

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 27/ASESORIA LEGAL /2025

01/10/25.

1) FECHA:	01/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZÚ	Y CENTRAL			

	4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO								
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo				
1	Notificación - RES. DIR. N°1688/2025 de fecha 02 de junio de 2025	Barrio Industrial Caaguazú	CAAGUAZÚ		NOTIFICACIÓN DI SUMARIO ADMINISTRATIVO,				
_2	Notificación - RES. DIR. N°1395/2025 de fecha 11 de junio de 2025	Juan Eulogio Estigarribia ex Campo 9	CAAGUAZÚ	CUATRO (4)	NOTIFICACIÓN DI SUMARIO ADMINISTRATIVO				
3	Clausura e Incautación provisional de equipos utilizados para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora, - Notificación RES. DIR. N°2326/2024de fecha 21 de agosto de 2024	Repatriación	CAAGUAZÚ		NOTIFICACIÓN DI SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION DI EQUIPOS				

		5) DATOS D	EL FUNCIONA	RIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
110	Jorge Ariel Renaut Russo	2.224.025	Funcionario	Asesoria Legal	4 (cuatro)	+ "BU
				J K		73

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: También se realizarán adicionalmente tareas de Clausura e Incautación provisional de equipos zados pars la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora en la Ciudad de Mariano roque Alonso, Departamento CENTRAL. - Notificación RES. DIR. N°0668/2025 de fecha 12 de marzo de 2025. -

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRE
1					1 1 1 1	
MOVIL ASGII	NADO				199	
(Firma)	Transporte v aclaración) ENCIA: para su autoriz	Jefe, Dpto. A (Firma y acl zación.		Vo Gerei (Firm	nte Responsable a y aclaración Garente Auministrativo CONAT	SSCUI o Finan EL
					, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

(Rima y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN N° 27/PRESIDENCIA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

PRESIDENCIA

FECHA:

08/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

27/US/2025

BOQUERON

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

01/10/2025 HASTA

03/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3(TRES)	ACON F

ACTIVIDADES REALIZADAS

"VERIFICACION Y ORGANIZACIÓN DE SITIOS PARA EL TALLER DEL SERVICIO" RURAL COMPLEMENTARIO (SARC) PARA LAS COMUNIDADADES INDIGENA.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

//OVIL	ASIGNADO	KILOME	TRAJE	Н	DRA	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(TRES)	Mille

Firma, Jefe de Transporte



DOCUMENTO GAF

IP 680.

ORDEN DE COMISION N° 27/PRESIDENCIA/2025

		1100		P-1	
	1	14	1		nr
440	1	OT	4	20	1
Na				26	-

1) FECHA:	30/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/10/2025	HASTA	03/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERON				

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	Tipo de trabajo	
1	Verificación y Organización de sitios, para el taller del servicio Rural complementario (SARC) Para las comunidades indígena.	LOMA PLATA	BOQUERON 851.	3 (TRES)	Verificación y Organización de sitios, para el taller del servicio Rural complementario (SARC) Para las comunidades indígena.	

		5)	DATOS DEL FUNCIONA	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	José María Duarte Marecos	1.034.635 1	PRESIDENCIA J	PRESIDENCIA	3 (TRES)	LOCK

Jefe Departamento

(Firma y aclaración)

Gerente Responsable

(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

	// NESPO	NSABLE DEL VEHI	CULO (CHOFE	R ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	ANTONIO PERALTA	2.304.672		RESIDENCIA	3 (TRES)	Vina
MOVIL ASGINAD	00					
(Firma y	ransporte aclaración)	Jefe, Dpto. Adı (Firma y aclara		Gerente Respo	nsable 5 Marinton a y aclaración pto. F	Mancia
Asianto 0-5°	azra-su-autorización. 1997 1755 6. M.		Presidente de	claración) Lan Carlos Duarte De	i.	ž.
riecno por <u>ACC</u> Veril, por			1ug di	uan Carlos Duarte Do Presidente CONATEL	ará	



ORDEN COMISIÓN Nº 0028/ASESORÍA LEGAL/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DE:

ASESORÍA LEGAL

FECHA:

20/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

0028/ASESORÍA LEGAL /2025

COMISIÓN Nº:

DESTINO:

DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ / DEPARTAMENTO DE

PARAGUARÍ

PERÍODO COMISIONAMIENTO:

DESDE: 14/10/2025 HASTA: 17/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIE	RMA _n
OKDEN	NOMBRE I AI ELEIDO	N. CI	CARGO	DEI ENDENCE	DIAS	10	De
1	JIMMY DOS SANTOS	977.817	FUNCIONARIO	A.L.	4	Um	Hours 5
		ACTIVII	DADES REALIZA	DAS			
SEÑ PRO OPE	FIFICACIÓN DE SUMA FOR ÁNGEL VER OPIETARIO DE LA EST. ERACIÓN FUE C CCUENCIA 99.7 MHz	A SALES ACIÓN "YPO	S, SUPUESTO OTY FM", CUYA	LOCALIDAD DE CURUGUATY.	DEPARTAN		DE
- NO EQU EST QUH HAI SE CUN	SE PROCEDIÓ A LA JIPOS NI A LA CLAUS ACIÓN DE RADIO "YA E EL LUGAR DE OPE LLABA DESMANTELA	URA PROV POTY FM", A RACIÓN DI DO Y POR I INOPER ORDEN EM	ISIONAL DE LA ATENDIENDO A E LA RADIO SE ENDE LA RADIO ATIVA EN IANADA DE LA	LOCALIDAD DE CURUGUATY.	DEPARTAN		DE
ADM ISIE PRO DEM FUE OPE A Q MO LUC RES NO	SE PROCEDIÓ A NOT MINISTRATIVO INSTIDORO PORTILLO PIETARIO DE LA NOMINADA "CAÑAVERE CONSTATADA EN 18 BIDO A QUE NO SE PUERACIÓN LA ESTACIÓ PUE LA MISMA NO SE MENTO DE NUESTRE GAR; REALIZAMO SPECTIVAS A LOS LU SUPIERON INDICAR 18 LA RADIO	RUÍDO AL ROJAS, ESTACIÓ: RAL FM, CU' LA FRECUI IDO UBICAI IN DE RADIO HALLABA A CONSTI' S LAS GAREÑOS	SEÑOR ELVIO SUPUESTO N DE RADIO YA OPERACIÓN ENCIA 96.1 FM, R EL LUGAR DE O ATENDIENDO OPERATIVA AL FUCIÓN EN EL CONSULTAS Y LOS MISMOS	LOCALIDAD DE TEBICUARYMÍ.	DEPARTA! PARAGUA		DE



NO SE PROCEDIÓ A LA INCAUTACIÓN DE LOS EQUIPOS NI SE PUDO PROCEDER A LA CLAUSURA PROVISIONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO DENOMINADA "CAÑAVERAL FM, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 96.1 FM, DEBIDO A QUE NO SE PUDO UBICAR EL LUGAR DE OPERACIÓN LA ESTACIÓN DE RADIO ATENDIENDO A QUE LA MISMA NO SE HALLABA OPERATIVA AL MOMENTO DE NUESTRA CONSTITUCIÓN EN EL LUGAR; REALIZAMOS LAS CONSULTAS RESPECTIVAS A LOS LUGAREÑOS Y LOS MISMOS NO SUPIERON INDICAR EL LUGAR DE UBICACIÓN DE LA RADIO.-

LOCALIDAD DE TEBICUARYMÍ. DEPARTAMENTO DE PARAGUARÍ.

Firma, Jefe Inmediato

Abg. Sergio R. Fernandez Jefe

División Sumarios

Firma, Gerente

Abgoriuge Alfredo Silvera D. Asesor Legal





IP 125 25 -

DOCUMENTO GAF Nº. 2037.....2037..... O3/10/2.025

ORDEN DE COMISION N° 0028/ASESORÍA LEGAL/2025

1) FECHA:	03/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Departament	o de Canindeyú –	Departamento o	de Paraguarí.

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	RD N° 0841/202 de fecha 26 de marzo de 2025.	Curuguaty	Canindeyú	1	 Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. Incautación de Equipos. Clausura Provisional de Radioemisora "Radio Ypoty FM".
02	RD N° 0841/202 de fecha 26 de marzo de 2025.	Curuguaty	Canindeyú		 Notificación de Sumario Administrativo a la Radioemisora "Radio Ypoty FM". Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. Incautación de Equipos. Clausura Provisional de Radioemisora "Radio Ypoty FM".
03	RD N° 757/2025 de fecha 19 de marzo de 2025	Tevicuarymí	Paraguarí	1	 Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. Incautación de Equipos. Clausura Provisional de Radioemisora "Cañaveral FM".
04	RD N° 757/2025 de fecha 19 de marzo de 2025	Tevicuarymí	Paraguarí	1	 Notificación de Sumario Administrativo a la Radioemisora "Cañaveral FM". Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. Incautación de Equipos. Clausura Provisional de Radioemisora "Cañaveral FM".

		5) DATO	S DEL FUNCION	IARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Jimmy Johnnie Dos Santos Ocampo.	977.817	Funcionario	División Asuntos Legales	4 (cuatro)	131

Jefe Departamento OR Middle OF (Firma y aclaración CONATE)

Gerente Responsable

Firma y aclaración Allia (Paga)

Hugo Allia (Paga)



6) OBSERVACIONES:		

	7) RESPONSAL	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)	ia.	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					1	
MOVIL ASGI	NADO				L.	

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6.2.2. 157,334

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE Nº: 0 - 6.384

FECHA: 13 / 10 / 25

HECHO POR: BOWO P. APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firmaly aclaración)

(Firmaly aclaración)
Dr. Germán Escurra
Garente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duaria Fale Presidente CONAREL



INFORME DE COMISIÓN N° 28/PR/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

FECHA:

PRESIDENCIA 17/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

28/PR/2025

DESTINO:

ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

08/10/2025 HASTA

10/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RONALD DIAZ	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3	(H) /-
2	GERARDO GOMEZ	3.782772	ASESOR	PRESIDENCIA	3 _	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y VERIFICACION DE TRAMITE DE TITULACION DE DICHA SEDE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

- Jan-	ASIGNADO	KILOM	ETRAJE	Н	ORA	100000000000000000000000000000000000000	BUSTIBL ZADO	E
N°	MARCA	MICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)		
ORDEN	NOMBR		N° CI	CARGO	DEPENDE	NCIA	DÍAS	FIRMA
1	APELLIC	00	/		1		4	

Ing. Juan Carlos Duarte Duré Presidente CONATEL



ORDEN DE COMISION N° 28/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	03/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/10/2025	HASTA	10/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA	Ā			

		<i>4) CRONOGRAMA DE</i> AJOS A REALIZAR PO		0	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RELEVAMIENTO DE ESTRUCTURA DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y VERIFICACION DE TRAMITE DE TITULACION DE DICHA SEDE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	VERIFICACION RELEVAMIENTO

		5)	DATOS DEL FUNCIO	NARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RONAL DIAZ	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	725
2	GERARDO GOMEZ	3.782.772	ASESOR	PRESIDENCIA	3(TRES)	1700

Jefe Departamento

(Firma y aclaración)

Gerente Responsable

(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

	7) RESPO	NSABLE DEL VEH	ICULO (CHOFER	R ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
IOVIL ASGINADO	0				CH 2 17	
Jefe de Ti (Firma y a	ransporte aclaración)	Jefe, Dptb. Ad			Eye Germái msableGerenie Administr CONA a y aclaración)	ativo Fina
PRESIDENCIA: p	ara su autorización.	B. S. 20	X	1 3	V	
Nº Aslento (1-6337 10 2025 2		Presidente de	ଧ୍ୟୟର©arids Duarte I Presidente	Duré	
Grapo bor T	DOTALO LOCA	Y. J. F. M. F	<u> </u>	CONATEL		

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



INFORME DE COMISIÓN N°29/ AL/ QyR/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y

RECLAMOS

FECHA:

16/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN:

29/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y

RECLAMOS/CAP/2025

DESTINO:

MINGA GUAZU-ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

13/10/2025 HASTA

15/10/2025

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 Atencion al Publico	3	J. J

ACTIVIDADES REALIZADAS

- 1. Recepción de Reclamos
- 2. Informar sobre Reglamento de Protección al Usuario de telecomunicaciones
- 3. Asesoramiento Legal para solicitudes de Licencia y Autorizacion de prestador de Servicios de Telecomunicaciones
- 4. Stand de Conatel en el II Foro Nacional de Mujeres Rurales

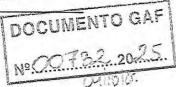
irma,

og, Hugo Alfredo Silvera D.

Asssa: Lagai







OMISIÓN NACIONAL DE ELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N°29/ASESORÍA LEGAL/QUEJAS Y RECLAMOS.CAP/2025-

1) FECHA:	08/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/10/2025	HASTA	15/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARA	NA – MINGA GUA	ZU		

		4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo			
1	RESOLUCION DIRECTORIO N° 2370/2025 POR LA CUAL SE DESIGNA REPRESENTANTES INSTITUCIONALES PARA PARTICIPAR DE LOS EVENTOS RELACIONADOS A LA LEY N°5446/2015	CIÚDÁD DEL ESTE	Als Poron Minga Guazu	- 3	TAREAS ADMINISTRATIVA S			

		5) DATOS DE				
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	NADIA ALCARAZ	4.486.905	Jefa de Unidad	AL	3	A 374

wefe Departamento Abe Tatiana Duarte

(Firma y aclaración) Jefa de CONATEL

10NFC

Gerente Responsable 90 Alfredo Silvera D. Asesor Legal (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

ACOMPAÑAMIENTO SEGÚN ART. 2° DE LA MENCIONADA RESOLUCION.

	7) RESPONSAI	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
OVIL ASGI	NADO					

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Filma y aclaración)

Gerente Responsable (Firmá y actaración) Nr. Germán Escurra

Garente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

APROB. TOP

6. P. P: 157 762 65 Lang 285

DIV. CONTABILIDAD - CONAPEL

SENTO CONTABLE Nº: 0-60

FECHALLY 16,125

HECHO POR: POOD &

Presidente de la CONA Presidente CONA PRESIDENTE

(Firma y aclaración)

FIRMA:

Haif. Ayfra – Tel.: 438 2400 / 2401 Asunción - Paraguay



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA D	EL DOCUMEN.	то	08/10/2	2025						
			1.	DATOS	PARA	MODIFICAR	-			
					Maria de Arberto	Contract to the little		-		
2) ORDEN D	E COMISION A	AFECTADA	A QUEJA	°29 /ASE AS Y RECL	SORIA _AMOS/0	LEGAL/DIV. CAP/2025	FECHA	13/10	0/2025	
) TIPO DE I	MODIFICACIÓN	3.1 (3.2 (3.3 (3.4 (3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR							
		3	1 MODIFIC	VD EECH	A DE CO	MISIONAMI	ENITO			
	FECHA	ANTERIO:	D MODILIC	AKTECH	A DE CO			PEGY	II DOD	
DESDE	TECHN	HAST			DESI		MODIFICAL			_
22022		IIASI	A		DESI	DE		IASTA		-
0		3.2	MODIFIC	AD DESIGN	TACIÓN	DE FUNCIO	NIADIO			
DESIGNA	CIÓN ANTERIO)R	, IVIODII·ICA	AN DESIGI		IFICAR FUN		202		
CEDULA	NOMBRE		DULA	NOMBRE					DYAG	Cana
IDENTIDAD	APELLIDO		ENTIDAD	APELLID		CARGO	DEPENDE	NCIA	DIAS	GRP
		1.0.	31111111111	ALLELID	0				AUTORIZADOS	
							1			_
		_		-	-					
				-	_	Tis .				
COLUMN ANIMA	na I	Tarana and	3.3 M	ODIFICAR	MOVIL	ASIGNADO				
OVIL ANTE	ERIOR	MODIFIC	CAR POR N	MOVIL NR	0	TIPO	VEHICUL(C		
	7									
			_	2 / 1 / 0 D / 1	TOARO	TDOO				
DD: El destino	de la Orden de	Comición ?	NTOOO/A CEC	3.4 MODII	AL /DIV	OVERVACION	2707 1260	10 1 = 1=		
Guazú v el De	partamento es Alt	to Daraná	N Z9/ASES	UKIA LEG	AL/DIV.	QUEJAS Y I	RECLAMOS	CAP/2	025 es la ciudad de l	Minga
oudzu y ci Doj	partamento es An	10 Palalla								
	5/								a D.	
"the proof	Jefe Depart	amento (atiana Dua	rte amos		Gerente	Responsal	ole	ido Silvera D.	
	(Firma y ac	laraciona (Juejes 7 El			(Firma v	aclaración)		



INFORME DE COMISIÓN N° 29/GOC/DGC/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FECHA:

06/10/2025 /

COMISIÓN:

N° 29/GOC/2025

DESTINO:

DPTO. ALTO PARANA Y DPTO. DE ITAPUA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

30/09/2025 HASTA 02/10/2025 /

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDEN CIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSEFINA RAMIREZ	3997227	TEC. ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	3	1 1259

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSITUCION, EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº 45/2024 FIRMADO ENTRE LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA, Y LA CONATEL.

Firma lefe Inmediato

Com. Pablo Paniagua

Gerencia Operativa de Contrataciones

Jefe Interino

Defo. de Gestion de Contrataciones

Firma, Geren

Abg. Hugo Danie Balbuena Villate

Gerente GOC-CONATEL







DOCUMENTO GA

Nº 00G74 2011

ORDEN DE COMISION N° 29/GOC/DGC/2025

FECHA:	23/09/2025				
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	02/10/2025	
DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA Y A	LTO PARANA			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°45/2024 FIRMADO ENTRE LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA. Y LA CONATEL – SEPTIEMBRE 2025
2	CONTRATO N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITTUCIÓN, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°45/2024 FIRMADO ENTRE LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA.Y LA CONATEL – SEPTIEMBRE 2025

		5) DAT	OS DEL FUNCIONARI	0		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSEFINA RAMIREZ	3997227	TEC. ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	(3) Tres	1298

Com. Pablo Paniagua (Firmaly aclaración) persitivo de Contrataciones
Gerenola Operativo de Contrataciones Jefe Departamento Jefe Interino

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

3) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION Nº 17/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 23.09.2025

	7) RESPONSA	BLE DEL VEI	HICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	
OVIL ASGIN	NADO				£ 1 17	



INFORME DE COMISIÓN N° 30/GOC/DGC/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FECHA:

15/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

N° 30/GOC/2025

DESTINO:

DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE:

08/10/2025 HASTA: 10/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al Llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2025 SERVICIO DE ENFERIMERÍA ID Nº 464 000 / 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 Itapuá - Encarnación (Independencia Nacional N° 1134 entre Monseñor Wiessen y Cerro Corá. Fecha:08 /10 /2025, Hora: 15:00HS Lugar: Regional Departamento de Alto Paraná - Ciudad del Este (Monseñor Rodríguez casi Concejal Romero km 1 ½ Villa Ande). Fecha:09/10 /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 de un funcionario de la Gerencia de Capital Humano, Unidad de Bienestar laboral responsable de guiar la visita y administrar el contrato, asegurando la correcta ejecución del mismo, conforme a lo solicitado por la convocante (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)

- CUMATEL

ing. Com. Papio Paniagua Jefe Interino

Dpto. de Gestión de Contrataciones Gerencia Operativa de Contrataciones





GOBIERNO DEL PARAGUAI PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

JP 12-709.

ORDEN DE COMISION N° 30/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	01/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08.10.2025	HASTA	10.10.2025
DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ALT	O PARANA		

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 - SERVICIO DE ENFERMERÍA - ID N° 464.000	ENCARNACIÓN	ITAPUA	1 (UNO)	Visita Técnica al sitio de ejecución del servicio de enfermería en virtud a la convocatoria publicada en el portal de la DNCP. de lamado de referencia
2	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 - SERVICIO DE ENFERMERÍA - ID N° 464.000	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	Visita Técnica al sitio de jecución del servicio de enfermería en virtud a convocatoria publicada en portal de la DNCP. Ilamado de referencia

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES - LPN N° 16/2025 SERVICIO DE ENFERMERÍA - ID N° 464.000 - DATOS DE LA CONVOCATORIA - VISITA A LOS SITIOS DONDE SE PRESTARÁ EL SERVICIO DE ENFERMERÍA." SEDES REGIONALES DE ENCARNACIÓN Y CIUDAD EL ESTE, CONATEL- 15:00HS

		5) DATOS I	DEL FUNCIONARIO		1	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ALDO PINAZQ	2.175.115 O Pantagore contratacione	FUNCIONARIO DE - DGC-GOC	DPTO. DE GESTION DE CONTRATACIONES - GOC	3 (TRES)	13
ACOMPAÑA	Jefe Departamento Jefe Int (Firma Faclaración Cestion (Pirma Faclaración Cestion Option Operativ VIIENTO A LA Nº ORDEN	DE COMISION	N 18 /GCH/2	025 de fecha 01/10/2	2025 GOC - CONAT	

	1			- 40(0)(400)		
	7) R	ESPONSABLE DEL	VEHICULO (CHOFE	R ASIGNADO)	Dies de viático	
Orden	7) R Nombre y Apellido	CI N°		R ASIGNADO) Dependencia	Días de viático autorizado	GF

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Jeke, Dpto. Administra (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración) rmán Escul Gerente Administrativo Financ

Ing. Juan Carlos Duarte Dure Presidente

Presidente de la CONATEL CONATEL

100 mm

(Tima aclaración)



INFORME DE COMISIÓN N° 31/GOC/DGC/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DF:

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FECHA:

21/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°31/GOC/2025

DESTINO:

DPTO. DE ITAPUA DPTO - ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

15/10/2025 HASTA 17/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud del llamado MCN 09/2025 - ID 460571 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores, Contrato Nº 09/2025 firmado entre la CONATEL y FRIOTEXS G S.R.L.

Se informa que se ha procedido a realizar la verificación de los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo de generadores en las sedes regionales del interior del país. Departamento de Itapuá y Alto Paraná, asistiendo un funcionario en representación de la firma adjudicada, en consecuencia, se realizó el trabajo respectivo, conforme a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones, de un representante de la División de Servicios Generales y acompañamiento de la Gerencia Operativa de Contrataciones.

Se adjunta Acta e Informes.

Inmediato

Com. Papio Paniagua mg. John Marino Pantagua Jaio Merino Dplo. de Gostión de Contrataciones Gerenois Operativa de Contrataciones

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate

Firma,

Gerente GOC CONATEL





GOBIERNO DEL PARAGUÁI PARAGUAY REKUÁL

IP 102 729 2025

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 31/GOC/DGC/2025 Nº 00 723 2045...

1) FECHA:	06/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/10/2025	HASTA	17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÍA- AL	TO PARANÁ		

	TI		RAMA DE ACTIVALIZAR POR DEP		TO
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2025 ID 460.571 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORESCORRESPONDIEN TE AL CONTRATO N° 09/2025. FIRMADO ENTRE LA EMPRESA FRIOTEXS G S.R.L y la CONATEL.
2	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2025 ID 460.571 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(DOS)	ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORESCORRESPONDIEN TE AL CONTRATO N° 09/2025. FIRMADO ENTRE LA EMPRESA FRIOTEXS G S.R.L y la CONATEL.

		5) DAT	OS DEL FUNCIONA	RIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814675	PROFESIONAL I	GOC - DGC	(3) Tres	13

Jefe Departamento, Pablo Paniagua (Firma x aclaración) tión de Contrataciones

Doto. de Operativa de Contrataciones Doto, de descon de Contrategio...es

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

ugo Daniei Balbuena Villate Gerente GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION Nº 18/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 06.10.2025

	7) RESPONSA	BLE DEL VEI	HICULO (CHC	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	
OVIL ASGI	NADO	/			0 11. 19	

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración),

Gerente Responsable Escurra (Firma y acital de propinsion Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte D Presidente de la CONATEGNATEL

(Firma y aclaración)



INFORME DE COMISION Nº 32/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FECHA: 3.11.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 32 /2025/GOC. ALTO PARANA -ITAPUA

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: HASTA: 29.10.2025 31.10.2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Procedimiento: Seguimiento y acompañamiento a la fiscalización del contrato Nº 25/2024 SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS- ID Nº 441.639, realizado en la Regional de Ciudad del Este, e Itapuá

conforme lo establece el PBC: Conjuntamente con el administrador del contrato se realizo la fiscalización y comprobación de la realización de todos los servicios y/o trabajos especificados en el PBC, en las Regionales de Ciudad del Este y Encarnación.

MOVI	L ASIGNADO	KILOME	ETRAJE	нс	DRA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

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

Jefe de Departamento

Com. Rablo Paniagua

Jefe Interino Dpto. de Gestion de Contrataciones

Gerencia Operativa de Contrataciones

Gerente

Jefe Interino Joto, de Contratos erende Operativa de Contrataciones

g. Javier Ramon

González G.





TP 7+6.

DOCUMENTO GAF

Nº 00779 20,21.

ORDEN DE COMISION N° 32 /2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

2//10/25. 1) FECHA: 21/10/2025 2) FECHA COMISIONAMIENTO: DESDE 29/10/2025 HASTA 31/10/2025 3) DEPARTAMENTOS: ALTO PARANA - ITAPUA

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	LPN N° 09/2024 "SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS" I D N° 441.639- CONTRATO N° 25/2024, Suscripto con la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	CUIDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	1 (UNO)	Acompañamiento y Verificación del cumplimiento del Contrato N° 25/2024 – Servicio de Sanitización y Desinfección de oficinas.
2	LPN N° 09/2024 "SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS" I D N° 441.639- CONTRATO N° 25/2024, Suscripto con la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	ENCARNACION	ITAPUA	2 (DOS)	Acompañamiento y Verificación del cumplimiento del Contrato N° 25/2024 – Servicio de Sanitización y Desinfección de oficinas.

	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)	450		

tamentom, pablo Paniagua aclaración) de la interino
aclaración) de la interino
poto de cestión de contrataciones Phio de reserror de couprarectories

Gerente Responsa (Firma y aclaración) Daniei Baibuena Villate Gerente GOC - CONATEL

6) OBS. ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION N°20/GAF/DA/DSG/2025

Jefe de Transporte (Firma y aclaración) Jefe Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

y aclaración) Dr. Germán Escurra

Gérente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

6.2.9: 158.690

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N

07 6.696 FECHA: 28

HECHO POR: CONTROL APROB. POR: ATE, JOSEPHMA:

FIRMA:





INFORME DE COMISION Nº 33/ GOC/DGC/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

23/10/2025

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:

DESTINO

N° 33 /GOC/DGC/2025. ITAPUA – ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE:

20/10/2025

HASTA: 22/10/2025

ORDEN NOMRBE Y APELLIDO		N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Josefina Ramírez	3.997.227	Técnico Administrativo	DGC/GOC	3	Delin Pail Ps

ACTIVIDADES REALIZADAS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES MENOR CUANTÍA NACIONAL Nº 17/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ID Nº 464008.

Visita al sitio de ejecución del contrato.

<u>Procedimiento:</u> "...Verificación in situ de los Aire Acondicionado objeto del presente proceso de contratación." ... LA VISITA TÉCNICA FUE OBLIGATORIA.

Conclusión: Fue realizada la visita Técnica establecida en el Pliego de Bases y Condiciones del llamado arriba mencionado, en los lugares y hora establecidas en el mismo.

