



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI
INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION Y
FECHA: ANTICORRUPCION
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 23/10/2025
DESTINO: N°00003/PR/U.A.I.A
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 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	
2	DORIS MENDEZ	3.177.210	AUX.ADM	U.A.I.A	3	
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD PUBLICA .-

Firma, Jefe Inmediato
Abg. Fatima Cano

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

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

DOCUMENTO GAF

N° 00003 2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Cumplimiento del Plan Anual de Transparencia e Integridad Pública. -	Encarnación	Itapúa	3	Tareas Administrativa

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Fátima Liliana Cano	3.553.984	Jefa de Unidad	U.A.I. A	3	1404
2	Doris Méndez	3.177.210	Auxiliar Adm.	U.A.I. A	3	1405

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Arg. Liliana Cano.

6) OBSERVACIONES: Móvil

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Móvil ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N°: 0-6570
FECHA: 20.10.2025
HECHO POR: [Firma] APROB. POR: [Firma]
FIRMA: [Firma] PDTE. FRANCO N° 780 y Ayolas - Edificio Ayrfa - Tel. 438 2400 / 438 2401
Asunción - Paraguay

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

GRP. 152405
152406
B. 152405
B. 152406

B. 152405

INFORME DE COMISIÓN N° 004/CCCIM/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
COORDINACIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO-
MECIP

N° 004/ CCCIM/2025
ITAPUA
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 Firmado digitalmente por SALLY ELIZABETH ORTEGA 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 NOEMI ACUÑA AVALOS Firmado digitalmente por ROSSANA NOEMI ACUÑA AVALOS Fecha: 2025.11.10 09:38:32 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

<



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 06/DSJC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: 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	
2	LIC. ROMINA FERNANDEZ	2,355,045	PROFESIONAL 1	DIRECTORIO	TRES	

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

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

IP N° 780

N° 00786.2025

ORDEN DE COMISION N° 006/DSJC /2025

27/10/25

1) FECHA:	24/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/2025	HASTA	31/10/2025
3) DEPARTAMENTO:	Alto Paraná			

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846 448	Director Suplente	Directorio	3(tres)	1476
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	3(tres)	1473

Jefe Departamento

Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL
Gerente Responsable

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la
Ing. Juan Carlos Duarte Dure
Presidente
CONATEL

27/10/25

N° Asiento:	0-6701
Fecha:	27/10/2025
Emisión por:	Rodrigo Vega
Verif. por:	

GRP: 158760
6. 1.937.286
158751
6. 1.937.286

6. 3.574.572

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

A

De

Fecha

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de Comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera

: Unidad de Suministros y Deposito

: 13 de Octubre del 2025

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

: Departamento de Itapúa- Encarnación
Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este

: 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 MANUEL DIAZ NUÑEZ Firmado digitalmente por JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ Fecha: 2025.10.13 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
PRIETO
Fecha: 2025.10.13 09:42:37
-03'00'

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO,
serialNumber=C1222865
Fecha: 2025.10.16 09:45:53 -03'00'

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

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

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



Informe de Comisión N° 06/GPD/DP/2025

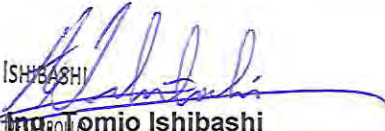
A
DE
Correspondiente a la OC
Destino
Periodo de comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera
: Gerencia de Planificación y Desarrollo
: OC N° 06/GPD/DP/2025
: Alto Paraná y Caaguazú
: 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)	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
- Verificación del llenado y presentación de las tablas de informaciones estadísticas. - Actualización de datos de contactos.						