MOVIL ASIGNADO		KILOI	METRAJE	Н	ORA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICI O	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

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

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

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

Gerente (Firma y Sello)

> Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate Gerente

GOC - CONATEL



ORDEN DE COMISION N° 33/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	13/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	22/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ITAPUA	A – ALTO PARANA	4		

	TE		RAMA DE ACTIV ALIZAR POR DEP		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Visita Técnica Obligatoria en la Regional de Encarnación del Llamado Menor Cuantía Nacional N° 17/2025 Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado ID N° 464008	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	Acompañamiento a potenciales oferentes durante la realización de la Visita Técnica en la Regional de Encarnación del Llamado Menor Cuantía Nacional N° 17/2025 Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado ID N° 464008; publicada en el portal de la DNCP
2	Visita Técnica Obligatoria en la Regional de Ciudad del Este del Llamado Menor Cuantía Nacional N° 17/2025 Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado ID N° 464008	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Acompañamiento a potenciales oferentes durante la realización de la Visita Técnica en la Regional de Ciudad del Este del Llamado Menor Cuantía Nacional N° 17/2025 Servicio de Mantenimiento de Aire Acondicionado ID N° 464008; publicada en el portal de la DNCP

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

Jefe Departamento parting parting (Firmary aclaración) en de Contraction porto de Contraction de

Gerente/Responsable Contratación de Contrataci

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 19/GAF/DA/DSG/2025 de fecha 02/09/2025.

	7) RESPONSA	BLE DEL VER	HICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRF
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

14/10/2025



Informe de comisión N° 033/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera

DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones

Correspondiente a la OC : OC N° 033/GST/2025

Destino : ALTO PARANA – ITAPUA - GUAIRA

Periodo de comisionamiento : Desde: 07/10//2025 Hasta: 10/10/2025

Fecha : 13/10/2025

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

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.

Firma, Jefe Inmediato

ng. Juan Rami

Firma, Gerentang, Alejandro Godov

CONATEL





IP Nº 696/20%

ORDEN DE COMISION N° 033/GST/2025

FECHA:	30/09/2025				
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025	
DEPARTAMENTO:	ALTO PAR	ANÁ, ITAPÚA, GUA	IRÁ		

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MARÍA INES PALACIOS Res. Dir. N° 2395/2024	Gral. Artigas	Was da	2	CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación – Habilitación
2	NORDESTE TV CABLE S.R.L. Res. Dir. N° 1733/2022	Tomás Romero Pereira	Romero Pereira		CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación – Habilitación
3	CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ Res. Dir. N° 2998/2024	Hernandarias Minga Guazú			INTERNET Verificación – Habilitación
4	JULIO RAFAEL VARELA MONTIEL Exp. ME-AS-00992/2025 Obs: Petición DGST previo análisis de otorgamiento de título habilitante	O'leary	Alto Paraná	1	INTERNET Verificación – Prestación de Servicios
5	OSCAR ALBERTO YEGROS Res. Dir. N° 493/2022	Col. Independencia	Guairá	1	Verificación – Prestación de Servicios

		DATOS DEL	FUNCIONAR	10		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Juan Ramírez	3.912.039	Defe	DO/GST	4 (cuatro)	1320
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Fyncionario	DGST	4 (cuatro)	1330

Jefe Departamento, Juan Ramiles. (Firma y aclaración)

TRIBONY CONTROL Gerente Responsable Ing. Arejandro Godo: (Firma y aclaración)

CONATEI.

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

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

lefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Rresidente de la CONATE (Firma y aclaración presidente CONATEL

Pte. Franco Nº 780 Ayolas - Edificio Ayfra - Telef. 438 2400 / 438 2401 Asunción Paraguay



INFORME DE COMISIÓN N° 34/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FECHA: 27/10/2025 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 34/GOC/2025

DESTINO: DPTO. DE ITAPUA - DPTO ALTO PARANA PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 20/10/2025 HASTA 22/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ID 463.841, respectivo contrato N°22/2025, 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 Itapuá 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 <u>NO</u>

EXISTEN OBSERVACIONES.

log. Javier Rapson Gonzále; Jefe Interior Opto. de Contra erencia Operativa de Contraraciones

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Com. Pablo Paniagua Jefe Interino de Gestión de Contrataciones

Gerencia Operativa de Contrataciones





DOCUMENTO GAF

Nº 30744 20 25.

ORDEN DE COMISION N° 34/GOC/DGC/2025

15/10/7T.

1) FECHA:	15/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	22/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ALTO	PARANA - ITAPUA	1		

	Т	4) CRONOG RABAJOS A REA	то		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento del contrato N° 22/2025 - LPN N° 09/2025 - ID N° 463.841 "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° 22/2025 - LPN N° 09/2025 - ID N° 463.841 "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 I	DEL FUNCIONA	RIO		
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	.140
	Jefe Departamento (Firma y aclaración)	Conzález G. de Conveins s Contra ocionas		Gerente Responsal	Augo Daniel Zalbuen Gerante GOU - GONATEL	a villate

OBSERVACIONES: Acompañamiento al orden de comisión N° 07/UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

	7) RESPONSAI	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
NOVIL ASGI	NADO					

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Eirma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE Nº:

2025

DMOO LOPAPROB. POR:

FIRMA: FIRMA: Ing. Juan Carlos Duarte Durè

idente de la CONA residente (Firma y aclaración)



Informe de comisión Nº 34/GST/2025

: Gerencia Administrativa Financiera

De

: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones

Correspondiente a la OC

: OC N° 34/GST/2025

Destino

: Caaguazú, Alto Paraná

Periodo de comisionamiento

: Desde: 14/10/2025

Fecha

: 20/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GABRIEL ADORNO	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4 (cuatro)	GABRIEL MOISES ADORNO MORAN ADORNO MORAN Fecha: 2025,10,20 11:28:30 -03'00'
2	ALDO CANTERO	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4 (cuatro)	ALDO GERMAN Firmado digitalmente por ALDO GERMAN CANTERO CANTERO LUGO Fecha: 2025.10.20 11:41:56 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Res. Dir. 538/2022, inspección de verificación prestación de servicio de Cabledistribución (pedido de cancelación).-
- Res. Dir. 1249/2021, inspección de verificación prestación de servicio de Cabledistribución (habilitación).-
- Res. Dir. 1705/2021, inspección de verificación prestación de servicio de acceso a internet y transmisión de datos (habilitación).-
- Res. Dir. 1109/2024, inspección de verificación prestación de servicio de acceso a internet y transmisión de datos (habilitación).-
- Res. Dir. 1401/2018, inspección de verificación prestación de servicio de Cabledistribución (habilitación).-
- Interno GST N° 28/2025 inspección a supuesto prestador ilegal.-

ALEJANDRO RAMON ALEJANDRO RAMON GODOY **GODOY TORALES**

Firmado digitalmente por **TORALES** Fecha: 2025.10.20 11:47:55 -03'00'

Hasta: 17/10/2025

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



DOCUMENTO GAF Nº 00725 2025.

ORDEN DE COMISION N° 034/GST/2025

FECHA:	06/10/2025			V
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARA	ANÁ, CAAGUAZÚ		-

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO							
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo		
1	MARIELA CENTURION ALMIRÓN Res. Dir. N° 0538/2022 Exp. ME-AS-02241/2025	San Joaquín			Cabledistribución Inspección Técnica por solicitud de cancelación Licencia		
2	SEBASTIAN ALFREDO ARIAS RAMIREZ Res. Dir. N° 1249/2021	Vaquería	Caaguazú	2	Cabledistribución Verificación - Habilitación		
3	MARCELINO RODRIGUEZ VILLAGRA Res. Dir. N° 1705/2021	Raúl Arsenio Oviedo			INTERNET Verificación - Habilitación		
4	MOSSO & ASOCIADOS S.A. Res. Dir. N° 1109/2024	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco			INTERNET Verificación - Habilitación		
5	MOSSO & ASOCIADOS S.A. Res. Dir. N° 1401/2018	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco Minga Guazú Santa Rita	Alto Paraná	2	Cabledistribución Verificación - Habilitación		

		DATOS DEL	FUNCIONAR	10		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Gabriel Adorno	3.205.752	Lefe Unidad	UCO/DO/GST	4 (cuatro)	436
2	Ing. Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4 (cuatro)	36

Jefe Departamentos. Juan Ramiroz ING. HUGO INTROLO AGÜERO GERENCIA DE SU ERVISIÓN Y CONTROL GLIENTE

Gerente Responsable Ing. Assandro Godoy (Firma y aclaración)

nbre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
				4 (cuatro)	
	iore y Apellido	iore y Apellido CI N	Cargo Cargo	Cargo Dependencia	autorizado

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Pirma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma vaclaración)scurra Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la COMA TIEN Carlos Duarie Duré Presidente (Firma y aclaración) CONATEL

780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401

-Asunción Paraguay



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 35/GOC/DGC/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

FECHA:

05/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISII N° 35/GOC/2025

DESTINO:

DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE:

29/10/2025 HASTA: 30/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 13/2024 -SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN -ID N° 441680., firmado entre la empresa unipersonal Vanguardia de Eva Natalia Pereyra Acosta con RUC Nº 2206452-4 y la CONATEL. Se informa que se ha procedido a realizar la fiscalización y verificación de la correcta ejecución de los servicios inherentes de la naturaleza del llamado (SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN) en las sedes regionales del interior del país, Departamento de Itapuá, Ciudad de Encarnación y de la misma manera para el local del Departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este, en acompañamiento de un representante del administrador del contrato- División de Servicios Generales. Concluyendo que todos los servicios prestados se encuentran en correcta ejecución y conforme a lo requerido en el pliego de bases y condiciones del llamado de referencia, demostrando conformidad con los servicios prestados.

Firma, Jefe Inmediato

ablo P nniagua Jefe Interino

Dpto. de Gestión de Contrataciones Gerencia Operativa de Contrataciones Firma, Gerent

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate Gerente

GOC-CONATEL





DOCUMENTO GAF Nº 00116 2025

22/10/105

ORDEN DE COMISION N° 35/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	22/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/2025	HASTA	31/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ITAPU	A - ALTO PARANA	A	

	TR	4) CRONOG RABAJOS A REA	RAMA DE ACTIV ALIZAR POR DEP	IDADES ARTAMEN	ТО
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento del contrato N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio Oficinas de la institución, en el marci del contrato N°45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVANATALIA PEREYRA, y la CONATEL en las sedes de las regionales.
2	Seguimiento del contrato N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio Oficinas de la institución, en el marci del contrato N°45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVANATALIA PEREYRA. y la CONATEL en las sedes de las regionales.

Orden		Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	/	Aldo Pinazo	2175115	Técnico Administrativo	GOC - DGC	(3) Tres	4453

Jefe Departamento Jefe Interino (Firma y aclaración con percivo co o Garanola Oparativa de G

Gerente Responsable Abo (Firma y aclaración)

Garage GOC-CONATEL

Hugo Daniel Ethaun

5) OBSERVACIONES: acompañamiento a la orden de comissión N° 21/GAF/DA/DSG/2025

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático	GRE
				T TOWN THE WAY	autorizado	J

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsab (Firma y/aclaración)

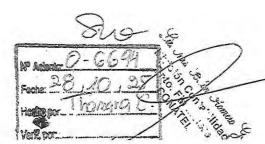
Dr. Germán Escurra Gerente Administrativo Financiero CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

(Pirma y aclaración)

ing. Juan Carlos Duarte Duré Presidente CONATEL





Informe de comisión N° 035/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera

DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones

Correspondiente a la OC : OC N° 035/GST/2025

Destino : PEDRO JUAN CABALLERO

Periodo de comisionamiento : Desde: 21/10//2025 Hasta: 24/10/2025

Fecha : 27/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° Cİ	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	//www.j/

ACTIVIDADES REALIZADAS

*. 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.

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST

Firma, Jefe Inmediato

PECHA

HORM

ECM CONFORME

Firma, Gerenteling. Alejandre Godov.

CONATEL





DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 035/GST/2025

Nº (1)742 ...20.25

		71 10-	144 1000	70	13/10/2025
FECHA:	13/10/2025		1 - 1		[5,70,700]
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025	
DEPARTAMENTO:	AMAMBAY.	-	*		

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RUBEN ASIR QUIÑONEZ IRALA Res. Dir. N° 2139/2022				
2	LIZ CAROLINA ZAVALA MARTINEZ Res. Dir. N° 1334/2024				INTERNET Verificación – Habilitación
3	EXTRA S.A. Res. Dir. N° 1917/2024				
	JONATAN DAVY MARQUES ELIZECHE	Pedro Juan Caballero	Amambay	4	
	-Res. Dir. N° 0485/2019				INTERNET
	-Res. Dir. N° 2141/2023				Verificación – Prestación de Servicios
4	-Exp. ME-AS-00955/2024				
	Obs: El DGST mediante su INTERNO UG-DGST-GST Nº 26/2025 solicitó inspección técnica para proseguir con el estudio de renovación de Licencia				Relevamiento Técnico

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRE
1	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	Min

Ing. Juan Ramirez Jefe Departamento (Eirma y aclaración)

Gerente/Responsable Ing. Aicjandro Godoy (Firma y aclaración) CONATEL

/	RESP	ONSABLE D	L VEHICULO (CHOFER ASIGNAL	00)	100 300 110 1
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	
VIL ASGIN	ADO				0 0	2

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)
(Firmal y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la Color de la C los Duarte Duré

(Hirma y aclaración)AREL

Eranco/Nº 780 Ayolas – Edificio Ayfra – Telef. 438 2400 / 438 2401 7.7-2.40

Asunción Paraguay





INFORME DE COMISION Nº 36/GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE:

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

04.11.2025 FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 36/GOC/DGC/2025.

DESTINO DEPARTAMENTO DE ITAPUA

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: HASTA: 29.10.2025 31.10.2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JAVIER RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	2.540.436	JEFE – DEPARTAMENTO DE CONTRATOS	GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES	3 (TRES)	(m)

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco del control de necesidades de la Regional de Encarnación, se realizó una visita con el objetivo de relevar información y tomar conocimiento de los requerimientos existentes para la elaboración del PRE-PAC correspondiente.

Durante la visita, y tras mantener conversaciones con los funcionarios de la sede, se constató que los servicios considerados indispensables y cuya continuidad resulta prioritaria son los siguientes:

- Servicio de Seguridad y Vigilancia.
- Servicio de Limpieza del Edificio y Oficinas de la Institución.
- Mantenimiento y Reparación de Edificios (se prevé la mejora de ciertos aspectos específicos).
- Provisión de Café de Máquina.
- Mantenimiento de Equipos de Aire Acondicionado.

MOVI	L ASIGNADO	KILOME	TRAJE	HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	

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

e Contratos Contrataciones

Jefe de Departamento

zález G.

Gerente

Abg. Hugo Daniel B

Gerente GOC - CONATEL





GOBIERNO DEL | PARAGUÁI PARAGUAY | REKUÁI

DOCUMENTO GAF Nº 00783 20.2T.

ORDEN DE COMISION N° 36/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	21/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/2025	HASTA	31/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAME	ENTO DE ITAPUA		

	TR	ABAJOS A REA	RAMA DE ACTIVI LIZAR POR DEP	ARTAMENTO	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Control de las necesidades requeridas en la Regional de Encarnación a fin de tomar conocimiento sobre los mismos para la elaboración del PRE-PAC	ENCARNACION	ITAPUA	3 (TRES)	Control de las necesidades requeridas.

		5) DATOS I	DEL FUNCIONAL	RIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JAVIER RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	2.540.436	Jefe – Departamento de Contratos	Gerencia Operativa de Contratagiones	(3) Tres	And

(Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Abg Hugo Daniel Banacina vinale Garente GOU-CONATEL

6) OBSERVACIONES: MOVÍLIDAD PROPIA

	I) RESPONSAL	DEE DEE VEH	IICULU (CHU	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASIGN	MADO					

Jefe de Transporte (Firma y aclaración) Jefe, Dpto. Administrativ (Firma y aclaración)

aración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

ing. Juan Carlos Duarte Duré

Presidente CONATEL

GFP: 158761

D-374 6-5-24-659



Informe de comisión N°35/GAF/DF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : División de Servicios Generales.

FECHA : 17/10/2025 Correspondiente a la OC : 42/GAF/DF

Correspondiente a la OC : 42/GAF/DF/2025 DESTINO : ALTO PARANA - ITAPUA – GUAIRA

PERIODO : 07/10/2025 Hasta: 10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ALBERTO LOPEZ ZORIILLA	2.301.824	ASIST. ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE INGRESOS	4	\$7

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION A LOS LICENCIATARIOS MARIA INES PALACIOS, CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ Y OSCAR ALBERTO YEGROS, LOS CUALES SE PROCEDIÓ A REALIZAR DICHA INSPECCIÓN.

INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION AL LICENCIATARIO NORDESTE TV CABLE S.R.L., EL CUAL NO HEMOS PROCEDIDO A LA INSPECCIÓN, POR NO ENCONTRARSE NINGUNA PERSONA EN EL LUGAR.

ACOMPAÑAMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELECOMUNCACIONES PREVIO AL ANALISIS DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA AL LICENCIATARIO JULIO RAFAEL VARELA MONTIEL.

Wazir I prales Katrip lefe Dato, Financiero

> án Escurra Stativo Financiero

NATEL

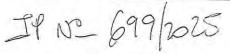
Firma, Jefe Inmediato

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









DOCUMENTO GAF

Nº00703 2025

ORDEN DE COMISION N° 042/GAF/DF/2025

FECHA:	30/09/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2005
DEPARTAMENTO:	ALTO PAR	ANÁ, ITAPÚA, GUAI	I HAY 32 TO SEE A	10/10/2025

		CRONOGRAMA TRABAJOS A REALIZA	AR POR DEPA	ADES	10	
Orde n	Documento / Referencia	Localidad	Departam ento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso
1	MARÍA INES PALACIOS Res. Dir. N° 2395/2024	Gral. Artigas			CABLEDISTRIBUCION Verificación Económica para Habilitación	62341
2	NORDESTE TV CABLE S.R.L. Res. Dir. N° 1733/2022	Tomás Romero Pereira	ITAPUA	2	CABLEDISTRIBUCION Verificación Económica	62342
3	CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ Res. Dir. N° 2998/2024	Hernandarias Minga Guazú			para Habilitación INTERNET Verificación Económica para Habilitación	62344
4	JULIO RAFAEL VARELA MONTIEL Exp. ME-AS-00992/2025 Obs: Petición DGST previo análisis de otorgamiento de título habilitante	O'leary	ALTO PARANA	1	INTERNET Verificación Económica – Prestación de Servicios	62345
5	OSCAR ALBERTO YEGROS Res. Dir. N° 493/2022	Col. Independencia	GUAIRA	1	INTERNET Verificación Económica Prestación de Servicios	62346

- Transport		DATO	S DEL FUNCIONARIO		the state of the same of the	377
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico	GRP
1	LUIS ALBERTO LOPEZ	2.301.824	FUNCIONARIO -	UNIDAD DE	autorizado 4	100

Jefe Pepartament Opto. Financia: (Firma y aclaración) ONATE

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

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°033/GST/2025

				FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo_	Dependencia	Días de viático autorizado	GR

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Doto. Administrativo (Firma vaclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

1 2 1 d 3 - 0 may 5

WE Mice U.

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra Gerente Administrativo Financiero CONATEL

GR= 156646





Informe de Comisión N°38/GAF/DF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera

DE : Departamento Financiero.

FECHA : 24/10/2025 Correspondiente a la OC : 43/GAF/DF/2025

Correspondiente a la OC : 43/GAF/DF/2025 DESTINO : ALTO PARANA - CAAGUAZU

PERIODO : 14/10/2025 Hasta: 17/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIA ALMADA	857.950	ASIST. ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE INGRESOS	4	Wishma

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION A LOS LICENCIATARIOS MARIELA CENTURION ALMIRON, SEBASTIAN ALFREDO ARIAS RAMIREZ, MARCELINO RODRIGUEZ VILLAGRA Y MOSSO & ASOCIADOS S.A.

PARTIT Torales Katruete Opto Sinancio

Firma, Jefe Inmediato

Firma/Gerente

Dr. Germán Escurra Gerente Administrativo Financiero CONATEL





DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION Nº 043/GAF/DF/2025

02/10/25

FECHA:	07/10/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARA	NA, CAAGUAZU		1000000000

		CRONOG TRABAJOS A RE	RAMA DE ACTIV ALIZAR POR DE		ITO	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departament o	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso
1	MARIELA CENTURION ALMIRON Res. Dir. N° 0538/2022 Exp. ME-AS-02241/2025	San Joaquín			Cabledistribución Inspección Técnica por solicitud de cancelación Licencia	62366
2	SEBASTIAN ALFREDO ARIAS RAMIREZ Res Dir. N° 1249/2021	Vaquería	Caaguazú	2	Cabledistribucion Verificación - Habilitación	62367
, 3	MARCELINO RODRIGUEZ VILLAGRA Res Dir. N° 1705/2021	Raúl Arsenio Oviedo			INTERNET Verificación - Habilitación	62368
4	MOSSO & ASOCIADOS S.A. Res Dir. N° 1109/2024	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco			INTERNET Verificación - Habilitación	62369
5	MOSSO & ASOCIADOS S.A. Res Dir. N° 1401/2018	Ciudad del Este Hemandarias Pte. Franco Mingua Guazú Santa Rita	Alto Paraná	2	Cabledistribucion Verificación - Habilitación	62369

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GR
1	JULIA ALMADA	857.950	ASIST.ADMINIST.	UNID. INGRESOS	4	15

partamento Pina. 2000 (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N°034/GST/2025

	RESPONSA	BLE DEL VEHIC	CULO (CHOFER	ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASGINA	ADO					20

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Ppto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable an Liscuita (Firmary a clarate of ministrativo Financiaro CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

Ing. Juan Carlos Duarte Duré Presidente esidente de la CONATEL

(Firma y aclaradión)

Pate. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401

Asunción - Paraguay



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 34/DF/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO

FECHA: 16/10/2025 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 44/DF/GAF/2025

DESTINO: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 08/10/2025 HASTA 10/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS						
NOTIFICACIÓN DE DEUDAS A LOS LICENCIATARIOS:	LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:				
ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA HOGAR CELESTIAL– 6701	ITAKYRY,					
CONSEJO COMUNITARIO DE RADIO RENACER FM – 5771	DR. JUAN LEÓN	ALTO PARANÁ				
	MALLORQUÍN,					
URBANO COMUNICACIONES – 6410	MINGA GUAZÚ.					

P Nazir Torales Katrı refe Doto. Financia-

Firma, Jefe Inmediato

Dr. Germán Escurra Gerganise Administrativo Financiero CONATEL



DOCUMENTO GAF Nº 00 115 2025

ORDEN DE COMISION Nº 44/GAF/DF/2025

FECHA:	03/10/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/10/2025	HASTA	10/10/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARA	NA		

IP 102715

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso
1	ASOCIACION RADIO COMUNITARIA HOGAR CELESTIAL - 6701	ITAKYRY	ALTO PARANA		Notificación de Deuda	
2	CONSEJO COMUNITARIO DE RADIO RENACER FM - 5771	DR. JUAN LEON MALLORQUI N	ALTO PARANA	3	Notificación de Deuda	
3	URBANO COMUNICAIONES - 6410	MINGA GUAZU	ALTO PARANA		Notificación de Deuda	

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	135
2	MARIA BENITA	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	05

Jefe Departamento

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA. -

	RESPONSA	BLE DEL VEHI	CULO (CHOFER	ASIGNADO)	a Louising S	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASGINA	ADO			\	0 1%	Λ

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jele, Dpto. Administrativo (Fixma y aclaración)

Gerente Responsable (Firmally aclaración). Escurra Dr. Gerente Administrativo Financiero

CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

sidente de la CONATEL Firma y aclaración)

Ingl Juan Carlos Duarte Duré

Presidente

CONATEL





INFORME DE COMISION N°258/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 06/10/2025

DESTINO

045/DTNG/2025

GUAIRA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

03/10/2025 HASTA

04/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	15 N-

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	H	DRA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	90.712	91.109	07:30	16:00	390.000
04	KIASOV SI OKTAGE	550.75	2000			

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	06/10/2025	390.000

RODRIGUEZ 09:55:42 -03'00'

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO GALEANO RODRIGUEZ

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:28:11 -03'00'

> Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Movil 64 (viaje)

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR JAMAB S.R.

Contrato Nr (N de emision): 41381 Chapa: AAMM482 Km actual: 902300 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D Autorizacion: 45232677

Fecha: 2025-10-04 Hora: 17:24:07 Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT

51,09 7.634 390.000

Total: 390.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908 Saldo Tarj.: 4.610.000

Atendido por: JULIO GAONA

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

Firman OK Recomozco y p

monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI NEG.

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



ORDEN DE COMISION N°045/DTNG/2025

1) FECHA:	03/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/10/2025	HASTA	04/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

	4) CRON TRABAJOS A	OGRAMA DE	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro del Directorio	Mbokajaty	Guairá	2 (dos)	Jornada de Trabajo

TO BE SEE		5) DATOS DE	EL FUNCIONA	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP

6) OBSERVACIONES:

The Asset	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHC	FER 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 AS	GINADO	1				

Dr. Nevi 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.



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN Nº 037/ DF/GAF/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO FINANCIERO

30/10/2025

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

OC N° 045/GAF/DF/2025

PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY

21/10/2025 HASTA 24/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	SIRLEY FERREIRA ESCALANTE	2.191.680	TÉCNICA ADJUNTA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	FINANCIERO	4	field

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION A LOS LICENCIATARIOS RUBEN ASIR QUIÑONEZ IRALA, LIZ CAROLINA ZAVALA MARTINEZ, EXTRA S.A.

ACOMPAÑAMIENTO PARA VERIFICACIÓN ECONÓMICA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELEVAMIENTO TÉCNICO AL LICENCIATARIO JONATAN DAVY MARQUES ELIZECHE.

Nazir forales Katr

Firma, Jefe Inmediato

CP Nazir Torales nati, Jefe Dpto. Financier rma, Gerente VATE,







20 N- 748/2025 ORDEN DE COMISION N° 045/GAF/DF/2025 DOCUMENTO GAF Nº 00767 2025

FECHA:	16/10/2025			
FECHA (OMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025
DEPART AMENTO:	AMAMBAY		1.0.0174	24/10/2023

		CRONOGRAM, TRABAJOS A REALIZ	A <i>DE ACTIVID,</i> AR POR DEPA	RTAMENT	го	
Orde n	Documento / Referencia	Localidad	Departam ento	Dias de	Tipo de trabajo	Caso
1	UBEN ASIR QUIÑONEZ RALA es. Dir. N° 2139/2022			trabajo		62404
2	IZ CAROLINA ZAVALA IARTINEZ es. Dir. N° 1334/2024				INTERNET Verificación- Habilitación	62405
3	XTRA S.A. es. Dir. N° 1917/2024					62406
4	ONATAN DAVY MARQUES LIZECHE Res. Dir. N° 0485/2019 Res.Dir. N° 2141/2023 Exp. ME-AS-00955/2024 bs: El DGST mediante su NTERNO UG-DGST-GST N° 3/2025 solicitó inspección cnica para proseguir con el studio de renovación de	Pedro Juan Caballero	AMAMBAY	4	INTERNET Verificación Económica – Prestación de Servicios Relevamiento Técnico	62407

				DATOS	DEL FUNCIONA	RIO	and the same		
Orden	1 11	HA O	y Apellido	CI N°	Cargo	Depende		as de viatico autorizado	GRI
	È		REIRA IZIT I OTAIES K Doto. Financ		FUNCIONARIA	DPTO. FINANCIE	RO	4	du
	rma y	partament aclaració	to column		n N° 035/GST/202	Gerente Resp (Firma y ac	oonsable claración)		
(0.202		LO. ACOIII	ipana la Olde	en de Comisio	n N° 035/GST/202	5			
		1	RESPO	NSABLE DEL	VEHICULO (CHO	SEED ASICHIADO	.,		
Orde	8 1	Nomb	bre y Apellido			Dependencia	Días o	de viático prizado	GRP
MOVIL A	IGNA	00			1			_	
- 3	Firma	Transport y aclaraci	ión)		, Dpto Administr ma y actaración)		Geren (Fire)	te Responsa ay aclaració Dr. Germ	ile n) án Esc



ACTA DE INSPECCION ECONOMICA

TELECOMUNICACIONES (CONATEL), e	República del Paraguay, a los <u>23</u> días del mes de las <u>19:17</u> horas, EL INSPECTOR DE LA COMISION NACIONAL DE en representación de la CONATEL y dando cumplimiento a la Ley 642/95, "POR ACION EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA DEL I Servicio de: <u>Inferner</u>
DAT	TOO DE LA EMPRESA O LIGENOLATARIO
Nombre de la Empresa:	UNK DESOMPTION COLONES.
Licenciatario/a:	Cocolina do mod Mactines
Dirección/Localidad:	Rio Paranny el Aju Fernando de la Mara
Teléfono:	Río Porogray el Av. Fernando ale la Mara. 0972 155033/1 0971 846 810.
	OTROS DATOS:
Resolución de Licencia Nº 334 2	○24. Fact. de Pago Derecho de Licencia Nº
Fact. de Pago de Inspección Técnica Nº	
EQUIPOS	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
1 Switch	Microtik.
1 Rouser	Microfi L.
i Couler	Wirrohik
1 PC (clone)	BNS-Jerver
D.O. (distribuidor optico)	24 Puertos
5 Antenos	Miaviti.
2 sectoriales	Upicrutt,
Observaciones:	
En prueba de la veracidad de lo expu licenciatario/responsable, por lo que se da	esto en esta planilla, firman al pie de la misma el Inspector actuante, y el a por terminada la presente inspección, siendo las
FIRMA DEL RESPONSABLE: Mara	Aclaración: Morros Blorco cargo: Termico
Firma del INSPECTOR DE LA CONATEL	:Aclaración:_Sirley Ferreiro.



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Estado de cuenta por licenciatario

Fecha hora:	17/10/25 15:24
Nro. de cliente:	6367
Nombre del cliente:	LIZ CAROLINA, ZAVALA MARTINEZ
RUC/CI:	5393101-7
E-mail:	marcosblanco2.2@gmail.com
Usuario:	Luis Lopez
Actualización de Datos:	Confirmado
Fecha de Última Actualización:	07/11/23

Monto Total	Gs. 27.122.266	Gs. 2.680.373	Gs. 29.802.639
Intereses	Gs. 4.068.916		Gs. 4.068.916
Saldo Pendiente	Gs. 23.053.350	Gs. 2.680.373	Gs. 25.733.723
Resumen de totales	Derechos	Inspecciones	

EL CLIENTE "REGISTRA DEUDAS" EN LA CONATEL A LA FECHA DE IMPRESIÓN DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA. Mores Blows



Asunción, 20 de octubre de 2025

NOTA GAF N°156 12025 SEÑORES LIZ CAROLINA ZAVALA MARTINEZ Coronel Martinez N° 446, Barrio Bernardino Caballero Pedro Juan Caballero, AMAMBAY TELEFONO: 0971 846810; 0972 2155339; 0975 391825

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Inspección realizada en fecha 23 110 126.

Al respecto para la elaboración del informe, deberán presentar los siguientes documentos.

- 1- Balance General Año 2024
- 2- Cuadro de Revaluó y Depreciación año 2024
- 3- Formularios de Declaración Jurada del IVA, desde el año 2023 hasta el actual.
- 4- Formulario de Declaración Jurada de Renta año 2024.
- 5- Copia de Facturas de compra de equipos año 2025

Por tanto sírvase la presentación de dichos documentos, vía mesa de entrada en el piso 5º de la CONATEL, o vía mail a la dirección de correo mesadeentrada@conatel.gov.py, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la recepción de la presente, así mismo remitir una copia al mail molmedo@conatel.gov.py

Atentamente,

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Asunción, 20 de octubre de 2025

NOTA GAF Nº 155/2025 SEÑORES EXTRA S.A. Natalicio Talavera c/ Juana de Lara, Barrio General Diaz Pedro Juan Caballero, AMAMBAY TELEFONO: 0971 819613

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Inspección realizada en fecha 23/10/25

Al respecto para la elaboración del informe, deberán presentar los siguientes documentos.

- 1- Balance General Año 2024
- 2- Cuadro de Revaluó y Depreciación año 2024
- 3- Formularios de Declaración Jurada del IVA, desde el año 2019 hasta el actual.
- 4- Formulario de Declaración Jurada de Renta año 2024.
- 5- Copia de Facturas de compra de equipos año 2025

Por tanto sírvase la presentación de dichos documentos, vía mesa de entrada en el piso 5° de la CONATEL, o vía mail a la dirección de correo mesadeentrada@conatel.gov.py, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la recepción de la presente, así mismo remitir una copia al mail molmedo@conatel.gov.py

Atentamente,

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

23/10/25

RICARDO GOMEZ K.

C.L. 1.153.634..



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Estado de cuenta por licenciatario

 Fecha hora:
 17/10/25 15:24

 Nro. de cliente:
 5530

 Nombre del cliente:
 EXTRA S.A.

 RUC/Cl:
 80087538-9

 E-mail:
 ivargonzalez2@gmail.com

 Usuario:
 Luis Lopez

 Actualización de Datos:
 Confirmado

09/01/24

Fecha de Última Actualización:

Resumen de totales

Saldo Pendiente Intereses Monto Total Gs. 0 - Gs. 0

EL CLIENTE "REGISTRA DEUDAS" EN LA CONATEL A LA FECHA DE IMPRESIÓN DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.

Acear Do GOMEZ R. 1.153.634.

33/10/25

Página



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Estado de cuenta por licenciatario

Jonatan Ivan Davy, Marques Elizeche jon_davy@hotmail.com 17/10/25 15:32 Luis Lopez Confirmado 7871391-9 21/06/23 Fecha de Última Actualización: Actualización de Datos: Nombre del cliente: Nro. de cliente: Fecha hora: Usuario: E-mail: RUC/CI:

Resumen de totales	Saldo Pendiente	Intereses	Monto Total
Derechos	Gs. 46.521.677	Gs. 13.137.722	Gs. 59.659.399
Inspecciones	Gs. 2.550.307	-	Gs. 2.550.307
	Gs. 49.071.984	Gs. 13.137.722	Gs. 62.209.706

EL CLIENTE "REGISTRA DEUDAS" EN LA CONATEL A LA FECHA DE IMPRESIÓN DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.

Clandien Elizadi 22/10/25

Gs. 62.209.706



ACTA DE INSPECCION ECONOMICA

En la ciydad de <u>Pedro Juan Cobo Mere</u> TELECOMUNICACIONES (CONATEL), en representación de la CONATEL y dando cumplimiento a la Ley 642/95, "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEGISLACION EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES EN LA REPUBLICA DEL PARAGUAY", efectúa una Inspección del Servicio de: Internet DATOS DE LA EMPRESA O LICENCIATARIO Nombre de la Empresa: Ruben Asir, burnonet Avonto Selada 6321 Licenciatario/a: Augusto Seloda (0981) 830 715. , Borno Terraza 2. Dirección/Localidad: Teléfono: **OTROS DATOS:** 2139/2022. Resolución de Licencia Nº Fact. de Pago Derecho de Licencia Nº Fact. de Pago de Inspección Técnica Nº Coordenadas: -22,57 89922; -55,72630037.

DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS **EQUIPOS** LI /GIPON Huower CR_1036-86-1 WARCA 24X4 EMS-4800CB 6 10115D 90+6 PLAN Him Acondicionado MITECA EXCENSE UNT PRWER Observaciones: En prueba de la veracidad de lo expuesto en esta planilla, firman al pie de la misma el Inspector actuante, y el licenciatario/responsable, por lo que se da por terminada la presente inspección, siendo las Aclaración: Ruben Univer cargo: (ropietavio. FIRMA DEL RESPONSABLE: Aclaración: Sirley Ferreiro. Firma del INSPECTOR DE LA CONATEL:



Asunción, 20 de octubre de 2025

NOTA GAF N° 157/2025 SEÑORES RUBEN ASIR QUIÑONEZ IRALA Augusto Selada N° 6321, Barrio Terraza 2 Pedro Juan Caballero, AMAMBAY TELEFONO: 0971 830715

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a ustedes, con relación a la Inspección realizada en fecha 22 110 1 28

Al respecto para la elaboración del informe, deberán presentar los siguientes documentos.

- 1- Balance General Año 2024
- 2- Cuadro de Revaluó y Depreciación año 2024
- 3- Formularios de Declaración Jurada del IVA, desde el año 2022 hasta el actual.
- 4- Formulario de Declaración Jurada de Renta año 2024.
- 5- Copia de Facturas de compra de equipos año 2025

Por tanto sírvase la presentación de dichos documentos, vía mesa de entrada en el piso 5° de la CONATEL, o vía mail a la dirección de correo mesadeentrada@conatel.gov.py, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles, contados desde la recepción de la presente, así mismo remitir una copia al mail molmedo@conatel.gov.py

Atentamente,

GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Puber Quivore? 3815011



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Estado de cuenta por licenciatario

 Fecha hora:
 17/10/25 15:22

 Nro. de cliente:
 6105

 Nombre del cliente:
 RUBEN ASIR QUIÑONEZ IRALA

 RUC/CI:
 3815011-5

 E-mail:
 Luis Lopez

 Actualización de Datos:
 Pendiente

 Fecha de Última Actualización:

Resumen de totales	Saldo Pendiente	Intereses	Monto Total
Derechos	Gs. 17.357.225	Gs. 7.148.284	Gs. 24.505.509
Inspecciones	Gs. 2.289.324	ı	Gs. 2.289.324
Multas	Gs. 12.751.535	Gs. 5.851.679	Gs. 18.603.214
	Gs. 32.398.084	Gs. 12.999.963	Gs. 45.398.047

EL CLIENTE "REGISTRA DEUDAS" EN LA CONATEL A LA FECHA DE IMPRESIÓN DEL REPORTE DE ESTADO DE CUENTA.

They Burianes



ACTA DE INSPECCION ECONOMICA

En la ciudad de Pedro Juan C	oboliero República del Paraguay a los 22 días del mes de
del año 2.025, siendo	las horas, EL INSPECTOR DE LA COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES (CONATEL), 6	en representación de la CONATEL y dando cumplimiento a la Ley 642/95. "POR
PARAGUAY", efectúa una Inspección del	ACIÓN EN MATERIA DE TELECÓMUNICACIONES EN LA REPUBLICA DEL
PARAGOAT, electida una inspección del	Servicio de. 2017 Ca 1 Mg.
DAT	OS DE LA EMPRESA O LICENCIATARIO
Nombre de la Empresa:	Lie I
Licenciatario/a:	Tonaton Davy Morales Elizeche.
Dirección/Localidad:	The Herrero & Comuneros y Humarta No 119.
Teléfono:	0971-802002.
Resolución de Licencia Nº	OTROS DATOS:
Fact. de Pago de Inspección Técnica Nº	Fact. de Pago Derecho de Licencia Nº
Table de l'ago de mapección recinca iv	
Lb L EQUIPOS	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
1 Louter	RB411165-RM _
LOLI /GPON	Huower MASBORT
1801164	Microtik CRS 305-48+1N
Distribuidor Optica	Traver 15 Amp. P. Solidos.
1 Pristripulot Offico	SI Nora 16 puertos
	Of Marian
RLAN	1.1/
A poneles	Microty LSXT
1 switch	microfix, CRS 300
1 Coules	Microtik CCR 4011, SI Hora de 16 puertos.
1 85 ((600)	Serviolor lioux, Puertos.
A PC (COM)	ALL TOWN
Observaciones:	
En prueba de la veracidad de lo expu-	esto en esta planilla, firman al pie de la misma el Inspector actuante, y el
licenciatario/responsable, por lo que se da	por terminada la presente inspección, siendo lashoras.
1000	
FIRMA DEL RESPONSABLE:	Aclaración: Jon & a Elizach cargo:
\prec	
Firma del INSPECTOR DE LA CONATEL:	Aclaración: Sivley Ferreira





INFORME DE COMISION Nº266/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 13/10/2025

046/DTNG/2025

DESTINO

GUAIRA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

08/10/2025 HASTA

10/10/2025

NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	4
		TO MINE TO THE TOTAL THE TOTAL TO AL TO THE	HOWEVE I'M ELENO	DANIEL BERALTA 4322743 CHOFFR UNIDAD DE	DANIEL BERALTA 4322 743 CHOFFR UNIDAD DE TRES

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		IL ASIGNADO KILOMETRAJE HORA		ORA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
64	KIASUV SPORTAGE	91.198	91.941	07:30	16:00	680.750	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	13/10/2025	680.750

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ // Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.16 09:55:54 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:30:34 -03'00'

> Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 41381 Chapa: AAMM482 Km actual: 91243

CI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45302550

Fecha: 2025-10-08 Hora: 17:43:11 Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 39,40 7.615 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 4.010.000

Atendido por: LIZ PAOLA MORA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los producto arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma: Reconozco y pegare/el monto de

operacion Pagare el monto de esta

Aclaracion: Joseph 1001 Doc. CI Nro: 4322 113

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 41381

Chapa: AAMM482 Km actual: 91661

CI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISI®N NACIONAL D

Autorizacion: 45342461

Fecha: 2025-10-10 Hora: 15:50:06

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 50 7.615 380.750

Total: 380.750

Nro.Tarjeta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 3.629.250

Atendido por: LIZ PAOLA MORA

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

Firma: Reconozco y agare el monto de esta operacion

Aclaracioni nie. 78a M.
Doc. CI Nro: 4322 713

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



GOBIERNO DEL PARAGUÁI PARAGUAY REKUÁI PARAGUÁY PARAGUÁ

ORDEN DE COMISION N°046/DTNG/2025

1) FECHA:	08/10/2025	1		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/10/2025	HASTA	10/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

	4) CRON	OGRAMA DE	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de tr
4	Traslado de Miembro del Directorio	Mbokajaty	Guairá	3 (tres)	Jornada de

the second second		5) DATOS DE	L FUNCIONA	RIO	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado

6) OBSERVACIONES:

	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHC	FER ASIGNADO)	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	3 (tres)

Dr. Neri F. González A. Director Titular

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsak (Firma y aclaración

A PRESIDENCIA: para su autorización.



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 36 GAF/ DF/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

DPTO FINANCIERO - UNIDAD DE EGRESOS

FECHA:

24-10-2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN: **DESTINO:**

46/GAF /DF/2025

ITAPUA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

20/10/2025 HASTA 22/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

PAGO DE IMPUESTO INMOBILIARIO Y DE TASAS ESPECIALES DE LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN.-

Jefe Doto, Financiero
Jefe Doto, Financiero
Firma, Jefe Inmediato

Gerente

Dr. Germán Escurra Gerente Administrativo Financiero

CONATEL





DOCUMENTO GAF Nº 00 761 2025

ORDEN DE COMISION N° 046 /GAF/DF/2025

FECHA:	17/10/2025					
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	22/10/2025		
DEPARTAMENTO:	ITAPUA					

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO							
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM	
1	Municipalidad de Encarnación Orden de pago de impuesto.	Encarnación	Îtapúa	1	Pago de impuesto Inmobiliaria de la sede de regional de Encarnación	1	
2	Consorcio Roggio Ati	Encarnación	Itapuá	2 /	Pago de tasas especiales de lá sede regional de l Enbarnación.	2	

lefe Doto. Financio

		DA	TOS DEL FUNCIONA	RIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GR P
1	Lic. Eduardo Poisson	2.171.909	Prof. Administrativo	Unidad de egresos	3	141

CPMazir orales Katri lefe Doto Financier Jefe Departamento

(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES:

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

	RESPONSA	BLE DEL VEHIO	CULO (CHOFER	ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRE
						-

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización:

efe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración) Gerente Responsable
(Fifmal graciaración): Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

(-PP 159395 Re

Rresidente de la CONATEL (Filma y aclaración)



INFORME DE COMISION N°267/UT/DSG/DA/2025

A:

DE: FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

20/10/2025

047/DTNG/2025

GUAIRA

DESDE 13/10/2025 HASTA

14/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	KILOMETRAJE HORA)RA	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
64	KIASUV SPORTAGE	91.942	92 389				
37	THE COURT OF THE	91.942	92.389	07:30	16:00	380.000	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	20/10/2025	380.000

GALEANO / RODRIGUEZ 11:03:21 -03'00'

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ

> Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.27 11:13:56 -03'00'

> Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR FERESA

Contrato Nr (N de emision): 41381

Km actual: 92170 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45365217

Fecha: 2025-10-13 Hora: 07:21:32

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 49,47 7,681 380,000

Total: 380.000

Nro-Tarieta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 3.249.250

Atendido por: ALEJANDRO FERNANDEZ

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de soficient finstrumento de aceptación de la operación.

Firma: A Reconozco y

pagare d. monto de esta

operacion /

Aclaracions

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

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



ORDEN DE COMISION N°047/DTNG/2025

1) FECHA:	10/10/2025	10/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/10/2025	HASTA	14/10/2025			
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA	J					

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

		5) DATOS DE	EL FUNCIONA	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRE

6) OBSERVACIONES:

	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHC	FER ASIGNADO)		is in
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	2 (dos)	
NOVIL AS	GINADO	- 1				

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.



INFORME DE COMISION N°281/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

27/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

049/DTNG/2025

GUAIRA

24/10/2025

FIRMA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

23/10/2025 HASTA

DIAS

ORDEN NOMRBE Y APELLIDO DANIEL PERALTA

N° CI DEPENDENCIA CARGO UNIDAD DE 4.322.713 CHOFER DOS TRANSPORTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	93.327	93,739	07:30	16:00	410.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	27/10/2025	410.000

JUAN JOSE Firmado digitalmente por GALEANO JUAN JOSE GALEANO RODRIGUE RODRIGUEZ Z

Fecha: 2025.11.12 10:44:54 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.11.17 10:48:29 -03'00'

> Jefe de Departamento (Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N°049/DTNG/2025

1) FECHA:	12/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/10/2025	HASTA	24/10/2025		
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			·		

			ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	ITO	COTTON VICTOR
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro del Directorio	Mbokajaty	Guairá	2 (dos)	Jornada de Trabajo

Programme and the second	5) DATOS DE	EL FUNCIONA	ARIO	Jayanan .	
Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRF
	Nombre y Apellido		Name to the second seco	Nombre y Apellido CI N° Cargo Dependencia	Nombre v Apellido CI Nº Cargo Dependencia Días de viatico

6) OBSERVACIONES:

	7) RESPONSA	BLE DEL VEH	ICULO (CHO	FER ASIGNADO)		100
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
11	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	2 (dos)	
MOVIL ASC		4.522.713	Chole	Directorio	2 (dos)	

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Director Titular

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

MARGOE ZARATE Secretaria - GAF CONATEL

201

Presidente de la CONATEL

PRE VISUALIZACION
COPIA Nº 1
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FERESA
Escacion de Selvicio PETROPAR FERESA
Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 93582
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 45547444
Fecha: 2025-10-23 Hora: 08:38:19
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 53,38 7.681 410.000
Total: 410.000
Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 1.959.141
Atendido por: ALDO 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.
Reconosco y pagare el monto de esta
Reconozce y pagare el monto de esta

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

Aclaracion: Miel. 10 Doc. CI Nro: 4322713

operacion

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *





INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URPMC-DRD-GAR/00007/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN

30/9/2025 HASTA

FECHA:

8/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

N° 49/GAR/DRD

DESTINO:

Canindeyú, San Pedro

PERIODO COMISIONAMIENTO:

DESDE

3/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Saltos del Guairá: se ha realizado la 1) Inspección técnica de Habilitación de la Estación ZPC983 - Asociación Radio Comunitaria Canindé - 96,5 MHz. 2) Verificación de la Estación ZPA335 - Asociación Sanatorio Adventista de Hoenau - 90,3 MHz.

En la localidad de Yby Pytâ: se ha realizado la 1) Inspección técnica de Habilitación de la Estación ZPC965 Radio Progreso FM - 89,5 MHz 2) Inspección técnica de Habilitación de la Estación ZPC966 - Yby Pytâ FM - 97,5 MHz

En la localidad de Nueva Esperanza: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización la Estación ZPD747 - Tacuara FM - 100,7 MHz.

En la localidad de Yasy Cañy: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización la Estación ZPD882 - San Juan FM - 97,5 MHz.

En la localidad de San Estanislao: no se ha realizado la inspección técnica de habilitación a la estación ZPC955 - Vigen de Lourdes FM - 106,7 MHz.

		KILOME	TRAJE	H	ORA	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
4 - 4						

Gerente (Firma y Sello)

> Ing. Martín Gómez López Gerente Gerencia de-Radioconjunicaciones CÓNATEL





INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°050/GAR/DRD/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN

FECHA:

6/10/2025

DESDE

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:

N° 050/GAR/DRD Alto Paraná - Caaguazú

PERIODO COMISIONAMIENTO:

30/9/2025 HASTA

3/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Rubén Reinoso	3,617.145	Jefe USLA	DRD-GAR	4 (cuatro)	#Zul
2	Abog. Arnaldo Gaona	2.465.914	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	19/

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Juan León Mallorquín: se ha realizado la inspección técnica de Renovacón de Licencia a la Radio Espíritu Santo FM 90.9 MHz – ZPV12.

En la localidad de Los Cedrales : no se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia a la Radio Cedroty FM – 103.5 MHz – ZPV103 por averías de equipos de la estación.

En la localidad de Pdte. Franco: se ha realizado la inspección técnica para Renovación de Licencia a la Radio Concierto FM – 89.1

En la localidad de Caaguazú: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia a la Radio Onda Verde FM – 91,1 MHz – ZPV270.

En la localidad de Juan Manuel Frutos: no se ha realizado la inspección técnica por Renovación a la Radio Comunitaria Guavirami FM – 90,7 MHz – ZPC738, debido a que la estación no se encontraba operativa.

		KILOME	TRAJE	н	ORA	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
				J* ke		

Gerente (Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López Gerente

Perencia de Radiocomunicaciones



INFORME DE COMISION N°288/UT/DSG/DA/2025

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

03/11/2025 051/DTNG/2025

GUAIRA

30/10/2025 HASTA

31/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	67

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	H	DRA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	94,147	94.549	07:30	100	
		7.00.00	54.545	07.30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	03/11/2025	0

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO CORLIGUEZ GALEANO RODRIGUEZ FORDA CONTROLLO RODRIGUEZ 12:26:36 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ / CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.11.06 09:17:00 -03'00'

> Jefe de Departamento (Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N°051/DTNG/2025

1) FECHA:	29/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/10/2025	HASTA	31/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

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

6) OBSERVACIONES:

				Diag de	_
ombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GF
Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	2 (dos)	
					autorizado

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.

Presidente de la CONATEL





INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°051/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DESDE

DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN

FECHA: 13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

N° 051/GAR/DRD

DESTINO:

PERIODO COMISIONAMIENTO:

Boquerón y Presidente Hayes.

7/10/2025 HASTA 10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Hugo Ascurra	1.887.963	Jefe Dpto. Radiodifusión	DRD-GAR	4 (cuatro)	89
2	Juan Carlos Ramírez I.	2.169.597	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de La Patria: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación a la Radio La Patria AM - 630 MHz - ZPA374.

En la localidad de Villa Choferes del Chaco: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Hogar Lejano FM - 98,7 MHz - ZPA359.

En la localidad de Neuland: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de la Radio Galaxy FM - 92,9 MHz - ZPA331.

En la localidad de José Falcón: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de Autorización a la Radio Falcón FM – 101,7 MHz – ZPC954.

		KILOME	TRAJE	н	ORA	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente (Firma y Sello) Ing. Martin Gomez Lópea Gerente

Gerencia de Radiocomunicaciones CONATEL





INFORME DE COMISIÓN Nº 52 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

FECHA: 10/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 52/GAR/DIE/2025

BOQUERON

PERIODO COMISIONAMIENTO: **DESDE** HASTA 09/10/2025 06/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha 2025 10.10 12:14:31-03399
2	Sr. José Luis Escobar	2.471.714	Jefe-Departamento de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	DGSR/GAR	4	JOSE LUIS Firmado digitalmente por ESCOBAR JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.10.13 08:09:25 - 03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora TELECEL S.A.E. en el Departamento de Boquerón, 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.

MOV	IL ASIGNADO	KILC	METRAJE	HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
-	-	-	-	-	-	-

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

Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO CAROLINA BEATRIZ **JACQUET** ARGUELLO 10:37:39 -03'00'

Jefe de Departamento Fecha: 2025.10.13 10:37:39 -03'00'

(Firma y Sello)

MARTIN **GOMEZ LOPEZ**

> Gerente (Firma y Sello)





INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/0009/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE:

DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE

RADIOCOMUNICACIONES

FECHA: 22/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN: OC N° 53/GAR/DGSR/2025 **DESTINO:** PDTE. HAYES - BOQUERON

PERÍODO COMISIONAMIENTO 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sr. JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ	1.601.894	JEFE-UNIDAD GESTIÓN DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES	UG/DGSR/GAR	04 (CUATRO)	JUSTO Francisco de ALENS
2	ING. VICTOR JOSÉ CALDEROLI AYALA	3.682.000	JEFE-UNIDAD DE GESTION DE ESPECTRO	UGE/DIE/GAR	04 (CUATRO)	VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA 2025.10.23 08:38:49 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los enlaces de Sistemas RLAN a Empresas prestadoras de la Licencia para Acceso a Internet y Transmisión de Datos en los Departamentos de Boquerón y Pdte. Hayes, 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 Firmado digitalmente por ESCOBAR SCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.10.29 16:55:10 -03'00' ORTIZ /

Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firma, Gerente





INFORME DE COMISIÓN N°55/GAR/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

FECHA:

16/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN N°55/GAR/2025

COMISIÓN: DESTINO:

CAAGUAZÚ Y CENTRAL

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

07/10/2025 HASTA 10/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	FUNCIONARIO	GAR	4	Hat

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO E INCAUTACION DE EQUIPOS DE RADIO, NOTIFICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO. — Conforme a la ORDEN DE COMISION A.L. N°27/ASESORIA LEGAL/2025 de fecha 01 de octubre de 2025

Osé Luis Escobar O. Modeto. de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones GAR - CONATEL

Jefe de Dpto. (Firma y Sello) GERENTE (Firma y Sello) Ing. Martín Gómez Lon Gerente Gerendia de Radiocomunicación

CONATEL



DOCUMENTO GAF

717.

Nº00717 2025

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº 55 /GAR/2025

1) FECHA:	06/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CAAGUAZU			
4) CUIDAD	CAAGUAZU			
5) ORDEN DE COMISION VINCULADA	27/ASESORI	A LEGAL/2025		.00

		DATOS	DEL FUNCIONARIO)		
Orden	Nombre y Apellido	Cl N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Pedro Antonio Cristaldo Samudio	4.628.255	Funcionario	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	1250

Jefe Departamento José Luis Escobaro.

(Firma y aclaración po Deto de Gestión de Servicios de Padiocemenicaciones

Ing. Martín Gómez López Gerente Gerencia de Radiocomunicaciones

Gerente Responsable CONATEL

(Firma y aclaración)

GAR - CONATEL

OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCAUTACIÓN DE EQUIPOS

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Résponsable
(Firma y aclaración)
Dr. Genman Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la cua Calos Duarie Duré

(Firma y aclaracion)ATEL

Nº ASIGNO 0-6547



INFORME DE COMISIÓN Nº GAR/056/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

21/10/2025

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN: DESTINO:

OC N° 056/GAR/2025 Canindeyú - Paraguarí

PERÍODO COMISIONAMIENTO

14/10/2025 HASTA 17/10/2025

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)	Hen

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO E INCAUTACION DE EQUIPOS DE RADIO, NOTIFICACION DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO. - Conforme a la ORDEN DE COMISION A.L. Nº 028/ASESORIA LEGAL/2025 de fecha 09/10/2025.

> osé Luis Escobar O. Opto. de Gestión de Servicios Radiocomunicaciones

GAR - CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerenteing. Martin Gómez López

Gerenie

Tersneia de Rediscemunicaciones COMATEL





IP Nº 226 MOSS DOCUMENTO

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION DO 20.27

ORDEN DE COMISION Nº 56 /GAR/2025

1) FECHA:	09/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYU	, PARAGUARI		
4) CUIDAD	Curuguaty, Tebicuarymí			
5) ORDEN DE COMISION VINCULADA	28/ASESORIA LEGAL/2025			

		DAT	OS DEL FUNCIONARIO			
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Roberto Ramon Barboza Cubilla	1,662.836	Jefe Unidad Base de Datos	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	33:

RADIO

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

José Luis Escobar lele Opto. de Gestión de Se de Radiocomunicacion GAR - CONATEL

Gerente Responsable Firma y aclaración)

ing. Martin Gómez Lupes Gerente

OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCAUTACIÓN DE EQUIPOS

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

esidente de la Convencados Duarie Duré

(Firma y aclaración CONATEL

6991 157 335





INFORME DE COMISIÓN Nº 57 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

FECHA: 06/11/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 28/10/2025 HASTA 31/10/2025

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	LUIS MIGUEL Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ RUIZ DIAZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.11.06 13:44:41 -03'00' P/A
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA VILLALBA Fecha: 2025.11.06 13:44:51-03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora AMX PARAGUAY S.A. en los Departamentos de San Pedro y Concepción, 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.

MOV	IL ASIGNADO	KILC	METRAJE	HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
-	-	-	-	-	-	-

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

LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.11.06 13:46:17 -03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

MARTIN

GOMEZ LOPEZ

serial

serial

Gerente (Firma y Sello)





INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°058/GAR/DRD/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:

PERIODO COMISIONAMIENTO:

N° 058/GAR/DRD

SAN PEDRO Y CONCEPCION

DESDE

28/10/2025 HASTA

31/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de San Estanislao: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Autorización a la Radio Guaicá FM 96.1 MHz – ZPC996.

En la localidad de Santa Rosa del Aguaray: se ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Autorización a la Radio Digital FM - 96,1 MHz - ZPC978.

En la localidad de Santa Rosa del Aguaray: No se ha realizado la inspección técnica correspondiente a la Radio Aguaray FM -101,9 MHz - ZPV444.

En la localidad de Hugua Rey: se ha realizado la inspección y verificación técnica a la Radio Hugua Rey FM - 89,1 MHz - ZPC489.

En la localidad de Unión: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización a la Radio Centro FM - 87,9 MHz -

En la localidad de Yby Yau: se ha realizado la inspección técnica para habilitación de la estación con indicativo de llamada ZPA273 Radio Fantasía 107,5 FM

KILOMETRAJE	HORA	COMBUSTIBLE UTILIZAD

		KILOWIL	RILOWETRASE		I	COMBOSTIBLE OTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
			1000M			

Gerente Firma y Sello)

ng, Martín Gómez López Gerenie

Perencia de Radiocumunicaciones

CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 76/ GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL

FECHA: 13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 76/GSC/DSRS/2025

DESTINO: Alto Paraná

PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 06/10/2025 HASTA 09/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	14/11
2	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe de Dpto.	GSC/DSRS	4	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON MEDICIONES DE CALIDAD DE SERVICIO MOVIL EN LAS LÓCÁLIDADES DE NARANJAL, SANTA ROSA DEL MONDAY, ÑACUNDAY, DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, DR. RAUL PEÑA, Y SAN CRISTOBAL DEL DPTO DE ALTO PARANÁ.

Ing. Miguel Penitez
CONN Fil

ING. HUGO MARICELO AGÜERO GERENCIA DE SUPVA ILGIÓN Y CONTROL GERENTE

Firma Gerente



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA D	EL DOCUMENTO	0	26/09/20	025					704	
			1.	DATOS	PARA	MODIFICA	AR .			
2) ORDEN D	E COMISION AF	ECTADA	OC N°	76/0	SC/DS	RS/2025	FECHA	22/0	9/2025	
3) TIPO DE I	MODIFICACIÓN		3.2 (3.3 (X	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (X) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS						
		3.1 1	MODIFICA	AR FECH	A DE CO	MISIONA	MIENTO			-
	FECHA A	NTERIOR			9 150		MODIFICAT			
DESDE	30/09/2025	HASTA	03/	10/2025	DES	DE 00	5/10/2025 I	HASTA	09/10/2025	
		3.2 M	ODIFICA	R DESIG	VACIÓN	DE FUNC	IONARIO			
	CIÓN ANTERIOR				MOI	IFICAR FU	JNCIONARIO	POR		
CEDULA IDENTIDAD			A CALL TO SERVICE STORY OF THE SERVICE STORY	NOMBRE APELLID		CARGO	DEPENDE	NCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRI
MOVIL ANTE Móvil 5		MODIFICA		OVILNR		ASIGNAD	O IPO VEHICULO Móvil ØoS móv			
			3	.4 MODI	ICAR C	TROS				
	Ing. august Do SONATE Jefe Departar (Firma y acla	mento					nte Responsal a y aclaración	(ARCOS ZARATE Secretario - GAF GUNATEL	

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





DOCUM	ENTO GAF
Nº	20

ORDEN DE COMISION Nº 76/GSC/DSRS/2025

22/09/25

1) FECHA:	22/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná			

	4) CRON TRABAJOS A F	OGRAMA DE A REALIZAR POF	CTIVIDADES R DEPARTAMENT	0	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1		San Cristóbal			Medición de QoS Móvil
2		Naranjal	ltapúa		
- 2		Dr. Raúl Peña			
3	PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2025	Santa Rosa			
4	DE LA GSC PARA EL PERIODO 2025	del Monday		4	Medicidir de dod movi
5	DE 01.000 // 11.000	Domingo Martínez de Irala			
6		Nacunday	12		

-36-		5) DATOS D	EL FUNCIONA	RIO \		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
4	Miguel Benitez	1.039.491	Jefe	GSQ(DSRS	4 .	
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSCADSRS	4	

I see leggartamento (Firma y Felabasión) (Altri Gerente Responsable come. (Firma (declaración)

6) OBSERVACIONES:

	,			/		
	7) RESPONS	ABLE DEL VEHI	CULO (QHOP	ER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Dise de viático	GRP
4	Oscar Moreno	1,650,314	Chosek	GSC	4	1
MOVII ASG		58			1 111	1 1/

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la GONATEL (Filma y aclaración) Dr. German/Escurra Gerente Administrativo Financiero CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 76/GSC-DSRS/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA:

10/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

N° 76/GSC- DSRS/2025

DESTINO:

DTO. ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

06/10/2025

HASTA 09/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Medición de Q O S por el Dpto. de Alto Paraná.

INS. HUGOGAMICELO AGÜERO GERENCIA SE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Firma, Gerente

ÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		НС	DRA	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(guaraníes)	
76	TOYOTA FORTUNER	11.266	12.498	07:30	12:00	116,05	1.016.018	





MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA D	EL DOCUMENTO		26/09/2	2025							
			1.	. DATOS	PARA	A MODIF	ICAR				
2) ORDEN D	E COMISION AFE	CTADA	OC N°	76/0	SC/D	SRS/202	25	FECHA	22/0	9/2025	
3) TIPO DE I	MODIFICACIÓN		3.2 (() MODIF) MODIF () MODIF) OTROS	ICAR	DESGIN	ACIÓ		IENTO ARIO /	CONDUCTOR	
		3.11	MODIFIC	CAR FECH	A DE (COMISIO	NAM	IENTO			
	FECHA AN	TERIOR						MODIFICAT			
DESDE	30/09/2025	HASTA	0	3/10/2025	DE	ESDE	06/1	0/2025 I	HASTA	09/10/2025	-
		3.2 M	ODIFIC	AR DESIG	NACIÓ	N DE F	JNCIC	NARIO			
DESIGNACIÓN ANTERIOR					MC	DIFICA	R FUN	CIONARIO			
CEDULA		Y CEDU		NOMBRE		CA	RGO	DEPENDE	NCIA	DIAS	GRE
IDENTIDAD	APELLIDO	IDEN	TIDAD	APELLIC	0		-			AUTORIZADOS	
MOVIL ANTI Móvil 5		ODIFICA	AR POR M Móvil	MOVIL NR 76 3.4 MODI		OTROS	M	O VEHICULI Ióvil ØoS mó			
	Ing. suguel Ben GONATES Jefé Departam (Firma y aclara	ento				G (/	erente-irma	Responsa y aclaración	1)	ARCOS ZARATE Secretor GAF CONALEL CONALEL	





DOCUMENTO GA	F
Nº20	

ORDEN DE COMISION N° 76/GSC/DSRS/2025

22/09/25

1) FECHA:	22/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná				

	4) CRON TRABAJOS A I	OGRAMA DE A REALIZAR POF	CTIVIDADES R DEPARTAMENT	0	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1		San Cristóbal			
2		Naranjal	1		
3	The State of the S	Dr. Raúl Peña			
4	PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2025	Santa Rosa del Monday	Itapúa	4	Medición de QoS Móvil
5		Domingo Martínez de Irala			
6		Nacunday			

		5) DATOS D	EL FUNCIONA	RIO \		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Miguel Benitez	1.039.491	Jefe	GSQDSRS	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC)Q\$RS	4	

Inde pepartamento (Firmary, pelabasión) NAII Gerenta Responsable contro (Firma) aclaración)

6) OBSERVACIONES:

	7) RESPONS	SABLE DEL VEHI	CULO (QHOP	ER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chosek	GSC	4	-
MOVIL ASG	INADO	58			1 11	11

A PRESIDENCIA: para su autorización:

Presidente de la CONATEL (Filma y aclaración) Dr. German/Escurra Gerente Administrativo Financiero CONATEL



INFORME DE COMISION № 77/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

FECHA: 06/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: № 77/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamento de Itapúa.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/09/2025 HASTA 03/10/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	[m
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	134

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud a los documentos:

- Resolución Directorio: N° 588/2024, N° 1261/2024, N° 2206/2024, N° 197/2025, N° 915/2025, N° 902/2025 y N° 630/2025:
- Resolución PR: N° 156/2023, N° 159/2023, N° 335/2024 y N° 333/2025.
- Providencia DGRS del Expediente N°03173/2025;
- Providencia AL N° 334/2025.

Se realizaron las inspecciones técnicas de los enlaces de microondas desmontados y activos correspondientes a la licenciataria Núcleo S.A. en el Departamento de Itapúa.

ancisco Barrero

Observación: Los trabajos de verificación fueron realizados con el personal técnico de la firma Núcleo S.A.

Jefe Departamento. Conhol Teo. del Espec.

(Firma y sello)

Gerente

ZÉLO AGÜERO VISIÓN Y CONTROL

ING. KUGO

(Firma y sello)



ORDEN DE COMISION Nº 77 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	25/09/2025			- X
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

	TF	4) CRONOGRAMA DE ACTIVIE RABAJOS A REALIZAR POR DEPAR	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Res. Dir. Nº 588/2024				
2	Res. Dir. Nº 1261/2024				
3	Res. Dir. Nº 2206/2024				
4	Res. PR № 156/2023	A CONTRACTOR OF THE			
5	Res. PR Nº 159/2023	Nueva Alborada, Edelira,			
6	Res. Dir. Nº 197/2025	Tomás Romero Pereira,			Fiscalización de
7	Res. Dir. Nº 915/2025	Coronel Bogado, Natalio, San Pedro del Parana, Hoenau,	Itapúa	4	servicios de
8	Res. Dir. Nº 902/2025	Gral. Delgado, Fram, San		4	telecomu_
9	Res. Dir. Nº 630/2025	Rafael del Paraná			nicación
10	Res. PR Nº 335/2025				
11	Res. PR № 333/2025				1
12	Prov. DGSR corresp, al Exp, ME- AS-03173/2025				
13	Providencia AL N° 334/2025	Tomás Romero Pereira	Itapúa		

	Burgara Street	5) DATOS	DEL FUNCION	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia /	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFTE/DCTE/GSE	4	

County .

Jefe Departamento. (firma y aclaración) ING. HASA JURCELO AGÚERO GERACIA DE A ENVISIÓN Y CONTROL Gerente Responsable (firma y actaración)

6)OBSERVACIONES:

* Las inspecciones de los Sistemas de Radioenlaces de Microondas fueron planificadas para su ejecución con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria NUCLEO S.A.

u. 6727-	A South Marie & Sugar Street, - Sugar Street	7) RESPON	SABLE DEL VEHIC	CULO		
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL A	SIGNADO					

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL (firma y aclaración) Gerente Responsable (firma y aclaración)





INFORME DE COMISIÓN N°77 /GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA: 06/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE 77/GSC/DCTE/2025

COMISIÓN: ITAPÚA

DESTINO: 30/09/2025 HASTA 03/10/2025

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento de fiscalización de servicios de Telecomunicaciones

ING ADGO CARCELO AGÜERO GERENCIA DE TIPERVISIÓN Y CONTROL CERENTE Firmal Gerente

Firma, Jefe Inmediato

MÓVIL ASIGNADO		KILON	IETRAJE	HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
56	Toyota Hilux	45.547	47.235	7:30	14:30	222.81	1.960.110





DOCUMENTO GAF Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 77 IGSC-DCTE/2025

) FECHA	1	25/09/2025		Touristan	02/10/2025
	A COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025
	RTAMENTOS:	Itapúa			
		4) CRONOGRAMA DE ACTI ABAJOS A REALIZAR POR DE	VIDADES	Men	
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Res. Dir. Nº 588/2024				Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación
2	Res. Dir. Nº 1261/2024			1	
3	Res. Dir. Nº 2206/2024				
4	Res. PR Nº 156/2023	de Felelles	T.	1	
5	Res. PR Nº 159/2023	Nueva Alborada, Edelira, Tomás Romero Pereira,	1	4	
6	Res. Dir. Nº 197/2025	Coronel Bogado, Natalio, Sar			
7	Res. Dir. Nº 915/2025	Pedro del Paraná, Hoenau,	Itapúa	4	
8	Res. Dir. Nº 902/2025	Gral. Delgado, Fram, San			
9	Res. Dir. Nº 630/2025	Rafael del Paraná			
10	Res. PR Nº 335/2025				
11	Res. PR Nº 333/2025				
12	Prov. DGSR corresp. al Exp. ME- AS-03173/2025				
13	Providencia AL N° 334/2025	Tomás Romero Pereira	Itapúa		

-		5) DATOS	DEL FUNCION	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI No	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
	HECTOR ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GEC	4	
2 1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFTE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento

(firma y aclaración) ----

Lamid

MARCELO AGÜERO Gerente Re (firma y actoración)

6)OBSERVACIONES:

Las inspecciones de los Sistemas de Radioenlaces de Microondas fueron planificadas para su ejecución con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria NUCLEO S.A.

		/ KESPOIN	SABLE DEL VEHIC	010	-	_
Orden Nombre y Apellic		CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1 ESTEBAN A. CARDOZO S	ANABRIA	.064.737	Conductor	GSC /	4	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL (firma vaclaración)

Gerente Responsable (firma Vaclaracion Lan Escurra Gerenie Administrativo Financiero CONATEL



INFORME DE COMISION N° 78/GSC -DCTE/2025

Α

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DE

: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.

FECHA

13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 78/GSC-DCTE/2025

DESTINO: Dptos. San Pedro, Cordillera, Paraguarí

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 06/10/2025 HASTA 09/10/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	414

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizo la fiscalización de servicios de telecomunicación en los Departamentos de San Pedro — Cordillera y Paraguarí a estaciones de radios que operan en la banda del servicio de Radiodifusión conora en frecuencia Modulada FM de pequeña y mediana cobertura para la actualización en la base de datos así también las estaciones fijas si las mismas se encuentran en condiciones adecuadas para llevar a cabo las comprobaciones técnicas el trabajo realizado pertenece a las ejecuciones de las etapas 3 y 8 del Interno DCTE — GSC/00003/2025

Jefe de Departamento Téc. del Espectro
(Firma y sello) CONATEL

Gerente (Firma y sello)

ELO AGÜERO





DOCUMENTO GAF Nº.....20..... 041012125

ORDEN DE COMISION Nº 78 /GSC-DCTE/2025

30/09/2025 1) FECHA:
2) FECHA COMISIONAMIENTO:
3) DEPARTAMENTOS: 9/10/2025 6/10/2025 HASTA DESDE San Pedro, Cordillera y Paraguari

	T	4) CRONOGRAMA DE ACTIVID RABAJOS A REALIZAR POR DEPAR		-1.54	
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las	San Pedro del Ycuamandyyů y San Estanislao	San Pedro	2	
1			Cordillera	1	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación
	Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapas 3 y 8	Carapegua	Paraguari	1	incactori

A Paris		5) DATOS	DEL FUNCIONA	RIO	5.6 Table 19.00	
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
-	HIAN C MENDEZ VELAZOUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

ING. HUGO MARCELO AGUERO ponsable

Maclaración)

Jefe Departamentori, Francisco Barreto (firma y aclaración úpio. Control Téc. del Especia

6)OBSERVACIONES:

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Responsably aclaración

Presidente de la CONATEU (firma ylaclaración) ling. Juan Carlos Duaria Durá Presidente

CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 78/GSC/DCTE/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA:

13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

N°78/GSC/DCTE/2025

PARAGUARI, Cordillera, San Pedro

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

06/10/2025 HASTA

09/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Plan de Fiscalización de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia y Verificación de frecuencia de las estaciones fijas de monitoreo Etapas 3 y 8

ARCELO AGUERO E SUPERVISIÓN Y CONTROL GERENTE

Firma, Gerente

MÓ	ÓVIL ASIGNADO	KILON	IETRAJE	Н	ORA	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	1 MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
44	Mercedes B.	30.105	31.086	07:00	12.00	211.5	1.841.415





DOCUMENTO GAF №.....20...... ©1||0|2.425

ORDEN DE COMISION Nº 78 /GSC-DCTE/2025

	A:		30/09/2025				
_	A COMISIONAMIENTO:		DESDE	6/10/2025	HASTA	9/10/2025	
) DEPA	RTAMENTOS:		San Pedro, Cordi	illera y Paraguari			
			RAMA DE ACTIVIO				
Orden	Documentos / Referencia	Description 4.5	alidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo	
	Plan de Fiscalización de		Ycuamandyyů y tanislao	San Pedro	2	Fiscalización de servicios de telecomu_ nicación	
1	estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las	Caraguatay, Ar	royos y Esteros, oscada	Cordillera	1		
	Etapas 3 y 8	Cara	pegua	Paraguari	1		
		5) DATO	S DEL FUNCIONAF	RIO A			
Orden	Nombre y Apellido	CI Na	Cargo	Dependencia	Dias viatio	GRP	
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4		
	Jefe Departaments (1. F12) (firma y aclaración Opio. C	CONATEL	eto pecilo	Geneval de Secondario	SIÓN Y CONTROL TE onsable		
En cas	RVACIONES: o de ser necesario, se realizará la co ren en localidades que se encuentr	en dentro del tra	cnica de emisiones ayecto realizado	y fiscalización técnic	ca de estacion	es radioeléctricas	
En cas	o de ser necesario, se realizará la co	en dentro del tra	ayecto realizado		ca de estacion	es radioeléctricas	
En cas	o de ser necesario, se realizará la co ren en localidades que se encuentr	n dentro del tra	NSABLE DEL VEHIC	CULO		co 1	
En cas que ope Orden	o de ser necesario, se realizará la co ren en localidades que se encuentro Nombre y Apellido	n dentro del tri (1) RESPOR	NSABLE DEL VEHIC	Dependencia	Dias viatio	CO GRP	
Orden	o de ser necesario, se realizará la co ren en localidades que se encuentr	n dentro del tra	NSABLE DEL VEHIC	CULO	Dias viatio	CO GRP	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEU (firma y aclaración)

Ing. Juan Garlos Duarie Duré Présidente CONAFEL

Gerente Responsable



INFORME DE COMISIÓN N° 79/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA: 13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 79/GSC/DSRS/2025

DESTINO: ITAPÚA – ALTO PARANÁ

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	4	44
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC	4	- HOR

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa NUCLEO S.A. en las localidades de: Trinidad, Hohenau, Bella Vista, Nueva Alborada y Obligado Dpto. Itapúa, como así también las ciudades de: San Cristóbal, Naranjal, Santa Rita y Santa Rosa del Monday Dpto. Alto Paraná.

Adicionalmente se realizaron mediciones de Campos electromagnéticos en los sitios inspeccionados y en instituciones educativas.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

GERENCIA

TÇELO AGÜERO





DOCUMENTO GAF

Nº00699 2025

ORDEN DE COMISION N° 79/GSC/DSRS/2025

01/10/2025

1) FECHA:	01/10/20	01/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA	- ALTO PARANÁ			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	
		Trinidad				
		Hohenau				
	,	Bella Vista	ITAPUA	2		
		Nueva Alborada	TIMPON			
1	PLANIFICACION DE	Obligado				
	TRABAJO GSC 2025	San Cristóbal			INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.	
		Naranjal		2	1951-100-2-10-100-0	
		Santa Rita	ALTO PARANÁ	2		
		Santa Rosa del Monday				

		5) DATOS	DEL FUNCION	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	11 4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	11 4	

Ing Hammartamento (Filmen Schaueign) MC HICO MICE O ACUERO GETERNE PESTIONS ANTEN (Firma y actaración)

6) OBSERVACIONES:

- Se realizarán inspecciones de 15 (quince) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la émpresa Núcleo S.A.
- Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.

	7) RESPON	SABLE DE	VEHICULO (CH	OFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL AS	SGINADO	61			1 11 11	

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Gerente Responsable (Firma), aclaración)

19 /





INFORME DE COMISIÓN N°79/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA: 13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 79/GSC/DSRS/2025

DESTINO: Dptos. Itapúa e Alto Paraná.

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

. Inspecciones de radio bases y mediciones de campo electromagnético (RNI), en localidades del Dpto. de Itapúa e Alto Paraná, según Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control.

ING. HUGO TARCELO AGUERO GERENGUA E JUNEBUSIÓN Y CONTROL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

M	ÓVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE				CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
51	Toyota Fortuner	44.681	46.039	07:30	12:15	190,11	1.662.996





DOCUMENTO GAF

Nº00699 2025

01/10/2025

ORDEN DE COMISION N° 79/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	01/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025				
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA	- ALTO PARANÁ			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	
	Trinidad					
		Hohenau				
		Bella Vista	ITAPUA	2		
	and the second	Nueva Alborada			11005001011 05	
1	PLANIFICACION DE	Obligado			RADIO BASE NUCLEO S.A.	
	TRABAJO GSC 2025	San Cristóbal				
		Naranjal		2		
		Santa Rita	ALTO PARANÁ	-		
		Santa Rosa del Monday				

		5) DATOS	DEL FUNCIONA	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	11 4	100
2	Javier Oruė	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	1 4	

Ing Himesartamento (Filmes Actainsión) MC HICO IL ICELO ASÚBRO GÉFERIO PESTO DE SABIEM (Firma y actaráción)

6) OBSERVAÇIONES:

- Se realizarán inspecciones de 15 (quince) estaciones Radio Bases, previa coordinación con la empresa Núcleo S.A.
- Adicionalmente se realizará mediciones de Campos Electromagnéticos en los sitios de Radio Bases a inspeccionar.

	7) RESPON	NSABLE DEL	VEHICULO (CH	OFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL AS	GINADO	61	/		0 11 11	

Gerente Responsable (Firmaly aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.





A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE:

GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y CONTROL

FECHA: 20/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DECOMISIÓN: 80/GSC/DSRS/2025

DESTINO: PARAGUARÍ

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	Emergial,
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	V/2016

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON INSPECCIÓN DE RADIOBASES - EN LAS CIUDADES DE CARAPEGUÁ, QUIINDY, SAN ROQUE GONZALEZ, CAAPUCÚ, QUYQUYHÓ Y MBUYAPEY DEL DPTO. DE PARAGUARÍ, CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO GSC 2025.

Firma, Jefe Inmediato (Firma y aclaración) ing. Javier Ramo

V/A

CONATEL

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

ing. Francisco Barret ne úpio. Cuntrol Téc. del Espec CONATEL

Firma, Gerente (Firma y aclaración)



DOC	UMENTO	GAF
Nº	20	0
	08/10/	2005

ORDEN DE COMISION N°80/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 06/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PARAGU	JARI		

	4) CR TRABAJOS	ONOGRAMA DI A REALIZAR P	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1		Carapegua		The state of	
2		Quiindy			
3	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y	San Roque Gonzales	PARAGUARI	4	INSPECCION DE
4	CONTROL 2025	Caapucú	PARAGOARI	4	RADIOBASE
5		Quyquyho			
6		Mbuyapey			

		5) DATOS	DEL FUNCIONA	ARIO	A section in	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia ,	Días de viatico autorizado	GRP
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	1 datorizado	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Jefe Departamento (Firma y actaración) Ing. Javier Hamo)

GerenterResposableo

6) OBSERVACIONES:

- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
- Serán inspeccionados 19 (diecinueve) estaciones Radiobases.

	7) RESPO	NSABLE DEL	VEHICULO (CH	HOFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL AS	GINADO	60	/	1	1. //	1

A PRESIDENCIA: para su autorización

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Presidente de la CON Grande Duré Présidente (Firma y aclaración) CONATEL





INFORME DE COMISIÓN N°80/GSC-DSRS/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA:

24/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

N° 80/GSC- DSRS/2025 DPTO. PARAGUARI

DESTINO:

14/10/2025 HASTA 17/10/2025

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCION DE RADIOBASE. -

Correspondiente a la Planificación de Trabajo GSC 2025

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

Firma, Jefe Inmediato

Ing. Francisco Barreto ne Epito. Control Téc. del Especim CONATEL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(guaraníes)
60	VW AMAROK	48.288	49.154	07:30	11:00	139,98	1.210.006



DOC	UMENTO GAF
Nº	20
	08/10/2025

ORDEN DE COMISION N°80/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 06/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	PARAGL	JARI			

			E <i>ACTIVIDADES</i> OR DEPARTAMEN	то	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1		Carapegua			
2		Quiindy			
3	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y	San Roque Gonzales	PARAGUARI	4	INSPECCION DE
4	CONTROL 2025	Caapucú			RADIOBASE
5		Quyquyho			
6		Mbuyapey			

		5) DATOS	DEL FUNCIONA	ARIO		
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	

Jefe Departamento (Firma y aciaración) Ing. Javier Hamo) CONATEL

GerenterResponsableo (Firmanytacian evonijirol GEREN)

6) OBSERVACIONES:

- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
- · Serán inspeccionados 19 (diecinueve) estaciones Radiobases.

	7) RESPO	NSABLE DEL	VEHICULO (CH	HOFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4 1	
MOVIL AS	GINADO	60			10 . 11	

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Presidente de la CONTA TUEN Carlos Duarie Duré
Présidente
(Firma y aclaración) CONATEL





INFORME DE COMISIÓN N° 81/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y CONTROL

FECHA: 24/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 81/GSC/DSRS/2025

DESTINO: CANINDEYU

PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

 SE REALIZARON MEDICIONES DE QOS MOVIL EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA DURANGO, PUERTO ADELA, CORPUS CRISTI, LAUREL Y YASY KAÑY EN EL DPTO. CANINDEYU. CON REFERENCIA AL PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025.

PIA

irma, Jefe Inmediato

VIA

ING. HUGO MARCELO AGÜERO GERENTIA DE SUGERISEÓN TEONTROL GERENTE

ing. Francisco Barreto ie Duto. Control Téc. del Espectro CONATEL





DOCUMENTO GAF Nº 00 7 3 7 20 2 5

ORDEN DE COMISION N°81/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 08/10/2025

2) FECHA COMISIONAMIENTO: DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

3) DEPARTAMENTOS: CANINDEYÚ

	4) CR TRABAJOS	ONOGRAMA DE A REALIZAR PO	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
- 1		Nueva Durango			
2	PLAN DE TRABAJO DE LA	Puerto Adela			Water State State State
3	GERENCIA DE SUPERVISION Y	Corpus Christy	CANINDEYU	4	MEDICION DE QOS
4	CONTROL 2025	Laurel			MOVIL
5		Yasy Kañy			

- II		5) DATOS	DEL FUNCIONA	RIO		
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 Orye	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	1

refer (Jepartamenteos (Firmal visolariación)

Gerente BESP COS SELO AGUERO (Firma y aclaracion) TE

claración/inistrativo Financiaro
CONATEL

6) OBSERVACIÓN:

	7) RESPO	NSABLE DE	L VEHICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRE
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	1
MOVIL AS	GINADO	76 /			1 2	1

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONADESdente (Firma y aclaración CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N°81/GSC/DSRS/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA:

29/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN Nº:

81/GSC/DSRS/2025

DESTINO:

CANINDEYU

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

14/10/2025

HASTA :

17/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos de Medición de Calidad de Servicios en las localidades detalladas en la Orden de Comisión Nro.81/GSC/DSRS/2025

> ING MIGOWARCELO AGÜERO GERENCIA DE SEPERVISIÓN Y CONTROL A GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

N	1ÓVIL ASIGNADO	KILON	ИЕТКАЈЕ	НС	DRA	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	TOYOTAFORTUNER	12.533	13.876	7:30	14:30	177.25	1.547.513





DOCUMENTO GAF Nº007372025

ORDEN DE COMISION N°81/GSC/DSRS/2025

20/30/22

1) FECHA: 08/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANIND	EYÚ		

		ONOGRAMA DE A REALIZAR PO	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то		
Orden Documento / Referencia		nento / Referencia Localidad		Días de trabajo	Tipo de trabajo	
1		Nueva Durango		4	MEDICION DE QOS	
2	PLAN DE TRABAJO DE LA	Puerto Adela	CANINDEYU			
3	GERENCIA DE SUPERVISION Y	Corpus Christy				
4	CONTROL 2025	Laurel			MOVIL	
5		Yasy Kañy				

5) DATOS DEL FUNCIONARIO								
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Dias de viatico autorizado	GRP		
1	1 Javier Ramos		Jefe Unidad	GSC/DSRS \	4			
2	Javier-Orué \	3,530.368	Funcionario	GSC/DSRS \	4			

Jefe Departamentos

Gerente Responsable DAGUSEO (Firma y acidiaerion)

6) OBSERVACIÓN:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO) Días de Orden Nombre y Apellido CI Nº Dependencia GRP Cargo viático autorizado Armando Cardozo 2.064.737 Chofer GSC MOVIL ASGINADO 76

A PRESIDENCIA: para su autorización.

erente Responsable én Escuma Firma y actaraction Missaino Financiaro CONATEL

Presidente de la CON Aresidente (Firma y aclaración ONAFEL



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES NFORME DE COMISION Nº 00082/GSC-DCTE/2025

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

FECHA: 20.10.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 00082/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	(p)
2	Ángel Gamarra	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	3.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 14/10/2025 al 17/10/2025, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, específicamente el de los Servicios Móvil Aeronáutico (SMA), de Telefonía Móvil Celular, Interferencias Perjudiciales en la banda de 850MHz y Servicio de Radiodifusión.
- Estos trabajos se realizaron en diferentes localidades del Departamentos de San Pedro, Canindeyú y Amambay, las cuales se citan a continuación: Curuguaty, Cruce Liberación, Santa Rosa del Aguaray, Pedro Juan Caballero y San Estanislao, donde se realizó la comprobación técnica de emisiones, detección y localización de fuentes de interferencias a una estación de radiodifusión y prueba de apagado de una fuente de interferencia en la banda de 700MHz a una radio-base de telefonía móvil celular, también se realizaron Verificación de cese de transmisión de estación de radiodifusión.

Jefe de Departanten Francisco Barreto (Firma y sello) Delo Control Téc. del Espectro CONATEL ING. HUGO MARCELO AGÜERO GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROE GERENTE

PIA

Gerente (Firma y sello) ing. Francisco Barreto se opto. Control Téc. del Espectro CONATEL









DOCUMENTO GAF Nº 00 138 20 25

FECH			10/10/2025			to
	A COMISIONAMIENTO:		DESOE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
DEPA	RTAMENTOS:		San Pedro, Ca	enindeyti y Amambay		
	Ţ	4) CRONOGE RABAJOS A REAL	RAMA DE ACTU LIZAR POR DES			
Orden	Documentos / Referencia	Local	The same of the sa	Departamento	Dias de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-02445/2025	Libera	rción	San Pedro	1	
2	ME-AS-03986/2025	Curug	juaty	Canindeyú	1	Fiscalización de
3	ME-AS-01213/2024; Nota PR N° 561/2025	Pedro Juan	Caballero	Amambay	2	servicios de telecomunicación
		5) DATOS	DEL FUNCION	(ARIO	7	
rden	Nombre y Apellido	CIVE	Cango	Dependencia	Dias viatio	COD
1	HECTOR H. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTC-CSC	1 4	1
2	ANGEL A, GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Jefe	UFE-DCTE-GSE 1	4	
	Jefe Departamente, [PT81]	cisco Darre	179 180 -	Gerente Resp	nsable	JERO NTHOL
En casi re ope Para la	Infe Departanyage, Presilivaciones: o de ser necesario, se realizará la correre en localidades que se encuentre o verificación de la interferencia enfa	nprobación têcn dentro del tray	ica de enticion	Gerente Repp (firma y adara les y fiscalización técnic	nsable ción) a de estación	es radinal éctricas
En case re oper Para la ragua	Jefe Dopartamento, (FEST) (firma y actaración) (VACIONES: 0 de ser necesario, se realizará la cor ren en localidades que se encuentre o verificación de la interferencia enfa vos (PETROPAR)	nprobación técn dentro del tray ciudad de Pedro 7) RESPONS	ica de enitrion vecto realizado o Juan Caballe SABLE DES VER	Gerente Reporting of the Control of	escont ción) a de estacion arán funcion	es radiocléctricas arios de Petralens
En casi re oper Para la ragua Orden 1	Jefe Departamento, [FE31] (firma y actaración) y (d. Comitivación es recesario, se realizará fa corren en localidades que se encuentro e verificación de la interferencia en la vos (PETROPAR) Numbre y Apellido DEIBY A. COLMAN LARROZA	nprobación técn dentro del tray coudad de Pedro	ica de emicion vecto realizado o Juan Caballe	Gerente Reporting of the Company of	nsable ción) a de estación	es radiocléctricas arios de Petralens
n casi e ope ara la ragua rden	Jefe Departamento, [PF31] (firma y actaracióg) y la Continua y actaracióg) y la Continua y la Contin	nproisseion teen dentro del tray coudad de Pedro 7] RESPONS CI Nº	ica de enticion vecto realizado o Juan Caballe GABLE DEV VEL Cargo	Gerente Reporting of the Control of	escont ción) a de estacion arán funcion	es radiocléctricas arios de Petralens
rden	Jefe Departamento, [FE31] (firma y actaración) y (d. Comitivación es recesario, se realizará fa corren en localidades que se encuentro e verificación de la interferencia en la vos (PETROPAR) Numbre y Apellido DEIBY A. COLMAN LARROZA	nprovisción trien o dentro del tray ciudad de Pedro 7) RESPONS CI Nº 1351.376	ica de enticion vecto realizado o Juan Caballe GABLE DEV VEL Cargo	Gerente Reput (firma y adara les y fiscalización técnia x- ro (Amambay), acompai (ICULO) Opendencia GSC	a de estacion a de estacion arán funcion Días viatic A	es radiocléctricas arios de Petralens

CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 82/GSC-DCTE/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

20/10/2025

FECHA: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

N°82/GSC-DCTE/2025

DESTINO:

San Pedro, Amambay, Canindeyú

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

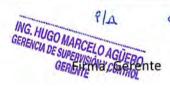
14/10/2025 **HASTA**

17/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DEIBY COLMAN	1.951.376	Conductor	GSC	4	115

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento para la comprobación técnica de los expedientes ME-AS-02445/2025., ME-AS-03986/2025 y ME-AS-01213/2024.



ing. Francisco Barreto sie upto. Control Téc. del Especiro CONATEL

MĆ	VIL ASIGNADO	KILON	1ETRAJE	HO	ORA	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
56	Toyota Hilux	47.330	48.700	07:00	12.00	195.67	1.699.300







DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 82 /GSC-DCTE/2025

nu Macurra istrativo Financiaro

MATEL

1) FECH	A:	10/10/2025	10/10/2025					
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DESCE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025			
B) DEPA	RTAMENTOS:	San Pedro, I	San Pedro, Canindeyű y Amambay					
	Ţ	4) CRONOGRAMA DE AC IABAIOS A REALIZAR POR D						
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo			
1	ME-AS-02445/2025	Liberación	San Pedro	1	N. T			
2	ME-AS-03986/2025	Curuguaty	Canindeyú	1	Fiscalización de			
3	ME-AS-01213/2024; Nota PR N° 961/2025	Pedro Juan Caballero	Antambay	2	servicios de telecomunicación			

		5) DATOS	DEC FUNCION	(ARIO /	1	
Drden	Nombre y Apellida	CINE	Cango	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTUR R. ESCORAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-CSC	4	-
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Jefe	UFE-DCTE-GS /	4	

Jefe Departamente, Francisco Elemeno (firma y actaración) y co. Control Tec. del Espec Long CANATEL

MARCELO AGUERO APERYSIÓN Y CONTROL GERENTE (firmay agaración)

6/OBSERVACIONES:

* En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de enticiones y fiscalización técnica de estaciones radioclectricas que operen en localidades que se encuentres dentro del trayecto realizado. - Para la verificación de la Interferencia egla ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), acompañarán funcionarios de Petroleos

Paraguayos (PETROPAR)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO Orden Nombre y Apellido CINE Cargo Dependencia DEIBY A. COLMAN LARROZA Courfictor MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

esidente de la CONATTI ima y octaración)

Sugh Carlos Duarte Duré

Presidente CONATEL





A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVICIÓN Y CONTROL

FECHA: 24/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DECOMISIÓN: 83/GSC/DSRS/2025 DESTINO: ITAPUA - GUAIRA

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 20/10/2025 HASTA 23/10/2025

Orden	Nombre y Apellido	CIN°	Cargo	Dependencia	Días	/	FIRMA
1	Javier Ramos	3.034.076	Funcionario	GSC/DSRS	4	/	print 1
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4-	1	The same

ACTIVIDADES REALIZADAS

 SE REALIZARON MEDICIONES DE QoS MÓVIL EN CONJUNTO CON LA EMPRESA NUCLEO S.A., ASÍ TAMBIÉN EN LAS CIUDADES DE CARMEN DEL PARANÁ Y JESÚS DE TAVARANGUE DEL DPTO. DE ITAPÚA, MELGAREJO, ITAPÉ Y MBOCAJATY DEL DPTO. DEL GUAIRÁ CORRESPONDIENTE A LA PLANIFICACIÓN DE TRABAJO GSC 2025.

Firma, Jefe Inmediato (Pirma y aclaración) Ing. Javier Ramos

CONATEL

ING. HUGO MARCELO AGUERO GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL GERENTE

ing. Francisco Barrete de Dpto. Control Téc. del Espec CONATEL

Firma, Gerente (Firma y aclaración)





DOCUMENTO GAF Nº 00764 2025

ORDEN DE COMISION N°83/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 13/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	23/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA,	GUAIRA			

	4) CR TRABAJOS	ONOGRAMA DE A REALIZAR P	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	
1	Exp. ME-AS-02506/2025 — MEDICION EN CONJUNTO ~ NUCLEO S.A.	Cnel, Bogado		2		
2		Carmen del Paraná	ITAPÚA		MEDICION DE QOS MOVIL	
3	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y	Jesús de Tavarangue				
4	CONTROL 2025	Melgarejo		1		
5		Itape	GUAIRÁ	2		
6		Mbocayaty				

		5) DATOS	DEL FUNCIONA	RIO		
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	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS V	4	
	01/11/11				Management Statement and College	

Jefe Departamento (Firmary aclaración) HG. HUGO HAVELO AGUERO Gerente Postonsable (Firma y activación)

6) OBSERVACIÓN:

- Los trabajos de medición de QoS móvil en conjunto será realizado previa coordinación con Núcleo S.A.

	7) RESPO	NSABLE DEL	VEHICULO (CH	OFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL AS	GINADO	76		V	~ A. //)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Gerente Responsable

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



INFORME DE COMISIÓN N°83/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA: 24/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 83/GSC/DSRS/2025 DESTINO: Dptos. Itapúa y Guairá.

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/10/2025 HASTA 23/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	117-

ACTIVIDADES REALIZADAS

Mediciones de Calidad y Servicios en localidades del Dpto. de Itapúa y Guairá, según Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control.

Firma, Jefe Inmediato



ing. Francisco Barreto ne Spio. Control Téc. del Espectro CONATEL

MÓ	ÓVIL ASIGNADO	KILOI	METRAJE	НС	DRA	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	Toyota Fortuner	13.876	15.032	08:15	12:45	180.74	1.570.142





DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N°83/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 13/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	23/10/2025	11
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA,	GUAIRA			

	4) CR TRABAJOS	ONOGRAMA DE A REALIZAR PO	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то		
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	Tipo de trabajo	
1	Exp. ME-AS-02506/2025 - MEDICION EN CONJUNTO - NUCLEO S.A.	Cnel. Bogado				
2	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Carmen del Paraná	ITAPÚA	2	MEDICION DE QOS	
3		Jesús de Tavarangue			MOVIL	
4		Melgarejo				
5	1	Itape	GUAIRÁ	2		
6		Mbocayaty				

		5) DATOS	DEL FUNCIONA	RIO		
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	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS \	4	

Jefe Departamento (Firmaly actaración)

ING. HUGO HAY SELO AGUERO Gerenta d'as ponsable (Firma y avia ación)

6) OBSERVACIÓN:

Los trabajos de medición de QoS móvil en conjunto será realizado previa coordinación con Núcleo S.A.

	7) RESPO	NSABLE DEL	VEHICULO (CH	OFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRF
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	,
MOVIL AS		76		\	1111	

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATT Luan Carlos Duarte Duré
(Firma y aclaración)

Presidente
CONATEL





INFORME DE COMISIÓN N° 84/ GSC/DSRS/2025

A: DE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL

FECHA:

24/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

84/GSC/DSRS/2025

Alto Paraná

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

20/10/2025 HASTA 23/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	11.16/1
2	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	W

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON INSPECCIONES DE ESTACIONES DE RADIOBASE CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE FUNCIONARIO DE LA FIRMA NÚCLEO S.A. Y MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTE EN PUNTOS DE INTERES PÚBLICO EN CIUDAD DEL ESTE, DPTO DE ALTO PARANÁ.

PIA

Firma, Jefe Inmediato

CONATEL

PIA

GERENTE

ing. Francisco Barreto rie Dpto. Control Téc. del Espectro CONATEL





DOCUMENTO GAF

13/10/2025

ORDEN DE COMISION N°84/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 13/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	23/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PA	RANÁ			

		ONOGRAMA DE A REALIZAR PO	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Ciudad del Este	ALTO PARANÁ	4	INSPECCIÓN DE RADIOBASE

		5) DATOS	DEL FUNCIONA	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS# [4	
2	Héctor Zaraté 1	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS[]	4	

Jefe Departamento (Firma y aclaración) ING. HUGO (ARCELO AGUERO Gecential Responsive Menol (Firma activación)

6) OBSERVACIONES:

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

	7) RESPO	NSABLE DEI	L VEHICULO (CH	HOFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRE
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4.0	-
MOVIL AS	GINADO	61	/	1	1. 1/	1

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Gerente Responsable (Filmaly actaración)

Presidente de la CONATTIUE Carlos Duarie Duré (Firma y aclaración) Presidente CONATEL





INFORME DE COMISIÓN N° 84/GSC-DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA: 24/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE N° 84/GSC- DSRS/2025 COMISIÓN: DPTO. ALTO PARANA

DESTINO: 20/10/2025 HASTA 23/10/2025

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCION DE RADIOBASE. -

PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL. -

ING. HUGO MARCELO AGUERO GERENCIA DE SUPÉRVISIÓN Y CONTROL GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ing. Francisco Barreto ne Buto. Control Téc. del Especto CONATEL

MĆ	OVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		НС	HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(guaraníes)
61	TOYOTA FORTUNER	46.245	47.053	07:30	11:30	103,9	905.192





DOCUMENTO GAF

13/10/2017

ORDEN DE COMISION N°84/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 13/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	23/10/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PA	ARANÁ		-	

	4) CF TRABAJOS	ONOGRAMA DE A REALIZAR PO	ACTIVIDADES OR DEPARTAMEN	то	
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Ciudad del Este	ALTO PARANÁ	4	INSPECCION DE RADIOBASE

		5) DATOS	DEL FUNCIONA	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS#	4	
2	Héctor Zaraté	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS[]	4	

Jefe Departamento (Firma y acleración) ING. HUGO MARCELO AGUERO Gerente Responsablero (Firma aciaración)

6) OBSERVACIONES:

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

	7) RESPO	NSABLE DEI	VEHICULO (CH	OFER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4.0	-
MOVIL AS	GINADO	61		1	11.	4

Gerente Responsable (Firmaly actaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONAMITUE Carlos Duarie Duré (Firma y aclaración) Presidente CONAMEL





INFORME DE COMISION № 85/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

FECHA: 30/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 85/GSC-DCTE/ 2025
DESTINO: Departamentos de Cordillera, Paraguarí, Guairá y. Misiones
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 21/10/2025 HASTA 24/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- A través del informe DRD-GAR/00007/2024, se realizó la comprobación técnica de emisiones de una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la ciudad de Ayolas, Dpto. de Misiones.
- En virtud al Exp. ME-AS-00749/2025, se realizó la comprobación técnica de emisiones y la inspección de una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la Itacurubí de la Cordillera, Dpto. de Cordillera.
- Monitoreo en la banda de frecuencia de 850 MHz en el municipio de Ñumi, Dpto. de Guairá, por el Exp. ME-AS-02989/2025.
- Monitoreo en la banda de frecuencia de 850 MHz en la ciudad de Quiindy, Dpto. de Paraguarí por el expediente ME-AS-05294/2023.

INC. HUCO MA RELO AGÜERO GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL GERENTE

Jefe Departament Francisco Barreto (Firma y selfe Dpto. Control Téc. del Espectro CONATEL

Gerente (Firma y sello)





DOCUMENTO GAF

Nº 00766 2025

ORDEN DE COMISION Nº 85 /GSC-DCTE/2025

17/10/2025 HASTA 21/10/2025 24/10/2025 DESDE Cordillera, Paraguari, Guairá y Misiones

1) FECHA: 2) FECHA COMISIONAMIENTO: 3) DEPARTAMENTOS: 4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO Dias de Documentos / Referencia Localidad Departamento tipo de trabajo Orden trabajo ME-AS-00749/2025 Itacurubí de la Cordillera Cordillera 1 Elscalización de ME-AS-05294/2023 Quilndy Paraguari servicios de ME-AS-02989/2025 Ñumi Guairá 1 telecomu_ nicación Informe DRD-GAR/00007/2024 Ayolas Misiones 1

1		5) DATOS	DEL FUNCIONA	IRIO		
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	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	7 6

Jefe Departamenta Francisco Barreto (firma y actaragióphio. Control Téc. del Espectro CONATEL ING. NO DIARCELO AGUERO GERENA DE SUSERVISIÓN Y CONTROL (firma y a qua action) NTE

6)OBSERVACIONES:

* En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de encisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentres dentro del trayecto realizado.

3.5	/	200	7) RESPON	SABLE DEL V	HICUL	.0_		
Orden	Nombre y Apellido		CI Nº	Cargo	X	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANAB	RIA	2.064.737	Conductor		GSC	4	
MÓVILA	ASIGNADO		42	//				

A PRESIDENCIA: para su autorización

e de la CONATEL

ministrative Financiero CONATEL

rmán Escurra



INFORME DE COMISIÓN N°85/GSC/DCTE/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA:

29/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N°

85/GSC/DCTE/2025

DESTINO:

CORDILLERA, PARAGUARI, GUAIRA Y MISIONES

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

21/10/2025 HASTA

24/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos detallados en la Orden de Comisión Nro.85/GSC/DCTE/2025, fiscalización de servicios de telecomunicaciones.

ING. HUGO MARCELO AGUERO GERINCIA LE SUPERVISIÓN Y CONTROL GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		НС	ORA	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)	
42	TOYOTA LAND CRUISER	123.417	124.623	7:30	14:30	221.47	1.910.024	





DOCUMENTO GAF

orbacks) to Finisher

ORDEN DE COMISION Nº 85 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA	,	17/10/2025				
	COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025	
	PARTAMENTOS: Cordillera, Paraguari, Gualrá y Misiones					
	TR	4) CRONOGRAMA DE ACTIV ABAJOS A REALIZAR POR DEPA	IDADES ARTAMENTO			
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Dias de trabajo	tipo de trahaj	
1	ME-AS-00749/2025	Itacurubí de la Cordillera	Cordillera	1	Fiscalización d	
2	ME-AS-05294/2023	Quilndy	Paraguari	1	servicios de	
3	ME-AS-02989/2025	Numi	Guairá	1	telecomu	
4	Informe DRD-GAR/00007/2024	Ayolas	Misiones	1	nicación	

-		SI DATOS	DEL FUNCIONA	IRIO		-
Orden	Nombre y Apellido	CINS	Cargo	Dependencia	Olas viatico autorizado	GRP
	ILIAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	207,454	Tácnico	UFE/DCTE/GSC	4	
	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4,658.375	Técnica	UFE/DCTE/GOC	4	

Jefe Departamenta Francisco Barreto (firma y actar aggraphic. Control Téc. del Espectro CONATEL HYG. P. CHARCELO AGUERO MERCHE ASSOCIATION Y CONTROL Generale Association Y CONTROL (firms y service of The

En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de exisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentres dentro del trayecto realizado.

-	1	7) RESPON	SABLE DEL VEHIC	ULO		
Orden	Nombre y Apellido	CI Mo	Cargo	Dependencia	Dias viatico autorizado	GRP
71730		2 452 737	Conductor	GSC	4	
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Candayyou		-	

A PRESIDENCIA: para su autorización

side ste de la CONSTEI



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES NFORME DE COMISION Nº 00086/GSC-DCTE/2025

A

: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE

: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

FECHA: 31.10.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00086/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamento de Itapúa.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 27/10/2025 HASTA 30/10/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	(A)
2	Ángel Gamarra	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4/	3

ACTIVIDADES REALIZADAS

En fechas comprendidas entre el 27/10/2025 al 30/10/2025, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, específicamente el de los servicios de Radiodifusión, Interferencias Perjudiciales en la banda de 850MHz. Estos trabajos se realizaron en diferentes localidades del Departamento de Itapúa, las cuales se citan a continuación: San Juan del Paraná, Trinidad, Jesús de Tavarangue, Caronay y San Rafael del Paraná.

OBS: Estos trabajos se realizaron en atención a los Expedientes:

- 1-) ME-AS-00860/2024.
- 2-) Resolución de Directorio Nº 2125/2024.
- 3-) Interno URPMC DRD-GAR-00014/2025.
- 4-) ME-AS-04692/2024.

Jefe de Departamento Téc. del Espectro (Firma y sello) CONATEL

ING. HUGO MARCELL AGÜERO GERENCIA DE SUKERVISHIN Y CONTROL

sello) (Firmaly





DOCUMENTO GAF Nº007852025

ORDEN DE COMISION Nº 86 /GSC-DCTE/2025

-) /	IA COMISIONAMIENTO:		24/10/2025 DESDE	1 15/12/51		
B) DEP/	ARTAMENTOS:		Itapúa	27/10/2025	HASTA	30/10/2025
1	The second	4) CRONOG	RAMA DE ACTIV	/IDADES		
Orden	D.	TRABAJOS A REA	LIZAR POR DEP	ARTAMENTO	7978	
1000	Documentos / Referencia	Loca	lidad	Departamento	Días de	tipo de trabajo
1	ME-AS-00860/2024	Alto	Verá		trabajo	
2	Resolución Directorio N° 2125/2024	San Rafael	del Paraná			Fiscalización de
3	Interno URPMC-DRD- GAR/00014/2025	Trinidad, Jesus	de Tavarangüe	Itapúa	4	servicios de telecomunicación
4	ME-AS-04692/2024	La F	Paz			
Religion (1101101-1101	5) DATOS	DEL FUNCIONA	PV6		
Orden	Nombre y Apellido	The Street America		KIU	l nr.	100
1		CI Nº	Cargo	Dependencia	Dias viatio	600
2	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRIBIA ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	4	-
	THIS CENT CANNAKA RAIMINEZ	2.298.651	Jefe	UFE-DCTE-GSC	4	
n caso	Jefe Departagionio Confliction (firma y actaración CO	marchaelda eda-u		IVO. ING. HUGO MARCEL GERENCIA DE SUPERVISIÓ Gerento de Supervisió (firma y aclarac	MY CONTROL Idn)	ing. Francis to Upto. Contro COM
En caso		marchaelda eda-u		ING. HUGO MARCEL GERENCIA DE SUPERVISIÓ Gerent d'ASPAn (firma y aclarac	MY CONTROL Idn)	sto Dipto. Contro COM
En caso	/ACIONES: de ser necesario, se realizará la cor en en localidades que se encudntres	nprobación técnio n dentro del traye 7) RESPONSA	ca de emisiones ecto ealizado.	ING. HUGO MARCEL GERENCIA DE SUPERVISIÓ Gerenca de Supervisió (firma y aclarac (firma y aclarac	MY CONTROL Idn)	sto Dipto. Contro COM
rden 1	ACIONES: de ser necesario, se realizará la core en en localidades que se encuentre Nombre y Apellido DEIBY A. COLMAN LARROZA	nprobación técnio n dentro del traye 7) RESPONSA CI Nº	ca de emisiones ecto ealizado./ ABLE REL/EHICI	ING. HUGO MARCEL GERENCIA DE SUPERVISIO Geren GERESPA (firma y aclarac fiscalización écnica	MY CONTROL Idn)	sto Dipto. Contro COM
e opere	/ACIONES: de ser necesario, se realizará la cor en en localidades que se encudntres	nprobación técnio n dentro del traye 7) RESPONSA	ca de emisiones ecto ealizado.	ING. HUGO MARCEL GERENCIA DE SUPERVISIÓ Gerenca de Supervisió (firma y aclarac (firma y aclarac	MY CONTROL Idn) de estaciones	nadioeléctricas
rden 1	ACIONES: de ser necesario, se realizará la core en en localidades que se encuentre Nombre y Apellido DEIBY A. COLMAN LARROZA	7) RESPONSA CI Nº 1051.376	ca de emisiones ecto ealizado./ ABLE REL/EHICI	MG. HUGO MARCEL GERENCIA DE SUPERVISIO Gerento de Supervisio (firma y aclarac	MY CONTHOL Idn) de estaciones Días viatico	nadioeléctricas

12 4 OCT 2025

Gent Australian introduction of Unidate Francis (Carres)



INFORME DE COMISIÓN N° 86/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA DE:

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

FECHA:

03/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

N°86/GSC/DCTE/2025

DESTINO:

ITAPUA

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

27/10/2025 HASTA

30/10/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DEIBY COLMAN	1.951.376	Conductor	GSC	4	11

ACTIVIDADES REALIZADAS

ME-AS - 00860/2024, Resolución Directorio N° 2125/2024. Interno URPMC-DRD-GAR/00014/2025; ME-AS-04692/2024.

ING. HUGO MACELO AGÜERO GERENCIA DE SIPERVISIÓN Y CONTROL BERENTE

Firma, Gerente

MÓ	VIL ASIGNADO	KILOM	ETRAJE	Н	ORA	CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	SALES OF THE OWNER, WHEN THE PARTY OF THE PA
N°	ı MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
42	Toyota L.C	124.623	126.231	07:00	12.00	234.44	2.050.000



DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N°

86 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA		24/10/2025				
	COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/10/2025	HASTA	30/10/2025	
	RTAMENTOS:	Itapúa				
		4) CRONOGRAMA DE ACTIVII TRABAJOS A REALIZAR POR DEPAI	DADES STAMENTO			
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo	
1	ME-AS-00860/2024	Alto Verá		4	Fiscalización de servicios de	
2	Resolución Directorio N° 2125/2024	San Rafael del Paraná	Itapúa			
3	Interno URPMC-DRD- GAR/00014/2025	Trinidad, Jesus de Tavarangüe			telecomunicación	
4	ME-AS-04692/2024	La Paz				

- 200		5) DATOS	DEL FUNCION	ARIO		
Orden	Nombre y Apellido	CINa	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	4	
7	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Jefe	UFE-DCTE-GSC	4	

1/A ING. HUGO MARCELO AGUERO GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL Gerents (Aguero) (firma y aclaración) Jefe Departamento, Control Tec del Espectro
(firma y aclaración) ing. Francisco Barreto to Opio. Control Tés. del Espectro COMMTEL 6) OBSERVACIONES: écnica de estaciones radioeléctricas emisiones fiscalización comprobación técnica de En caso de ser nécesario, se realizará que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto ealizado 7) RESPONSABLE DEL MEHICULO Días viatico Dependencia Car Nombre y Apellido CIND Orden GŚC 1.951.376 DEIBY A. COLMAN LARROZA MOVIL ASIGNADO (firma y aclaracion) A PRESIDENCIA: para su autorización Gerente Administrativo Financiero
CONATEL dente de la CONATEL ha y aclalación) a y acla (fire CONATEL Depart OMINISTRATIVA FINANCIERA a ostralaria General Ospantamento is aministrativo Garoncia Gostaliva de Contiatoclunes [__] Assecuía Legal Gerencia Capital Humano Dplo, informática
Gerencia de Berr, de Telecamunicaciones Gerencia Picnilicación y Dissarrollo
Gerencia de Berr, de Telecamunicación y Dissarrollo Gene Austrea influeduntes Unidad to Solution at Court So

12 4 OCT 2025



INFORME DE COMISION N°253/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

06/10/2025

201/UT/DA/GAF/2025

CANINDEYU - SAN PEDRO

DESDE 30/09/2025 HASTA

03/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE		11/1/1
		117 10.240	CHOPER	TRANSPORTE	CUATRO C	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	НО	DA	COMPLICATION
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	COMBUSTILE UTILIZADO
69	ISUZU DMAX	447.005			LLEGADA	(Guaranies)
	100E0 BINAX	117.895	119.044	07:30	16:00	930,04

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	GERARDO AGUILERA	49/GAR/DRD/2025	06/10/2025	930.045

JUAN JOSE **RODRIGUEZ**

GALEANO Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.16 09:54:35 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO **ENRIQUE** FERNANDEZ CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:27:08 -03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Estacion Bahia S.A.
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
072-003-0002233

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM UNICACIONES (CONATEL) CI/RUC WS: 80014036-2 Chofer WS: GERARDO AGUILERA Vehiculo WS: ISUZU130 Cod. Autorizacion: 45145201 CI / RUC: 80002675-6 Cliente: Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado:30/09/2025 12:22 Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant Monto Descripcion
49.762 430.043 DIESEL MBARETE (arro
yo)
Pico Desp: 1472 Hora Desp: 12:20:53

Totales

49.76

430.043

Atendio: GUSTAVO VILLASBOA ORTEGA Sucursal: 72 Sucursal Petropar Arroyos

Turno: 724

FIRMA:_

Recompzco y Pagare el Monto de esta Operación

ACLARACION: Gerarolo Juntero.
DOC.: C.I. Nro.: LLES 243

Tarjeta Nr: 78258100000058183 Saldo Tarjeta: 1.338.704 Orden Autorizada por: Chapa: AAMR549

KM. Actual: 117957

*** 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
0760 0167 4220 7200 3000 2233 2202 5093 0137 4053 1332
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 90016,42-2
C.MATRIZ: Avda Avragores del chaco esq.S
Suc. Petropar Saltos del Guaira
Av. Ruta Internacional N 10
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
069-002-0013401

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM UNICACIONES (CONATEL) CI/RUC WS: 80014036-2 Chofer WS: GERAROO AGUILERA Vehiculo WS: ISUZU130 Cod. Autorizacion: 45184383 CI / RUC: 80002675-6

Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado:02/10/2025 08:37 Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant Monto Descripcion

56.44 500.002 DIESEL MBARETE (salt o del guaira)

Pico Desp: 2169 Hora Desp: 08:40:48

Totales

56,44

500.002

Atendio: AILEN NOEMI CACERES CONTRERAS Sucursal: 69 Sucursal Petropar Salto del

Turno: 694

Reconozco y Pagare el Monto de esta Operación

DOC.: C.I. Nro.: VIVSE43

Tarjeta Nr: 78258100000058183

Saldo Tarjeta: 2.651.993 Orden Autorizada por: Chapa: AAMR549 KM. Actual: 118603

*** 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/gr 0780 0167 4220 6908 2001 3401 2202 5100 2162 8596 5436 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DECUMENTO ELECTRONICO (XML) Informacion de interes del facturador electronico emisor-



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 201 UT/DA/GAF/2025

		I. DA	TOS DEL CON	MISIONAMIEN	ТО				
1) FECH	A:	26/	09/2025						
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DE	DESDE 30/09/2025 HASTA 03/10/2025						
3) DEPA	RTAMENTO:	CAI	CANINDEYU – SAN PEDRO						
4) CIUD	AD:		/ PYTA, SALTO N ESTANISLAO		A, NUEVA	ESPERANZA, YASY	CAÑY,		
5)ORDE	N DE COMISIÓN VINCU	LADA 49	49/GAR/DRD/2025						
		II. RECL	JRSOS LOGIS	TICOS ASIGNA	ADOS				
1) [MOVIL NRO	69	69						
2) 1	TIPO VEHICULO	ISU	ISUZU DMAX						
		III. DATO	S DEL FUNCIO	ONARIO ASIG	NADO				
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Depe	ndencia	Días de viatico autorizado	GRP		
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCT	TOR TRAN	SPORTE	4 (CUATRO)			

OBSERVA	CITONI.
DRAFRVA	
ODDLICATI	CICIT.

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Sevretaria EL MAS

Jefe Unidad de Transporte CONATEL JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

.P. Juan José Galeano

A C.P. Teresa Ramírez Jefa da División de Servicios Ganerales CONATE!

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°254/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA: CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD DE TRANSPORTE

06/10/2025

202/UT/DA/GAF/2025

GUAIRA, MISIONES, ITAPÚA Y ÑEEMBUCU

30/09/2025

HASTA

03/10/2025

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

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

T.	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HOR	A	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	112.450	113.975	07:30	16:00	1.160.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LUIS RIVAS	025/ASESORIA LEGAL/2025	06/10/2025	1.160.000

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.08 10:29:28-03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

TERESA Firmado DEJESUS Firmado digitalmente por TRESA DEJESUS RAMIREZ RAMIREZ OLMEDO Fecha: 2025.10.10 OLMEDO 08:44:16-03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

PRE VISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR

Retector de Servicio NOR RAM S.R.

Chapa: AAMP985 Zo = (11 = 7 12410

CI/RUC: 80014036-2

Mombre /Davie speinl: CONTETÓN MACTONAL D

Autorizacion: 45148588

Fecha: 2025-09-30 Hora: 14:55:50 Descrincion Cant Precio Montos

GASO11 TIPO 1 58,63 8.699 512,000

Total: 510,000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 6.437.928

Atendido por: NATALIA ESCUBAR

un suscripcion de este traket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos asriba ladicados sirviendo de suficiente instrumento de

5- 000

poer CI NEO: 4497.00

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

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ESUR AYOLA

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985 Km actual: 113391

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIN NACIONAL D

Autorizacion: 45175185

Fecha: 2025-10-01 Hora: 16:52:16

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 56,93 8.782 500.000

Total: 500.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 5.937.928 Atendido por: DAVID DUARTE

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

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:_ Doc. CI Nro: AG

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

Orden Autorizada por: Chapa: AAMP985 Tarjeta Nr: 78258100000058184

DOC.: C.I. Nro. 4497.584 esta Operacion Pagare el Monto

Atendio: J Sucursal: lurno: 544 JOSE 54 S Sucursal IGNACIO 0 GALEANO 1 Villeta RIOS

17.38 ota les 1554 Hora Desp: 09:27:22 150

Motivo Fecha Inicio Traslado:03/10/2025 09:45 Motivo del Traslado: Flota de Tercero Monto Descripcion

DIESEL MBARETE (vill

Cliente WS: COMISION NACIONAL D UNICACIONES (CONATEL) CI/RUC WS: 80014036-2 Chofer WS: LUIS JAVIER RIVAS F Vehiculo WS: ISUZU130 Cod. Autorizacion: 45209494 CI / RUC : 80002675-6 Cliente : Petroleos Paraguayos Autorizacion: 45209494 RUC : 80002675-6

Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEI TIMBRADO: 13084721 Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018 NOTA DE REMISION 054-002-0003445

PE

TELECON

*** Gracias por 2 Compra



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 202 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS	DEL COMISIONA	AMIENTO					
1) FECH	HA:	26/0	9/2025						
2) FECHA COMISIONAMIENTO:			DESDE 30/09/2025 HASTA 03/10/20						
3) DEP	ARTAMENTO:	GUA	GUAIRA, MISIONES, ITAPÙA Y ÑEEMBUCU						
4) CIUD	AD:	ÑUN SAN	II, CAMBYRETA TA MARIA DE FE	A, CARLOS ANT E, PILAR, GRAL. DI	ONIO LOPEZ, A'	YOLAS			
5) ORDI	EN DE COMISIÓN VINCULADA		025/ASESORIA LEGAL/2025						
		RECURSOS	LOGISTICOS A	SIGNADOS					
1)	MOVIL NRO	70	70						
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	ISUZU DMAX						
		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:		
<u> </u>		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICAELA LEIVA Secretaria - GAF CONATEL C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

Jefa de Division Covicios Generales

CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°255/UT/DSG/DA/2025

A: DE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

06/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

203/UT/DA/GAF/2025

DESTINO PERIODO COMISIONAMIENTO ITAPÚA - ALTO PARANA

DESDE

Nº CI

3.506,103

30/09/2025 HASTA

02/10/2025

FIRMA

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	
1	FERNANDO AMARILLA	

CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	
CHOFER	UNIDAD DE	TDEC	
CHOPER	TRANCRORTE	TRES	

TRANSPORTE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		O KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
74	H. HB20	78.027	79.092	07:30	16:00	660.016	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	Н. НВ20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	17/GAF/DA/DSG /2025	06/10/2025	660.016

GALEANO / RODRIGUEZ 10:28:57 -03'00'

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.08

> Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

TERESA Firmado DEJESUS TERESA DEJESUS RAMIREZ OLMEDO OLMEDO 68:44:44 -03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

-ernando Amaril

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 41381 Chapa: AAMP483

Km actual: 78255 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45144732

Fechat 2025-09-30 Hora: 11:59:47

Cant Precio Descripcion

Hontos

NAFTA 97 OCT 46,61 7.724 360.016

Total: 360.016

Nro.Tarjeta: 78258100000058188

Saldo Tarj.: 66.556

Atendido por: ALCIDES MCDINA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recipido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma:

Reconozin/ pagare el monto de esta operación

Aclaración

Aclaracions Fernando A Boc. CI Nros 3506 103

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



ORDEN DE COMISIÓN N. º 203 UT/DA/GAF/2025

		1.	DATOS DEL	COMISIO	NAMIEN	ТО			
1) FECHA:			26/09/2025						
2) FECHA COMISIONAMIENTO:			DESDE	30/09	0/2025	HASTA	02/10/2025	×	
3) DEPA	RTAMENTO:		ITAPÙA - ALTO PARANA						
4) CIUD	AD:		ENCARNACI	ÒN – CIU	DAD DEL	ESTE			
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCU	JLADA	17/GAF/DA/DSG/2025 - 29/GOC/DGC/2025						
		II. RE	CURSOS LO	GISTICO	S ASIGN	ADOS			
1)	MOVIL NRO		74						
2)	TIPO VEHICULO		H. HB20						
		III. DA	TOS DEL FU	INCIONAL	RIO ASIG	NADO	production of the same of the		
Orden	Nombre y Apellido	CIN	° Ca	irgo	Deper	ndencia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.1	.03 Con	ductor	Tran	sporte	3 (TRES)		

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Secretaria - GAF
CONATEL

OCUMENTAL

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

Jeta de División de Servicios Generales

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO





INFORME DE COMISION N°256/UT/DSG/DA/2025

A: DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

06/10/2025

204/UT/DA/GAF/2025

CANINDEYU - ALTO PARANA

01/10/2025 HASTA 03/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	HIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	A STATE OF THE STA

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
73	HYUNDAI HB20	83,905	85.141	07:30	16:00	790.269	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481		014/SECRETARIA GENERAL/2025	06/10/2025	790.269

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO FORMIGUEZ GALEANO RODRIGUEZ FORMIGUEZ 09:56:19-0300°

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO CANDIA //

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16
11:28:44 -03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR Estacion de Sarvicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 45033

Chapas AAMP481 Km actual: 84774 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45202898

Fecha: 2025-10-03 Hora: 06:39:35

Descripcion

Cant Precio Montos

NAFTA 97 DCT

28,25

7,789 220,038

Total: 220.038

Nro.Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 5,325,992 Atendido por: EFREN ROA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad <u>los</u> productos arriba indicados sirviendo de sinciente instrumento de aceptacio di Toperacion.

Reconozco y pagare el monto de esta

operacion

operacion Fonego

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL * * POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Nombre/Razon social: COMISIAN MACIONAL D

calidad les oroductos arriba indicadas virviendo princiente instrumenta ap-aceptacian de aperación.

WARA Bracias por su compra 8888 * NO VALIBO COMO COMPROBANTE FISUAL * W ACH CLIENTALY DROEN DE PETROPAR V

(ar

97

CITETILE WS: CUMIDATUN WACHUNAL DE TELECUM UNICACIONES (CONATEL) CI/RUC WS: 80014036-2

Sliente : Petroleos Paraguayos Flota WS Chofer WS : LUIS FERNANDO FANFGO Cod. Autorizacion: 45164501 Vehiculo WS: HYUNDAI130

Inicio Traslado:01/10/2025 10:44 Motivo del Traslado: Flota de Tercero Fecha J

295.168 NAFTA ARATIRI Descripcion 38.675

Pico Desp: 0772 Hora Desp: 09:40:35

otales 38.67

Atendio: HUGO DANIEL GALEANO Sucursal: 72 Sucursal Petropar Arroyos

Turno: 724

nožco ý Pagare el Monto

DOC.: C.I. Nro.: 3.06 ACLARACION: Tancgo

Saldo Tarjeta: 2,384,341 Orden Autorizada por: ₹7825810000058187, arjeta Nr: 78258100000058187

Chapa: AAMP481 KM. Actual: 83968



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 204 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS D	EL COMISI	ONAMI	ENTO		
1) FECH	A:	26/09	9/2025				
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DESI	DE 01/	10/2025	HASTA	03/10/2025	
3) DEPA	RTAMENTO:	CANI	NDEYU – A	LTO PA	RANA		
4) CIUD	AD:		NANDARIAS LORQUIN, S			DR. JUAN ERANZA, KATUETE	LEON
5) ORDE	N DE COMISIÓN VINCULADA	014/5	SECRETARI	A GENE	ERAL/2025		
		RECURSOS	LOGISTIC	OS ASIC	SNADOS		
1) 1	MOVIL NRO	73					
2)	TIPO VEHICULO	HYU	NDAI HB20				
		DATOS DEL	FUNCIONA	RIO AS	SIGNADO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo		Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUC	TOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

CONATEL CONATEL

LEIVA

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

olevelle

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

Jefa de Brusian de Servicios Gellerales
CONATEL



INFORME DE COMISION N°257/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

06/10/2025

206/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA - CAAGUAZU

30/09/2025 HASTA

03/10/2025

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

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	HOR	RA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	101.794	102.558	07:30	16:00	868.208

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	VICTOR RIOS	050/GAR/DRD/2025	06/10/2025	868.208

JUAN JOSE GALEANO

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 11:04:38 -03'00'

> Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FIRMADEZ
FERNANDEZ
FERNANDEZ
FIRMADEZ
FIRMA

Fecha: 2025.10.27

de haber recibido conforta - ------A calidad ly cand for a new col

Contrato Ne (W de enicion): 44913

sirvishory o nce instrumento de Sirmas Reconotally panare at sakto do agt

Actions Victor Mios Boc. CI Mros. 2738353

**** Gracias * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 206 UT/DA/GAF/2025

		I. DAT	OS DEL COMI	SIONAMIEN	то		
1) FECH	A:	26/0	09/2025				
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DES	DE 30	0/09/2025	HASTA	03/10/2025	
3) DEPA	RTAMENTO:	ALTO	O PARANA - CA	AAGUAZU			
4) CIUD	AD:	1	N LEON MALLO NCO, CAAGUA			OS CEDRALES, PDT UTOS	TE.
5)ORDE	N DE COMISIÓN VINCU	LADA 050,	/GAR/DRD/20	25			
		II. RECUI	RSOS LOGISTIC	COS ASIGNA	DOS		
1)	MOVIL NRO	68					
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	ZU DMAX				
		III. DATOS	DEL FUNCION	NARIO ASIGI	NADO		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Deper	ndencia	Días de viatico autorizado	GRE
1	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTO	R TRANS	SPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVA	CIONI
ODSERVA	CIUIN.

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

eleculu

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

Jefa de Divisique Servicios Generales

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

MICARLA LEIVA
Secretaria GAF
CONATEL
260935



INFORME DE COMISION N°259/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

207/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ITAPÚA - ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

08/10/2025 HASTA 10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	TAN

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETR	AJE	HOR	A	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	94.416	95,446	07:30	16:00	1,030.622

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	OSVALDO CASTILLO	18/GCH/2025	13/10/2025	1.030.622

GALEANO /

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.16 10:19:41 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO **ENRIQUE** FERNANDEZ / CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:28:27 -03'00'

Estacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Matridara PERGPAR

SALSANS S

(E)

*

Contrato

COPIA NI 1

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 41380 Chapa: BUR590 Km actual: 94441

CI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISI^uN NACIONAL D Autorizacion: 45292328

Fecha: 2025-10-08 Hora: 09:37:32 Descripcion Cant Precio

Montos Descripcion

8.600 40,77 GASOIL TIPO 1

Total: 350.622

Nro.Tarjeta: 78258100000012110 Saldo Tarj.: 2.470.471 Atendido por: RUBEN MIRANDA

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

y calidad los productos arriba indicado sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la operación.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operación
Aclaración:

Doc. CI Nro:

y calldad los pandurates areiba andacedes

sirviendo de suficieste instrumento de

la operacion.

SCHOOL BOLLER

25年報35

La suscripcion de pate tichet es pruebs

Wro.Tarjeta: 78258100000612510

315.68

(Btall:

Standids pura SALWARR LEGAL

Saids Tarjas 1.798.471

de haber recibide cenforae en centidad

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Aciaracium:

A NO VALING COME COMPAGNAME FISCAL * POR CLEMEN Y SPIREN BE PETROPAR & Katt Gracias por su compre atthi

tombre/Razon socials CONISIAN MCIONAL

3.485; 46014934-2

SERVED SEEDS

Chapes BURSHO

Arterizacione 45328954

Hara: \$5:27:54

echas 2825-18-09

Frecia

Cant

Secrificials

ME. COU

8,982

BL 188

2000

BASSIL



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 207/UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS D	EL COMISIONA	MIENTO		
1) FECH	A:	01/10)/2025			
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DESI	OE 08/10/20	D25 HASTA	10/10/2025	
3) DEPA	RTAMENTO:	ITAP	ÙA – ALTO PAR	ANA		
4) CIUD	AD:	ENC	ARNACION – CIL	JDAD DEL ESTE		
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	18/G	CH/2025			
	II.	RECURSOS	LOGISTICOS A	SIGNADOS	(Just) Juan Jos	é Galeano
1) [MOVIL NRO	47 -[leave Moi	iil 54 /04	Jefe Unidad de	Transporte
2)	TIPO VEHICULO	H. H	1 to lease	Renout	Master lug	feliale
	III	DATOS DEL	FUNCIONARIO	ASIGNADO		an José Gidad de Tran
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:			
OBSERVACION.			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

(Who) 2025

C.P. Teresa Ramirez

Jefa de Division de Servicios Generales

CONATEL





INFORME DE COMISION Nº260/UT/DSG/DA/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE FECHA:

13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

208/UT/DA/GAF/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO

CAAGUAZU 07/10/2025 HASTA

DESDE

10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	Jeney

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	79.124	79.684	07:30	16:00	350,000	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	PATRICIO ALFONZO	27/ASESORIA LEGAL/2025	13/10/2025	350.000

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.16
RODRIGUEZ 10:33:18-03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ **CANDIA**

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:29:01 -03'00'

Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE Distribuidora PETROPAR Contrato Nr (N de emision): 41381 Chapa: AAMP483 Kw actual: 79272 Nombre/Razon social: COMISIN NACIONAL II CI/RUC: 80014036-2 Autorizacion: 45276383 Fecha: 2025-10-07 Hora: 12:12:34 Cant Precio Montos Descripcion 7.672 350.000 45,62 HAFTA 97 OCT Total: 350,000 Nro.Tarjeta: 78258108000058188 Saldo Tarj.: 2.171.093 Atendido por: ELADIO BARRETO La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados y callgag los productos arriba ingleado sirviendo de seficiente instrumento de aceptacion Firma: Reconozdo y pagare el monto de esta operacion

operacion Jotyce As.
Actaracion: Jotyce As.
Boc. CI Nro. 2483-8

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

operacion





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 208 UT/DA/GAF/2025

1) FEC	NIA.	I. DA	TOS DEL CO	MISIONA	MIENTO				
1) FEC			01/10/2025						
2) FEC	CHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	07/40/00	0.5				
3) DEP	PARTAMENTO:		DEODE	07/10/20	25 HA	STA	10/10/2025		
			CAAGUAZU	4					
4) CIUI	DAD:		B° INDUS	TRIAL C	CAAGUAZU,	JUA	N E. ESTIGA		
5) ORD	EN DE COMISIÓN VINCULAD		REPATRIACION E. ESTIGARRIBIA						
-, -, -,	LIA DE COMISION VINCULAD	A	27/ASESORIA LEGAL/2025						
		II. RECUR	SOS LOGIS	TICOS AS	IGNADOS				
1)	MOVIL NRO		74		IONADOS				
2)	TIPO VEHICULO								
	THE VEHICLE	1	HYUNDAI HB20						
	11	I. DATOS	DEL FUNCIO	NARIO A	SIGNADO				
Orden	Nombre y Apellido				OIGIVADO	9			
1	PATRICIO ALFONZO	CIN	- Gu	rgo	Dependen	cia	Días de viatico	GRP	
	121 01120	3.483.7	87 CONDI	JCTOR	Transpor	te	4 (CUATRO)		

OBSERVACIÓN:		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte CONATEL

C.P. Kuan José Galeano

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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





INFORME DE COMISION N°261/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

13/10/2025

07/10/2025

209/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA, ITAPÚA Y GUAIRA

10/10/2025 HASTA

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	14

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

COMBUSTILE UTILIZADO	TRAJE HORA		KILOMETRA	MOVIL ASIGNADO	1	
(Guaranies)	LLEGADA	SALIDA	FIN	INICIO	MARCA	N°
949.959	16:00	07:30	120.260	119.072	ISUZU DMAX	69

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	RICARDO FRANCO	033/GST/2025	13/10/2025	949.959

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10. 09:56:07 -03'00'

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.16

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ / CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:29:19 -03'00'

ic haber recibido conforme en cantidas y ralidad (65 eroductos arriba indicados siguienos (e originante instrumento de a speracions

Reconnect y pagare el monto de ente

Aularation: Ud

xxxx Gracias por su

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR SACCO S.A.

Contrato Nr (N de emision): 43535 Chapa: AAMR549 Km actual: 119121 CI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D Autorizacion: 45272585

Fecha: 2025-10-07 Hora: 10:09:28 Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 46,62 8.600 400.959

Total: 400.959

Mro.Tarjeta: 78258100000058183 Saldo Tarj.: 2.251.034 Atendido por: JULIO CESAR LEZCANO

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta

operacion B. Fon CO Noc. CI Nros.

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





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 209 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS	DEL CO	MISIONAM	IENTO			
1) FECH	A:	30/09	9/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DES	DE	07/10/202	5 HAS	STA	10/10/2025	
3) DEPA	RTAMENTO:				A Y GUAIRA			
4) CIUD	AD:	GRA GUA	L. ARTI	GAS, TOM. EARY, CO	AS R. PERE LONIA INDE	IRA, I PEND	HERNANDARIAS, N ENCIA	MINGA
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA 033/GST/2025								
	II	RECURSOS	LOGIS	TICOS ASI	IGNADOS			
1) [MOVIL NRO	69	69					
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	ISUZU DMAX					
	111	DATOS DEL	FUNC	ONARIO A	SIGNADO			
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	С	argo	Depender	ncia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONE	DUCTOR	Transpo	rte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

GONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

C.P. Juan José Galeano

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

C.P. Teresa Ramírez

Jefa da División de Servicios Generales

CONATEL





INFORME DE COMISION N°262/UT/DSG/DA/2025

A:

DE: FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

13/10/2025

210/UT/DA/GAF/2025 ALTO PARANA, CAAGUAZU

07/10/2025 HASTA

10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA .
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	1.1/

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

M	IOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE HORA COMI		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)		
73	H. HB20	85,233	86.288	07:30	16:00	900.000		

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil №	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
73	н. НВ20	AAMP 481	FERNANDO AMARILLA	01/GPD/DP/202 5	13/10/2025	900.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.16 09:55:30 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

CANDIA

JULIO ENRIQUE FIRMANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ Fecha: 2025.10.16 11:29:34 -03'00'

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR MAT ACRO S

Contrato Nr (H de emision): 45033

Chapa: AANT401 Km actual: 05700 CI/RUC: 00014036 2

Mombre/Razon social: COMISIEM MACIONAL D

Autorizacion: 45293479

Fecha: 2025 10 00 Hora: 10:15:59

Descripcion

Cont Precio

NATTA 77 OCT

30,40

7.707 300.000

Total: 300.000

Nrs.Tarjeta: 70258100000058187

Saldo Tarj.: 4.725.992

Atendido por: CUSTAVO LOPEZ

La suscripcion #e este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de jufiliente instrumento de aceptación de la operación.

Tirmar

Recorded y pagare el montà operacion

Aclaracion:

ternando Doc. CI Nro: 3506/03

eses Gracias por su compra **** * HO VALIDO COMO COMPRODANTE FICCAL \$ * POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

DISCILOUIGNIA TE KUPAK Estacion de Servicio FETRUPAN JANGO Della

contrate Ar (A de emision): 45052

Km actual: 86187 61/AUC1 BUULAUG6-L

HOMOYEYKAZON SOCIALI DÜNLƏLIK KAÇIKAL D

MULUFIZACION: 40000010

recha: 2025-10-10 Hora: 09:53:23

Descripcion Gant Precio númicos

טעטייטעט יושניטן

Aro.Tarjeta: 78258100000000187

dalob (ar) : 4.425.772

Atendido por: Houd delson

La suscripcion de data tacket es pracos de naber recibido conforme en cantidas y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion, de peración.

aceptacionide

rarmas

Atendido por: JUAN AGUIRRE NENDEZ

Wro.Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 5.025.992

pagare el mundo da

CELUOUS Boc. CI NYBS____

wave bracias por su compra lask * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL * # FOR CUENTA Y DRUEN DE PEINOPAR A

300,000 Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBEBUY Nombre/Razon social: CONISIAN NACIONAL de emision): 45033 Fecha: 2025-10-07 Hora: 09:54:11 DYSCIO Mistribuidora PETROPAR Autorizacions 45272083 CI/RUC: 80014036-2 Wa actual: 85518 Contrato Nr (N Chapas AANP981 Total: 300,000 Descripcion 130 45 VI JUNE

La suscripcion de este ticket es prueba y calidad los pybductos arriba indicado conforme en cantidad sirviendo de syfiziente instrumento 3506 Er mando To saleby de haber recibido Aclar Scions aceptacion Recorniza TO SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL POR CLEATA Y DRIVEN DE PETROPAR AAAA Gracias por su compra AAAA



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 210 UT/DA/GAF/2025

		I.	DATO	S DEL COM	ISIONAMIEI	NTO			
1) FECH	IA:		30/09/2	2025					
2) FECH	A COMISIONAMIENTO		DESDE	Ε 07	10/10/2025				
3) DEP	ARTAMENTO:		ALTO PARANA, CAAGUAZU						
4) CIUD	AD:		O"LEA	RY, JUAN LE	EON MALLO	RQUIN, MIN	RRIBIA, JUAN E. IGA GUAZU, L, CIUDAD DEL ES	TE	
5) ORDI	EN DE COMISIÓN VINCU	JLADA	01/GPD/DP/2025						
		II. R	ECURS	OS LOGISTI	COS ASIGN	NADOS			
1)	MOVIL NRO		73						
2)	TIPO VEHICULO		H. HB20						
		III. DA	ATOS D	EL FUNCIO	NARIO ASIO	GNADO			
Orden	Nombre y Apellido	CIN	10	Cargo	Depe	endencia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.2	103	Conductor	Tra	nsporte	4 (CUATRO)		

OBSERVACIÓN:		
1		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

C.P. Teresa Ramírez

Jefa de División de Servicios Generales

CONATEL





INFORME DE COMISION N°263/UT/DSG/DA/2025

A:

DE: FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

13/10/2025

211/UT/DA/GAF/2025

ITAPÚA

06/10/2025

HASTA

10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CINCO	Jest gard

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
53	KIA SUV SPORTAGE	176.924	177.845	07:30	16:00	790.726	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	FERNANDO FANEGO	RESOLUCION DIRECTORIO N°2534/2025	13/10/2025	790.726

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.16 09:55:00-03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ / CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:29:49 -03'00'

UNICACIONES (CONATEL)

CI/RUC WS: 80014036-2 Chofer WS : LUIS FERNANDO FANEGO

Vehiculo WS: KIA130

Cod. Autorizacion: 45334257

CI / RUC : 80002675-6

Cliente: Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 10/10/2025 10:17 Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant Monto

Descripcion

45.992

405.603 DIESEL MBARETE (enca

rnacion)

Pico Desp: 0473 Hora Desp: 10:15:27

Totales

45.99

405 603

Atendio: ROLANDO BUSTAMENTE GIMENEZ

Sucursal: 73 Sucursal Petropar

Encarnaci≤

Turno: 734

FIRMA:

Reconozo Pagare el Monto de esta Operacion

ACLARACION: AQUEOSO

Doc.: C.I. Nro.: 3663

Tarjeta Nr: 78258100000009697 Saldo Tarjeta: 2.709.274

Orden Autorizada por:

Chapa: BSP452 KM. Actual: 177490

*** 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/gr 0780 0167 4220 7300 1000 5226 2202 5101 0187 1113 6076 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML) Información de interes del facturador electronico emisor.

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR EstaciondeServicioPETROPARSADEOMANI

ContratoNr(Ndeemision):41380 Chapa: BSP452 Kmactual: 177117 C1/RUC:80014036-2

Nombre/Razonsocial:COMISI*NNACIONALD

Autorizacion:45253746

Fecha: 2025-10-06Hora: 17:51:02 Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIPO1 44,20 8.713385.123

Total:385,123

Nrp.Tarjeta:782581000000009697

SaldoTarj.:3.114.877

Atendidopor:OscarAlcibiadesRotelaOr

Lasuscripciondeasteticketasprueba dehaber recibidoconformeencantidad ycalidadlosproductosarribaindicados sirviendodesuricienteinstrumentode aceptación

Firma: All Proposition Prima: Reconozcovpagarea importodeesta

operacton

Aclaracion: 0-0690
Doc.CINro: 3663364
****Graciasporsucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL

PORCUENTAYORDENDEPETROPAR





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 211 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS D	EL CON	IISIONAM	IENTO				
1) FECH	A:	01/10	/2025						
2) FECH	2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DE	06/10/202	5 HAS	STA	TA 10/10/2025		
3) DEPA	RTAMENTO:	ITAPI	UA						
4) CIUD	AD:	ENCA	ARNACI	ON					
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	LUCION DE DIRECTORIO Nº 2534/2025							
	I	RECURSOS	LOGIST	TICOS ASI	GNADOS				
1)	MOVIL NRO	53							
2)	TIPO VEHICULO	KIA S	SUV SPO	DRTAGE					
	11	DATOS DEL	FUNCIO	ONARIO A	SIGNADO				
Orden	Nombre y Apellido	CIN°	Ca	argo	Depender	ncia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	COND	UCTOR	Transpo	rte	5 (CINCO)		

OBSERVACIÓN:			
, ·			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

XILLUS 2025

C.P. Teresa Remirez

Jefa de División de Servicios Generales

CONATEL





INFORME DE COMISION N°264/UT/DSG/DA/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HASTA

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

13/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

212/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

BOQUERON - PDTE HAYES

10/10/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

07/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	Ching

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

P	MOVIL ASIGNADO	OVIL ASIGNADO KILOMETRAJE		KILOMETRAJE HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	114.019	115.614	07:30	16:00	1.588.435

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSCAR GONZALEZ	051/GAR/DRD/2025	13/10/2025	1.588.435

JUAN JOSE Firmado digitalmente GALEANO Fecha: 2025.10.22
RODRIGUEZ 11:03:08-03'00'

> Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

CANDIA

JULIO ENRIQUE FIRMADEZ FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.27 11:14:34 -03'00'

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 43535 Chapa: AAMP985

Km actual: 114574 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI®N NACIONAL D

Autorizacion: 45290681

Fecha: 2025–10-08 Hora: 08:45:46 Bescripcion Cant Precio Montos GASOIL TIPO 1 46 0.888 408.848

Total: 408.848

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 4.750.549 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.

Firmas

Reconozco y pagare el Monto de esta

Aclaracion (Doc. CI Nrois

2451 *** Bracias por su compra **** * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML) Información de interés del facturador electrónico emisor:

Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 horas siguientes de la emisión de este comprobante.

Emissão por Sictiona fee (fs.). – Si repetint Informatica SiR.L. . Tel. (1961)(032709)

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985 Km actual: 114122 CI/RUC: 80014036-2

Numbre/Razon social: COMISI#N NACIONAL D

Autorizacion: 45277721

Fecha: 2025-10-07 Hora: 13:24:05 Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL FIPO 1 3.05 8.600 628.531

-----Total: 628.531

Nro.Tarjeta: 78258100000058184 Saldo Tarj.: 5.159.397 Atendido por: YAMILI MENDEZ

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en centidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la aperacion. Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta

operacion

Aclaracion: Doc. CI Nro:_.

**** Gracies por su compre ****

NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

Autorizacion: 45307674

COMISINA

Km actual: 115090 CI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social:

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

escripcion

D D

8

co

-10-09

07:33

551.056

Estacion Distribuidora PETROPAN 145° 8 W) Servicio PETROPAR niemision): 43535





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 212 UT/DA/GAF/2025

		1.	DATOS D	EL COMISIO	NAMIEN'	го		
1) FECH	A:		30/09/20)25				
2) FECH	A COMISIONAMIENTO	:	DESDE	07/1	0/2025	HASTA	10/10/2025	
3) DEPA	ARTAMENTO:		BOQUER	ON - PDTE. I	HAYES			
4) CIUD	AD:		LA PATRI FALCON	A, VILLA CHO	OFERES D	EL CHACO	, NEULAND, JOSE	
5)ORDE	N DE COMISIÓN VINCU	JLADA	051/GAR/DRD/2025					
		II. R	ECURSOS	LOGISTICOS	SASIGNA	DOS		
1)	MOVIL NRO		70					
2)	TIPO VEHICULO		ISUZU DMAX					
		III. DA	TOS DEL	FUNCIONAR	RIO ASIGN	IADO		
Orden	Nombre y Apellido	CIN	0	Cargo	Depen	dencia	Días de viatico autorizado	GRI
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.	509 CO	NDUCTOR	TRANS	PORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jee Clacecció 2.P. Jyan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE COMISION N°265/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

13/10/2025

213/UT/DA/GAF/2025

BOQUERON

06/10/2025 HASTA 09/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	700

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	HOR	A	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	102.579	104.404	07:30	16:00	1.623,456

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	CARLOS ORTIZ	052/GAR/DIE/2025	13/10/2025	1.623.456

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.16
Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

CANDIA /

JULIO ENRIQUE FIRMANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.16 11:30:14 -03'00'

Atendido para FERMANDEZ MU_TEZ LISETTE MI

y calidad los productos arriba indicados aceptacion de la operacion.

Firmas () () Reconozco y pagare el monto de maca

Aclaracione Carlo Orte

Doc. CI Nros 1193.49

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

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

Contrato Nr (N de emision): 45173

Chapa: AAMP457 Km actual: 108295 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45256092

Fecha: 2025-10-06 Hora: 13:11:30 Descripcion Cant Precio

GASOIL TIPO 1 63,93 8.760 560.027

Total: 560.027

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 3.875.226

Atendido por: LUIS PAEZ ACOSTA

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 operac

Firma

Reconozco y pagaré el monto de esta

operacion

Aclaracion: Tenles Onti Doc. CI Nro: 1.193.495

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



Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERM

Contrato Nr (N de emision): 45173 Chapa: AAMP457

Km actual: 108297 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D Autorizacion: 45294483

Fecha: 2025-10-08 Hora: 10:50:42 Descripcion

Cant Precio Montos GASGIL TIPO 1 58 8.888 515.504

Total: 515.504

Nro.Tarjeta: 78258100000058182 Saldo Tarj.: 3.111.797

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.

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Calls Cur Doc. CI Nros 1793

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

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR CHACO POTY

Contrato Nr (N de emision): 45173

Chapa: AAMP457 Km actual: 108296

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social; COMISIWA NACIONAL D

Autorizacion: 45270026

Fecha: 2025-10-07 Hora: 08:55:12

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 27,76 8.931 247.925

Total: 247.925

Mro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 3.627.301

Atendido por: ROMUALDA FERNANDEZ

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

aceptacion de la operacion. Firma: Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaraciona Aclaraciona Doc. CI NEDI 11

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



ORDEN DE COMISIÓN N. º 213 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS D	EL COMISIONA	AMIENTO		-			
1) FECH	A:	30/09	/2025						
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DESI	DE 06/10/2	025 HASTA	09/10/2025				
3) DEPA	RTAMENTO:	BOQ	UERON						
4) CIUD	AD:	PALN	ERO, BUENA V MAS, TTE. MON BERT DUCK, LA	TANIA, 15 DE AGO	N, LAGUNA PORA, STO, ALDEA CORR	TRES			
5) ORDE	N DE COMISIÓN VINCULADA	052/0	052/GAR/DIE/2025						
	I	RECURSOS	LOGISTICOS A	ASIGNADOS					
1) [MOVIL NRO	68	68						
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	ISUZU DMAX						
		DATOS DEL	FUNCIONARIO	ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRE			
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	R Transporte	4 (CUATRO)				

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL



INFORME DE COMISION Nº269/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

20/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

214/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

13/10/2025 HASTA

15/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	Jag

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	HC	ORA	COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	63.794	64.482	07:30	16:00	1.133.883

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	PATRICIO ALFONZO	RD N°2370/2025	20/10/2025	1.133.883

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.22 11:04:08 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA CANDIA

Fecha: 2025.10.27 11:15:07 -03'00'

No actual: 63794 Autorizacion: 45367305

Aro.Tarjeta: 78258100000057705

Atendido par: FERNANDEZ NU-EZ LISETTE NI

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 dell' Firma: Operacion:

Recongrent

operacion

Aclaracions Doc. CI NE

RARA Gracias por 50 COMPYS XXDI * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL # # POR CUENTA Y ORDEN DS PETROPAS E

COPIA NI 1

Distribuidora FETKOPAN Estanion de Servicio PETROPAR PRESIDENTE

Contrato Hr (M de emision): 4/380 Chapa ARMN701

Km actual: 64290 CI/RUC: 80014636-2

Mumbre/Rezon social, CONISIAN MACIDING O

Autorizacion. 45406983

Facha. 2015-10-15 Hora: 08.24:26

Descripcion Cent Precip Hontos

GASOTL TIPO T 61 8,749 533.689

Total: 533.689

Mrs.Tarieta: 782581000000057965

Saldo Tari.: 1.038.386

Atendido por: RICHARD PORTILLO

La suscripcion de este ticket es proebe de haber recibido conforme en centidad y calided los productos acride vodujados sirviendo de subjetente institumenta de Bospiscion de la meracion. Firms:

Firms:___

Reconozco y payers e) monto de esta

aperacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

**** Gracies por su coopes ****

* NO VALIDO COMO COMPROBAMIE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR +



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 214 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS DI	EL COMI	SIONAMI	ENTO					
1) FECH	\ :	10/10/	/2025							
2) FECH	2) FECHA COMISIONAMIENTO:)E 1	3/10/2025	HASTA	15/10/2025				
3) DEPA	RTAMENTO:	ALTO	PARANA	A						
4) CIUDA	AD:	MING	A GUAZI	J						
5) ORDE	N DE COMISIÓN VINCULADA	RDN	RD N°2370/2025							
	II.	RECURSOS	LOGISTI	COS ASI	GNADOS					
1) [NOVIL NRO	67								
2)	TIPO VEHICULO	HYUN	NDAI STA	ARIA						
	II	. DATOS DEL	FUNCIO	NARIO A	SIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Car	rgo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRE			
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDU	JCTOR	Transporte	3 (TRES)	÷.			

ODGEDIU GIÓN.	
OBSERVACIÓN:	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR





INFORME DE COMISION N°270/UT/DSG/DA/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

20/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

215/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ITAPUA - ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

15/10/2025

HASTA

17/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	CHILL

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
53	KIA SUV SPORTAGE	177.969	178.990	07:30	16:00	815.491	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	OSCAR GONZALEZ	31/GOC/DGC/2025	20/10/2025	815.491

JUAN JOSE Firmado digitalmente GALEANO / RODRIGUEZ 11:04:26 -03'00'

por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.22

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ / CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.27 11:13:06 -03'00'

COPIA NI 1

Distribuídora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 41380 Chapa: BSP452

Km actual: 177992 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIªN NACIONAL D Autorizacion: 45411074

Fecha: 2025-10-15 Hora: 09:28:07 Descripcion

Cant

Precio Montos

GASOIL TIPO 1 48,30 8.600 415.380

Total: 415.380

Nro.Tarjeta: 78258100000009697 Saldo Tarj.: 2.293.894

Atendido por: RUBEN MIRANDA

la suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo da suficiente instrumento de aceptación da la operación.

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: BSP452 Km actual: 178639 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45440616

Fecha: 2025-10-14 Hora: 17:02:17

Descripcion Cant Precio Hontes

GASOIL TIPO 1 400.111 45,47

Total: 400.111

Nro.Tarjeta: 78258100000009697

Saldo Tarj.: 1.893.783

Atendido por: JUAN BAUTISTA AVALOS

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

aceptacid Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta

operacion DSCOX GONZOlez

Aclaracion: C

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

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 215 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS	DEL CO	MISIONAM	IENTO				
1) FECH	A:	10/1	0/2025						
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DES	SDE	15/10/202	5 HASTA	17/10/2025			
3) DEPA	RTAMENTO:	ITA	ITAPUA – ALTO PARANA						
4) CIUD	AD:	ENG	ENCARNACION - CIUDAD DEL ESTE						
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	31/0	31/GOC/DGC/2025 – 18/GAF/DSG/2025						
		RECURSO	s Logis	STICOS AS	IGNADOS P.P.	Juan José Galean			
1) [MOVIL NRO	74	74 - Léase Móvil 63 July CONATEL						
2)	TIPO VEHICULO	HY	HYUNDAI HB20 ; Lease KIA SPORTAGE C.P. THEN GOSE Galean						
		. DATOS DE	L FUNC	IONARIO A	SIGNADO	Jefe Unidad de T	ansport		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	C	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP		
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CON	DUCTOR	Transporte	3 (TRES)			

OBSERVACIÓN:		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

And Julio Retrails trains

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez Secretaria GAF CONATEL 10/10/21



INFORME DE COMISION N°271/UT/DSG/DA/2025

A: DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

20/10/2025

216/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA

13/10/2025

HASTA

15/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	all.

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRA	KILOMETRAJE		A	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
73	HYUNDAI HB20	86.295	86.971	07:30	16:00	318.000	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	CARLOS ORTIZ	12/DPTO INFORMATICA/2025	20/10/2025	318.000

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.22 11:02:26 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

CANDIA

JULIO ENRIQUE FIrmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.27 11:13:29 -03'00'

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR EstaciondeServicioPETROPARCARLOSABE

ContratoWr(Ndeemision):45033 Chapa: AAMP491 Meactual: 86702 CI/RUC:80014036-2 Nombre/Razonsocial:COMISI MNACIONAL

Autorizacion:45407717

Fecha: 2025-10-15 Hora: 07:48:21 Descripcion Cant Precio Montos

WAFTA97807 40,97 7.762 318.000

Wro.Tarjeta:782581800000058187 SaldoTarj.:4.107.992 Atendidopor:ELDERCANTERO

Lasuscripciondeesteticketesprueba dehaberrecibidoconformeencantidad ycalidadlesproductosarribaindicados sirviendodesuficienteinstrumentode

aceptaciondelagperacion. Firma: ReconozcoypagareeImontodeesta

aclaracion Lando Ordiz Doc. CIHras 4. 193495

****Graciasporsucompra*** *HOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL*





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 216 UT/DA/GAF/2025

		1.	DATOS	DEL COMISIO	NAMIENT	ro			
1) FECH	IA:		10/10/2	025					
2) FECH	A COMISIONAMIENTO	:	DESDE	13/1	0/2025	HASTA	15/10/2025		
3) DEPA	ARTAMENTO:		ALTO PARANA						
4) CIUD	AD:		CIUDAD DEL ESTE						
5)ORDE	N DE COMISIÓN VINCU	JLADA	12/DPTO INFORMATICA/2025						
		II. F	RECURSO	S LOGISTICOS	SASIGNA	DOS			
1)	MOVIL NRO		73						
2)	TIPO VEHICULO		HYUNDAI HB20						
		III. D	ATOS DEL	FUNCIONAL	RIO ASIGN	IADO			
Orden	Nombre y Apellido	CII	N°	Cargo	Depen	dencia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	CARLOS ORTIZ	1.193.4	95 CC	ONDUCTOR	TRANS	PORTE	3 (TRES)		

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR





INFORME DE COMISION N°272/UT/DSG/DA/2025

A: DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

20/10/2025

217/UT/DA/GAF/2025

PRESIDENTE HAYES - BOQUERON

14/10/2025

HASTA

17/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	Day Jr

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	KILOMETRAJE		A	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
70	ISUZU DMAX	115.639	117.044	07:30	16:00	1.426.392	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	OSVALDO CASTILLO	53/GAR/DGSR/2025	20/10/2025	1.426.392

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.22 11:02:14-03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO **ENRIQUE** FERNANDEZ CANDIA //

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.27 11:14:15 -03'00'

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 43535 Chapa: AAMP985

Km actual: 116121 CI/RUC: 80014036-2

Hombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45406028

Fecha: 2025-10-15 Hora: 06:48:14 Descripcion Cant Precio Montos 49 8.888 435.512 GASOIL TIPO 1

Total: 435.512

Nro_Tarjeta: 78258100000058184 Saldo Tarj.: 3.197.155

Atendido por: ELDON DURKSEN

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme em 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 divoldo Castillo Boc. CI Nro: 1882352

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

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR CHACO POTY

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985 Km actual: 116587 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Autorizacion: 45436908

Fecha: 2025-10-16 Hora: 13:34:32

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 47,84 8.864 424.054

Total: 424.054

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 2.773.101

Atendido por: SONIA CASTILLO

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: Amble & atille Doc. CI Nro: 18813

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

	15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1
--	--



ORDEN DE COMISIÓN Nº 217/UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS I	DEL COMISION	AMIENTO				
1) FECH	IA:	10/1	0/2025					
2) FECH	IA COMISIONAMIENTO:	DES	DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025					
3) DEPA	ARTAMENTO:	PRE	SIDENTE HAYE	S - BOQUERON				
4) CIUD	AD:	Colo Colo	nia Neuland, Mi nia 15 de Agost	sión Yalve Sanga, Lo o, Colonia Campo Lo	oma Plata, Fortín C	orrales		
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	53/G	AR/DGSR/2025					
		RECURSOS	LOGISTICOS	ASIGNADOS				
1) 1	MOVIL NRO	70						
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	U D-MAX					
		DATOS DEL	FUNCIONARIO	ASIGNADO				
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRE		
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	R TRANSPORTE	4 (CUATRO)			

OBSERVACIÓN:		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernandes.

Abg. Julio Administrativo



INFORME DE COMISION N°273/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

20/10/2025

218/UT/DA/GAF/2025

CAAGUAZU - ALTO PARANA

14/10/2025 HASTA

17/10/2025

NOMBRE V ARELLINA					W.
NOWRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE	CHATRO	V/F/1
	NOMRBE Y APELLIDO JULIAN FLEITAS	IIII IAN EL ELTAS	JULIAN ELETAS	JULIAN ELETAS LINEAD DE	JULIAN FLEITAS 1.467.581 CHOFER UNIDAD DE CHATRO

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	A IF			
N°	MARCA			HOR	A	COMBUSTILE UTILIZADO
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	104.480	105.464	07:30	16:00	
				57.00	16.00	814.00

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	JULIAN FLEITAS	34/GST/2025	20/10/2025	814.000

JUAN JOSE Firmado digitalmente

GALEANO GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.22 11:02:55 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FIrmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA CANDIA

Fecha: 2025.10.27 11:15:20 -03'00'

Distribuidora PETRUPAR
Estacion de Sarvicro PETRUPAR CREGUARI
Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapar Anthogo
Ke autual: 104673
CI/RUC: 80614036-2
Nostre/Razon social: COMISTAN MACIDARO D
Autorizacion: 45395092
Fecha: 2025-19-14 Hora: 12/12/47
Description Cart Pretis Montre
MAGAII TIUD: 58.95 8.720 514 Cor

Ga da Turni 2029 Ennojosine Ga da Turni 2027 707 Atendido por EREDDI REME 250 JES Univ

de haber de hide conforme en cantierd y calidad los productos viña indicación sirviendo la elicient instrumento de acentación de los productos viña indicación acentación de los productos de conformación de

NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCOL # * POR CUENTA Y OPUGA DE PETROPAS & Julier Huter at



ORDEN DE COMISIÓN N. º 218 UT/DA/GAF/2025

		1.	DATO	OS DEL CON	ISIONAMIE	NTO			
1) FECH	IA:		10/10	/2025					
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:		DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025						
3) DEPA	RTAMENTO:		CAAGUAZU – ALTO PARANA						
4) CIUD	AD:					rsenio Oviedo nga Guazú, S	o, Ciudad del Este, Santa Rita	-	
5) ORDI	EN DE COMISIÓN VINCU	34/GST/2025 - 43/GAF/2025							
	The leasest	II. R	ECUR	SOS LOGIST	TICOS ASIGN	NADOS			
1)	MOVIL NRO		68G						
2)	TIPO VEHICULO		ISUZU DMAX						
		III. D	ATOS	DEL FUNCIO	NARIO ASI	GNADO			
Orden	Nombre y Apellido	CI	N°	Cargo	Dep	endencia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	JULIAN FLEITAS	1.467.	581	Conducto	r Tra	ansporte	4 (CUATRO)		

OBSERVACIÓN:				

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

P. Juan José Galeano

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez Secretaria - GAF



INFORME DE COMISION N°268/UT/DSG/DA/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

20/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

219/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

CANINDEYU - PARAGUARI

14/10/2025

17/10/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

HASTA

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		НО	RA	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guara	nies)
69	ISUZU DMAX	120.278	121.329	07:30	16:00	-	898.283

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	GERARDO AGUILERA	28/ASESORIA LEGAL/2025	20/10/2025	898.283

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO GALEANO RODRIGUEZ Fecha; 2025.10.22 11:03:41-03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO **ENRIQUE FERNANDEZ** CANDIA //

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.27 11:14:49 -03'00'

Estacion Bahia S.A. R.U.C.: 80016742-2

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

068-002-0005741

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM UNICACIONES (CONATEL)

CI/RUC WS: 80014036-2

Chofer WS : GERARDO AGUILERA Vehiculo WS: ISUZU130 Cod. Autorizacion: 45409662

CI / RUC : 80002675-6 Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 15/10/2025 08:39 Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Monto

Descripcion

52.67

461.231 DIESEL MBARETE (curu

guaty)

Pico Desp: 1568 Hora Desp: 08:40:28

Totales

52.67

461.231

Atendio: ADRIAN BOBADILLA RAMOA Sucursal: 68 Sucursal Patropar

Curuguaty Turno: 684

Reconozco y Pagare el Monto de esta Operacion

ACLARACION: Gerarolo Apr

Doc.: C.I. Nro.: 115243

Tarjeta Nr: 78258100000058183

Saldo Tarjeta: 803.751 Orden Autorizada por: Chapa: AAMR549 KM. Actual: 120867

*** 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 5741 2202 5101 5124 8992 4070 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML) Información de interes del facturador electronico emisor.

Firma: Reconocci Halaranian Carando



ORDEN DE COMISIÓN N. º 219 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS D	EL COMISIONAN	MIENTO				
1) FECH	A:	10/10	0/2025					
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DESI	DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/202					
3) DEPA	RTAMENTO:	CAN	NDEYU - PARAG	GUARI				
4) CIUD	AD:	CUR	UGUATY - TEVIC	UARYMI				
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	28/A	28/ASESORIA LEGAL					
	II	RECURSOS	LOGISTICOS AS	IGNADOS				
1)	MOVIL NRO	69						
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	U DMAX					
		DATOS DEL	FUNCIONARIO A	SIGNADO				
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRE		
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)			

OBSERVACIÓN:		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernande





INFORME DE COMISION N°274/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: FECHA:

UNIDAD DE TRANSPORTE

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

27/10/2025

220/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

AMAMBAY

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

21/10/2025 HASTA

24/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	A STE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

1	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
68	ISUZU DMAX	105.529	106.512	07:30	16:00	852.125	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	PATRICIO ALFONZO	035/GST/2025	27/10/2025	852.125

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO GALEANO / RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.31 08:33:02 -03'00'

RODRIGUEZ

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.31 09:48:20 -03'00'





ORDEN DE COMISIÓN N. º 220 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS	DEL COMISIONAN	MIENTO					
1) FECHA:			0/2025						
2) FECHA COMISIONAMIENTO:			DE 21/10/202	25 HASTA	24/10/2025				
3) DEPA	RTAMENTO:	AMA	AMAMBAY						
4) CIUD	AD:	PEDRO JUAN CABALLERO							
5) ORDI	EN DE COMISIÓN VINCULADA	A 035/0	035/GST/2025						
		RECURSOS	LOGISTICOS AS	SIGNADOS					
1)	MOVIL NRO	68	68						
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	ISUZU DMAX						
	ll entered	. DATOS DEL	FUNCIONARIO A	ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRE			
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)				

OBSERVACIÓN:		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

CP. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL

> the Julio Fernández Jeje Dpio Administrativo Jeje Dpio ONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE Secretaria - GAF

PREVISUALIZACION DistribuidoraPETROPAR EstaciondeServicioPETROPA RSUNUNUSAN ContratoNr(Ndeemision):45 173 Chapa: AAMP457 Kmactual:105697 CI/RUC:80014036-2 Nombre/Razonsocial:COMISI "NNACIONALD Autorizacion:45511776 Fecha: 2025-10-21Hora: 11:1 1:37 Descripcion Cant Precio Montos GASOILTIP01 59,77 8.700 520.016 Total:520.016 Nro.Tarjeta:7825810000005 8182 SaldoTarj.:1.477.781 Atendidopor: ALEXISPORTILL 0 Lasuscripciondeesteticket esprueba dehaberrecibidoconformeen cantidad yealidadlosproductosarrib aindicados sirviendodesuficienteinst rumentode aceptacionde Tapperacion. Reconozcoypagaree Imontode esta operacion Aclaracion: Doc. CINro: 3983187 ****Graciasporsucompra*** *NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEF

ISCAL*

AR*

*PORCUENTAYORDENDEPETROP

COPIA NI 1

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR 3SV AGUARA

Contrato Nr (N do emision): 45179

Chapa: AAMP457 Km actual: 106035 CI/RUC: 80014036-2

Numbre/Razon social: COMISIAN NACIONAL U

Autorizacion: 45551924

Fecha: 2025-10-23 Hora: 11:16:18 Cant Precio Montos Descripcion

GASOIL TIPO 1 37,36 8.890 332,109

Total: 332,109

Nro. Tarjeta: 78258100000058182 Saldo Tari.: 1.145.672 Atendido por: CARMEN AQUINO

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

Reconozco y pagare el monto de esta

operacion Actaracion Action

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





INFORME DE COMISION N°275/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

27/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

222/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ORDEN

ITAPÚA - MISIONES

CARGO

CHOFER

24/10/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO

NOMRBE Y APELLIDO

GERARDO AGUILERA

DESDE

22/10/2025 HASTA

DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA/
UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES .	304

ACTIVIDADES REALIZADAS

N° CI

1.715.243

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

IV	IOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
73	H. HB20	87.138	88.367	07:30	16:00	590.033	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP481	GERARDO AGUILERA	15/SECRETARIA GENERAL/2025	27/10/2025	590.033

JUAN JOSE Firmado digitalmente por GALEANO RODRIGUE RODRIGUEZ Z

JUAN JOSE GALEANO Fecha: 2025.10.31 08:33:35 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.31 09:48:00 -03'00'





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 222 UT/DA/GAF/2025

		I. DA	TOS DEL COMIS	SIONAMIENT	ГО		#		
1) FECH	IA:	16/	10/2025						
2) FECHA COMISIONAMIENTO:			SDE 22	/10/2025	HASTA	24/10/2025			
3) DEPA	ARTAMENTO:	ITA	ITAPÙA - MISIONES						
4) CIUD	AD:		MAYOR OTAÑO, TOMAS ROMERO PEREIRA, CAPITAN MEZA, NATALIO, VILLA FLORIDA, SAN IGNACIO MISIONES						
5)ORDE	N DE COMISIÓN VINCU	ILADA 15/	SECRETARIA GI	ENERAL/202	5		L		
		II. RECU	JRSOS LOGISTIC	COS ASIGNA	DOS/	PLOYUAN José Galean He Unidad de Transport	e e		
1)	MOVIL NRO	51	Loose Abirt	No B	U	CONATEL			
2)	TIPO VEHICULO	KIA	SUV SPORTAG	E logoe Hun	nder URY	20 mar Juan 30	osé Gale		
		III. DATO	S DEL FUNCION			Jefe Unidad o	de Transp ATEL		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Depen	dencia	Días de viatico autorizado	GRP		
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTO	R TRANS	PORTE	3 (TRES)	y.		

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MACOS ARATE Secretario - GAF CONATEL 16/10/2025

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y Contrato Nr (N de emision): 45033 Chapa: AAMP481 Km actual: 87138 CI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D Autorizacion: 45524181 Fecha: 2025-10-22 Hora: 07:16:01 Descripcion Cant Precio Montos NAFTA 97 OCT 39,53 7.590 300.033 Total: 300.033 Nro.Tarjeta: 78258100000058187 Saldo Tarj.: 3.807.959 Atendido por: RECALDE CABA-AS 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. Firmat Proposition de la pagare el monto de esta operacion Actaracion: Generalo Asculon Boc. CI Nro: 1205243 東京本 Gracias por su compra 本本本本 * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL * * POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



INFORME DE COMISION N°276/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

FECHA:

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

ITAPÚA 22/10/2025

223/UT/DA/GAF/2025

27/10/2025

HASTA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

24/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	14

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRA	KILOMETRAJE		A	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
51	KIA SUV SPORTAGE	176.580	177.493	07:30	16:00	700.949	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	RICARDO FRANCO	11/DPTO. INFORMATICA/2025	27/10/2025	700.949

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO GALEANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ 08:33:59 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

CANDIA

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.10.31 09:47:36





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 223 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS	DEL COMISION	NAMIENTO)		
1) FECH	IA:	16/1	0/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:			DE 22/10	/2025	HASTA	24/10/2025	
3) DEPARTAMENTO:			PÙA -		1		
4) CIUD	AD:	ENC	CARNACION				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA 11/DPTODEINFORMATICA/2025						ai	
1-1-		RECURSO	SLOGISTICOS	ASIGNAD	os file	Mark José Galeano	
1) [MOVIL NRO	73	1/2/1/3 TATE				
2)	TIPO VEHICULO	Н. Н	IB20. Lease	Mount	Hyo S	antaile Copylean	dese G
		DATOS DEI	FUNCIONAR	IO ASIGNA		Jeje Uniu:	NATEL
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dep	endencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTO	DR Tra	ansporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:		

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

JULIO FERMANDIENTO

Alogo Dono Administrativo

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARACE Secretaria - GAF // CONATEL

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 031-005-0066377

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM

UNICACIONES (CONATEL) CI/RUC WS: 80014036-2

Chofer WS : RICARDO FRANCO Vehiculo WS: KIA130

Cod. Autorizacion: 45524687

CI / RUC : 80002675-6

Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado:22/10/2025 07:36 Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant

Monto

Descripcion

34.884 300.000 DIESEL MBARETE Pico Desp: 2531 Hora Desp: 07:30:06

Totales

34.88

300,000

Atendio: JORGE MANUEL BENITEZ Sucursal: 31 Sucursal Alberdi

Turno: 314

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto de esta Operacion

ACLARACION: 1

Doc.; C.I. Nro.: 2886707

Tarjeta Nr: 78258100000009695 Saldo Tarjeta: 3.521.093 Orden Autorizada por:

Chapa: BSP441 KM. Actual: 176695

*** 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 6377 2202 5102 2128 6558 0980 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML) Información de interes del facturador electronico emisor.

La suscripcion de este ticket es promorelidad resident tark de el combet operacion Aclaracions



INFORME DE COMISION N°278/UT/DSG/DA/2025

A: DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

27/10/2025

225/UT/DA/GAF/2025

PRESIDENTE HAYES 22/10/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO		DESDE	22/10/2025	HASTA	24/10/2025	^
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	407

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	121.349	121.503	07:30	16:00		

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	JULIAN FLEITAS	12/CSOCIAL/2025	27/10/2025	0

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO GORIGUEZ Fecha: 2025.10.31 RODRIGUEZ 08:34:22 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ / CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.31 09:47:20 -03'00'



ORDEN DE COMISIÓN N. º 225 UT/DA/GAF/2025

		I. D.	ATOS DEL CO	MISIONAMIEN	ТО			
1) FEC	HA:	16	3/10/2025					
2) FECI	HA COMISIONAMIENTO	: DE	ESDE	22/10/2025	HASTA	24/10/2025		
3) DEP	ARTAMENTO:	PF	RESIDENTE HA	AYES				
4) CIUD	DAD:	BE	BENJAMIN ACEVAL					
5) ORD	EN DE COMISIÓN VINCI		26/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025 12/CSOCIAL/2025					
		II. RECI	URSOS LOGIS	TICOS ASIGN	ADOS CA	August José Galean	O	
1)	MOVIL NRO	53	· Lase	Woull Ger	1000/01/58	e Unidad de Transco CONATEL		
2)	TIPO VEHICULO	KI	A SUV SPORT	AGE Leas	e Iara	D-mesks 1	Showers	
		III. DATO	S DEL FUNCI	ONARIO ASIG	-	Lete Child	de Tran	
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Deper	ndencia	Días de viatico autorizado	GRP	
7	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conducto	or Tran	sporte	3 (TRES)		

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

peedeled AP. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE Secretaria - GAF CONATEL

Abs. Tutio Fernández Abs. Tutio Fernández Abs. Doto ONATEL



INFORME DE COMISION N°280/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HASTA

UNIDAD DE TRANSPORTE

27/10/2025

226/GAF/DA/DSG/UT/2025

ITAPÚA

DESDE

20/10/2025

22/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO	TRANSPORTE	TRES	200

ACTIVIDADES REALIZADAS

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CAMPO DURANTE EL CORRIENTE AÑO A LOS CONDUCTORES NUEVOS COMISIONADOS DESIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, A FIN DE PODER ASIGNAR CON CRITERIO LAS NOTAS CONSIGNADAS EN EL FORMULARIO DE EVALUACION DE DESEMPEÑO QUE SE REALIZA SEMESTRALMENTE EN LA INSTITUCIÓN.

JUAN JOSE GALEANO

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.31 08:35:08 -03'00'

> Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.10.31 09:46:28 -03'00'

> Jefe de Departamento (Firma y Sello)

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=Cl2222865 Fecha: 2025.11.19 12:51:14 -03'00'



DOCUMENTO GAF Nº 00 763 285

ORDEN DE COMISION N° 226/GAF/DA/DSG/UT/2025

1) FECHA:	16/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	22/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

		4) CRONOGR AJOS A REAL				ITO			
Orden	Documento / Referencia	Localid	ad	Departam	ento	Días de trabajo	Tipo de tral	bajo	
1	EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN CAMPO DURANTE EL CORRIENTE AÑO A LOS CONDUCTORES NUEVOS COMISIONADOS DESIGNADOS A LA UNIDAD DE TRANSPORTE, A FIN DE PODER ASIGNAR CON CRITERIO LAS NOTAS CONSIGNADAS EN EL FORMULARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO QUE SE REALIZA SEMESTRALMENTE EN LA INSTITUCIÓN	ENCARNA	.CIÒN	ITAPÙ	IΑ	3 (TRES)	TAREAS ADMINISTRA		
		5) DATOS	DEL FU	NCIONARIO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	С	argo	Depe	endencia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	LIC. FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE			DAD DE ISPORTE	3 (TRES)		

6) OBSERVACIONES: A FIN DE MAXIMIZAR LOS RECURSOS LOGISTICOS DE LA INSTITUCIÓN SE LIGA ESTA ORDEN A LA ORDEN 00003/PR/U.A.I.A/2025 - 004/CCCIM/2025

	7) RESPONSA	ABLE DEL VI	EHICULO (CHO	FER ASIGNADO)		
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			,	UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	
MOVIL ASGI	NADO		10-1	- HONOI OILLE		

, R. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte

Jefe de Transporte CONATEL (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización

nander. Jefe Dpto. Administrativo dinina (Firma y aclaración) (Firma y aclaración)

Gerente

Firma y golaración) Lán Escurra Gerente Administrativo Financiero Acministra... CONATEL

Presidente de la CONTRA CEIOS Duarie Duré (Firma y aclaración) CONATSI.

3

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

Asunción - Paraguay





INFORME DE COMISION N°279/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HASTA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

27/10/2025 227/UT/DA/GAF/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

ITAPLIA

22/10/2025

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

20/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3,611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	Jan Shanz

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRA	AJE	HOR	A	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
67	H. STARIA	64.757	65.622	07:30	16:00	850.122	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
67	H. STARIA	AAMN 701	LUIS ARROYO	004/CCCIM/2025	27/10/2025	850.122

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Fecha: 2025.10.31 08:34:46 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

CANDIA

JULIO ENRIQUE FIRMADEZ FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDEZ Fecha: 2025.10.31 09:47:00 -03'00'



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 227 UT/DA/GAF/2025

		1.	DAT	OS DEL CON	VISION	AMIEN	ТО			
1) FECH	IA:		16/1	.0/2025						
2) FECH	IA COMISIONAMIENTO		DESI	DE	20/10/	2025	HASTA	22/10/2025		
3) DEPA	ARTAMENTO:		ITAPUA							
4) CIUD	AD:		ENC	ARNACION						
5)ORDE	EN DE COMISIÓN VINCU	ILADA	0000/PR/U.A.I.A/2025 - 004/CCCIM/2025							
		11. 1	RECUF	RSOS LOGIS	TICOS	ASIGNA	DOS			
1)	MOVIL NRO		67							
2)	TIPO VEHICULO		H. STARIA							
		III. D	ATOS	DEL FUNCIO	ONARIO	O ASIGN	IADO			
Orden	Nombre y Apellido	CII	V°	Cargo		Depen	dencia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	LUIS ARROYO	3.611	.636	CONDUCT	OR	TRANS	PORTE	3 (TRES)	-	

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

Cellell

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Secretaria - GAF CONATEL

16/10/2025

sirviendo de suficiente instrumento de acepiacion de la operación.

Reconuzed pager

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380 Chapa: AANN701 Ka actual: 64758 CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI®N NACIONAL D Autorizacion: 45485480

Fecha: 2025-10-20 Hora: 08:45:03

Cant Precio Montos Descripcion

8.600 500.004 58,14 GASOIL TIPO 1

the last and wat had seen out to come out the Total: 500.004

Nro.Tarjeta: 78258100000057905

Saldo Tarj.: 538.382

Atendido por: RECALDE CABATAS 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: / O
Reconozco y pagare(el monto de esta operacion: LUS AMOYO Doc. CI Nros 36116

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



INFORME DE COMISION N°282/UT/DSG/DA/2025

A: DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

03/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

228/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

CONCEPCION, SAN PEDRO **HASTA**

31/10/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

28/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRA	KILOMETRAJE		A	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
69	ISUZU DMAX	121.543	122.560	07:30	16:00	800.000	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	LUIS RIVAS	57/GAR/DIE/2025	03/11/2025	800.000

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ

RODRIGUEZ 09:58:19 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ CANDIA

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.11.17 10:52:29 -03'00'

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Mr (N de emision); 43535 Chapa: AAMR549 Km actual: 121544 Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D

Fecha: 2025-10-28 Hora: 08:47:28 Descripcion Cant Precio GASOIL TIPO 1 58,14 8.400 500.000

Mra.Tarjeta: 78258100000058183 Saldo Tarj.: 303.751 Atendido pari BENITEZ SAMIRA

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

gare el monto de esta

Doc. 61 Mrs: 44 2

\$\$\$\$\$ Gracias por su compra \$\$\$\$ * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL & * POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAS «

COPIA NE 1

Distribuidora PERROYAR

Estacion de Serviciu PETROPAR JULTO RODR

Concreta Nr (N de emisian): 43535

Chapa: AAMR549 Km actual: 122373 CI/RUC: 80014036-2

Numbre/Razon social: COHISI'N NACIONAL D

Autorizacion: 45669775

Fecha: 2025-10-50 saca: 17:55:41

Descripcion Cant Frecio Montos

BASOIL TIPO 1 34,-4 6.712 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258106000058183 Saldo farj.: 15.003.751 Atandido po: Jose Ozorio

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 le defeción.

v pagare el monto de esta Reconsido

Actarosium: Luis Pivo DOC. CI NTG: 4497.891

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 228 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS	DEL CO	MISIONAN	MIENTO					
1) FECH	IA:	24/1	0/2025							
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DES	DE	28/10/202	25 HA	STA	31/10/2025			
3) DEPA	ARTAMENTO:	CON	CONCEPCION, SAN PEDRO							
4) CIUD	AD:	PAS	AZOTEY, CURUZU DE HIERRO, ALFONSO CUE, ARROYITO PASO TUYA, NUCLEO 6 - RIO VERD, SANTA ROSA DEI AGUARAY, LIBERACIÓN							
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	57/G	AR/DIE	/2025						
	li li	RECURSOS	LOGIS	TICOS AS	IGNADOS			1		
1) 1	MOVIL NRO	69								
2)	TIPO VEHICULO	ISUZ	ISUZU DMAX							
		DATOS DEL	. FUNCI	ONARIO A	SIGNADO	Mi				
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	С	argo	Depende	ncia	Días de viatico autorizado	GRF		
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONE	DUCTOR	Transpo	rte	4 (cuatro)			

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

.P/ Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Aber 1410 Ferrishder





INFORME DE COMISION N°283/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

03/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

229/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

SAN PEDRO - CONCEPCION

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

28/10/2025

HASTA

31/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	Juig-yo

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE HORA		DO KILOMETRAJE		METRAJE HORA		COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)			
68	ISUZU DMAX	106.593	107.504	07:30	16:00	720.800			

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	LUIS ARROYO	58/GAR/DRD/2025	03/11/2025	720.800

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ Fecha: 2025.11.04 12:24:23 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO **ENRIQUE** FERNANDEZ/ CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.11.06 09:18:31 -03'00'

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 45173 Chapa: AAMP457 Km actual: 106593 Nombre/Razon social: CONISINA NACIONAL D Autorizacion: 45421979

Fecha: 2025-10-28 Hora: 00:52:13 GASOIL TIPO 1

Total: 416.068

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 729.604

Atendido por: FERNANDEZ NU-EZ LISETFE HI

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.

Reconozo

operacion

Aclaracion: L Doc. EI Nra: 3611636

業業業 Gracias por su compra 業業業 * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL * * POR CUENTA Y ORBEN DE PETROPAR %

FEFFER C Adlars ion: Luis Arroyo Ope C. Arps 3611636.



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 229 UT/DA/GAF/2025

		I. DAT	OS DEL COMI	SIONAMIEN	ТО				
1) FECH	A:	24/2	10/2025						
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DES	DE 28	8/10/2025	HASTA	31/10/2025			
3) DEPA	RTAMENTO:	SAN	SAN PEDRO - CONCEPCION						
4) CIUD	AD:		SAN ESTANISLAO, SANTA ROSA DEL AGUARAY, JHUGUA REY, UNION, YBY YA'U						
5)ORDE	N DE COMISIÓN VINCU	LADA 58/0	58/GAR/DRD/2025						
	America, establish	II. RECU	RSOS LOGISTI	COS ASIGNA	ADOS				
1) 1	MOVIL NRO	68	68						
2)	TIPO VEHICULO	ISU	ISUZU DMAX						
		III. DATOS	DEL FUNCIO	NARIO ASIG	NADO				
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Depe	ndencia	Días de viatico autorizado	GRI		
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTO	OR TRAN	SPORTE	4 (CUATRO)			

OBSERVACIÓN:			

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte

workeled letter

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



INFORME DE COMISION N°284/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

HASTA

UNIDAD DE TRANSPORTE

03/11/2025

230/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA - ITAPÚA

27/10/2025

29/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	(A deal

DESDE

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HOR	A	COMBUSTILE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)	
51	KIA SUV SPORTAGE	177.499	178.515	07:30	16:00	1.000.072	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	СНАРА	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	FERNANDO FANEGO	11/AI/DAG/2025	03/11/2025	1.000.072

JUAN JOSE Firmado digitalmente

GALEANO FIRMATOR GOLDEN FOR THE STATE OF THE

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO **ENRIQUE** FERNANDEZ CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.11.06 09:18:11 -03'00'

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR JAMAB S.R.

Contrato Nr (N de amisien): 42691 Chapa: DSP441 Km actual: 178415 CI/RUC: 80019036-2 Nombre/Razon social: CONISIAN MAGIONAL I Autorizacion: 45695429

Fachas 2025-10-29 Foras 12:48:21
Descripcion Cant Precio Montos
DASDIL TIPO 1 34,71 8,644 300.800

Total: 300.000

Mro.Tarjata: 78258180000009695 Saldo Tarj.: 2.120.072 Atendido por: HUGO ORTEGA

Le suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo del prificente instrumento de aceptacion de productos.

Reconozco y panale el

operación fanégo

Doc. CI News 366

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* DOB CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 42641 Chapa: BSP441 Km actual: 177581 CI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISIªN NACIONAL D

Autorizacion: 45601212

Fecha: 2025-10-27 Hora: 08:29:22
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 54,39 8.642 470.000
Total: 470.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695 Saldo Tarj.: 2.650.144 Atendido por: ARNALDO AQUINO

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

Reconozco (dan) e el monto de esta operacion Aclaracion: Toylego

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Captivato N. (N. de enision): 42441

Lapas BSF460

Ra actual: 177872

El/Rib: 80014036-2

Nombre/Razon recial: 000000000000000000

Patha: 2005-10-20 Nove 97.40.13

Restrictor form 15.20.272

Atentido Tarj.: 9.420.272

Atentido Tarj.: 9.4



ORDEN DE COMISIÓN N. º 230 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS I	DEL CO	MISIONAN	MIENTO			- 1	
1) FECH	IA:	24/1	0/2025						
2) FECH	IA COMISIONAMIENTO:	DES	DE	27/10/202	25 HAS	TA	29/10/2025		
3) DEPA	ARTAMENTO:	ALTO	ALTO PARANA - ITAPUA						
4) CIUD	AD:	CIUE	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACION						
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	11/A	I/DAG/2	025					
	II	RECURSOS	LOGIS	TICOS AS	IGNADOS				
1)	MOVIL NRO	51	51						
2)	TIPO VEHICULO	KIAS	KIA SUV SPORTAGE						
		. DATOS DEL	FUNCIO	ONARIO A	SIGNADO				
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	C	argo	Dependen	cia	Días de viatico autorizado	GRP	
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	COND	UCTOR	Transpor	te	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



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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



INFORME DE COMISION N°285/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

03/11/2025 231/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

ITAPÚA

- ENOBO COMISIONAMIENTO		DEODE	29/10/2025	HASTA	21/10/2005	
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO			10.077	31/10/2025	//
1	FERNANDO AMARILLA	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIDERA
-		3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE	-110	FIRMA,
				TRANSPORTE	TRES	1

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO N° MARCA		KILOMETRAJE		HORA		
	MARCA	INICIO	FIN			COMBUSTILE UTILIZADO
73	3 H. HB20	20 505		SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
		88.507	89.344	07:30	16:00	350.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

0	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de	Importe
3	H. HB20	AAMP 481	FERNANDO AMARILLA	19/GCH/DAP/UB L/2025	03/11/2025	350.000

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ RODRIGUEZ Fecha: 2025.11.04 12:25:44 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

FERNANDEZ **CANDIA**

JULIO ENRIQUE FIRMANDEZ

FERNANDEZ

FIRMANDEZ

FIRMANDEZ Fecha: 2025.11.06 09:17:49 -03'00'

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 45033 Chapa: AAMP481 Km actual: 88840 CI/RUC; 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISILN NACIONAL D Autorizacion: 45645281

Fecha: 2025-10-29 Hora: 12:35:24 Descripcion Cant Precio NAFTA 97 OCT Montos 44,98 7.782 350.000 Total: 350.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187 Saldo Tarj.: 2.867.959 Atendido por: GLADYS AQUINO

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

Reconozco de agare el monto de esta

Reconozco egare el monto de esta operacion Z Aclaracions_ elnoundo Doc. CI Nroi 3506/03

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

* NO VALIDO COMO COMPRODANTE FISCAL * # POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 231 UT/DA/GAF/2025

		I.	DATO	S DEL COM	SIONAMIEN	NTO		
1) FECH	IA:		24/10/2	2025				
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:		DESD	E 29	31/10/2025			
3) DEPA	ARTAMENTO:		ITAPU	IA				
4) CIUD	AD:	ENCARNACION						
5) ORDI	EN DE COMISIÓN VINCU	JLADA	19/GC	H/DAP/UBL/2	2025			
	N. Wall	II. F	ECURS	OS LOGISTI	COS ASIGN	IADOS		
1)	MOVIL NRO		73		-:			
2)	TIPO VEHICULO		н. нв:	20				
		III. D	ATOS E	DEL FUNCIO	NARIO ASIO	SNADO		
Orden	Nombre y Apellido	CI	N°	Cargo	Depe	endencia	Días de viatico autorizado	GRE
1	FERNANDO AMARILLA	3.506	103	Conductor	Tra	nsporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:				

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Jefe Unidad de Transporte CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez Seeretaria - GAF



INFORME DE COMISION N°287/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : DESTINO

FECHA:

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD DE TRANSPORTE

03/11/2025

233/UT/DA/GAF/2025 ITAPÚA - ALTO PARANA

DESDE

29/10/2025 HASTA

31/10/2025

ORDEN	NOMBRE V ASS.			HAOTA	31/10/2025	
1	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	Dian I	
	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	400.00	UNIDAD DE	DIAS	FIRMA
		3.463.787	CHOFER	TRANSPORTE	TRES	Time

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

V°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRA	AJE	ш	ORA	
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA		COMBUSTILE UTILIZADO
53	KIA SUV SPORTAGE	179.250		SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
		179.250	180.247	07:30	16:00	870.174

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

-	MARCA	СНАРА	Responsable	A Cargo	Fecha de	Impanta
	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	PATRICIO	21/GAF/DA/DSG	Rendicion	Importe
			ALFONZO	/2025	03/11/2025	870.174

JUAN JOSE Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO

RODRIGUE RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.04 12:26:10 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte (Firma y Sello)

JULIO **ENRIQUE**

digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA FERNANDEZ Fecha: 2025.11.06 CANDIA 09:17:31 -03'00'

Jefe de Departamento (Firma y Sello)

Firmado

Distribuidora PETROPAR Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: BSP452 Km actual: 179325

GI/RUC: 80014036-2 Nombre/Razon social: COMISI N NACIONAL D

Autorizacion: 45642153

Fecha: 2025-10-29 Hora: 10:22:56

Descripcion Cant Precio Montos

8.642 360.000 41,66 GASOIL TIPO 1

Total: 360.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009697

Saldo Tarj.: 1.233.783

Atendido por: ARNALBO AQUINO

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 appropriacion.
Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta

operacion: Johnson Affera Aclaracion: Johnson Affera Doc. CI Nro: 2483484 **** Gracias por su compra **** * NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

sirviendo de suficiente instrumento de acaptacion da operacion.

1988 Bracias por su compra 1989

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

peracton

Atendido por BUSTAVO LOPEZ Saldo Tarj.: 923.609 hro.Tarjeta: 70258100000007497 SUSCRIPCION OF ču ru 'pagarje el munto de

de haber recibido conforme en cantidad los productos arriba indicado: suficiente instrumento

echa: 2025 10-30 Nora: 11:22:14 escripcion

Montos

Autorizacion: 45/42054 Km actual; 177018 ombre/Razon social: COMISIA

Bistribuidora PITROPAR Contrato No (N EL TD Servicio PETROPAR HAT de emision): 41300

おおおり ひとりにする SE NAME A SUSTAIN NO. MG NATIDO COMO COMUNCODAMIC LISCAT Su compra state



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 233 UT/DA/GAF/2025

		I. DATOS	EL COMISIONAN	MIENTO					
1) FECH	A:	24/10	0/2025						
2) FECH	A COMISIONAMIENTO:	DES	DE 29/10/202	25 HASTA	31/10/2025				
3) DEPA	RTAMENTO:	ITAP	UA – ALTO PARA	NA	1				
4) CIUD	AD:	ENC	ENCARNACION - CIUDAD DEL ESTE						
5) ORDE	EN DE COMISIÓN VINCULADA	21/G	21/GAF/DA/DSG/2025 - 35/GOC/DGC/2025						
		RECURSOS	LOGISTICOS AS	GIGNADOS					
1) [MOVIL NRO	53	53						
2)	TIPO VEHICULO	KIA S	KIA SUV SPORTAGE						
		DATOS DEL	FUNCIONARIO A	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 24/10/25

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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