Tito López
JEFE
Dpto. DE PLANIFICACIÓN - GPD
Jefe de Dpto. de Planificación



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



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

Nº 00711 2025

IP 712

ORDEN DE COMISION Nº 1 /GPD/DP/2025

1) FECHA:	25/09/2025			ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI GERENTE GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO 10/10/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ - CAAGUAZÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL – CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO Nº 1406/2023.	Coronel Oviedo	Caaguazú	1	Tareas Administrativas
2		Caaguazú			
3		J. Eulogio Estigarribia			
4		Juan Emiliano O'leary	Alto Paraná	3	Tareas Administrativas
5		Juan León Mallorquín			
6		Minga Guazú			
7		Hernandarias			
8		Santa Rita			
9		Naranjal			
10		Ciudad del Este			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gisela Arca	4.626.462	Profesional II	GPD	4	134

Tito López
Jefe Departamento JEFE
(Firma y aclaración)
DPTO. DE PLANIFICACIÓN - GPD

Ing. Alberto Tomio Ishibashi
Gerente Responsable GERENTE
(Firma y aclaración)
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Nº Asiento: 0-6322

GRP: 156756

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.

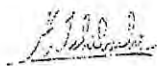
Ante la escasa respuesta por este medio, se procedió a contactar con licenciatarios de los departamentos de Caaguazú y Alto Paraná, en una primera etapa, a través de llamadas telefónicas y vía WhatsApp con el móvil corporativo proporcionado por el Centro de Atención al Público (CAP), lográndose un resultado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



Firmado digitalmente por ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN
Nombre de reconocimiento (DN): cn=ALBERTO TOMIO ISHIBASHI FLORENTIN, o=CONATEL
Fecha: 2025.09.18 10:21:53 -03'00'

ING. Juan Carlos Duarte Duré

Presidente

CONATEL



"Pde. Franco N° 780 y Ayolas – Edif. Ayfra – Tel.: 438.2400"
Asunción - Paraguay



INFORME DE COMISIÓN N° 08/US/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE SEGURIDAD

28/10/2025

07/US/2025

ITAPUA Y ALTO PARANA

20/10/2025 HASTA 22/10/2025

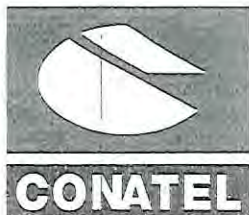
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	MONITOREO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3	
3	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRECIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
SEGUIMIENTO DE CONTRATO N°22/2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN N° 09/2025 – ID 463.841 “SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA”


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

Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 05743 20 25

ORDEN DE COMISION Nº 07 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

1) FECHA:	15/10/2025			
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	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 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 FUNCIONARIO

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)	1400
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1401

Bernardo Torres
Sub Gerente
Unidad de Seguridad
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1402

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE Nº:	0-6564
FECHA:	20/10/2025
HECHO POR:	Roberto Vega
FIRMA:	
APROB. POR:	
FIRMA:	

Presidente de la CONATEL

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

4100
201
1406

GRP: 158387
158388
158389

1.937.286
1.937.350
1.937.356



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA O.C:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO:

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	

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.



Firma, Jefe Inmediato

C.P. Henry González

Jefe Interino

Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.

CONATEL



Firma, Gerente

Dr. Germán Escurra

Gerente Administrativo Financiero

CONATEL



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, CORDILLERA Y PARAGUARI			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

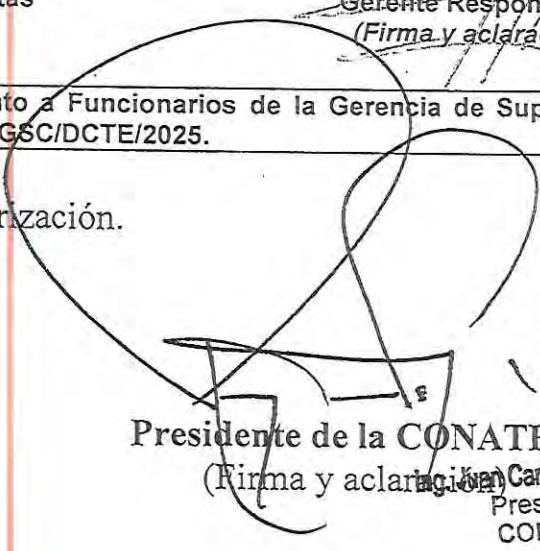
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. JORGE D. MIYAMOTO E.	4.044.730	PROFESIONAL	URC-GAF	4 (cuatro)	


C.P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.
Jefe Unidad de Rendición de Cuentas
(Firma y aclaración)

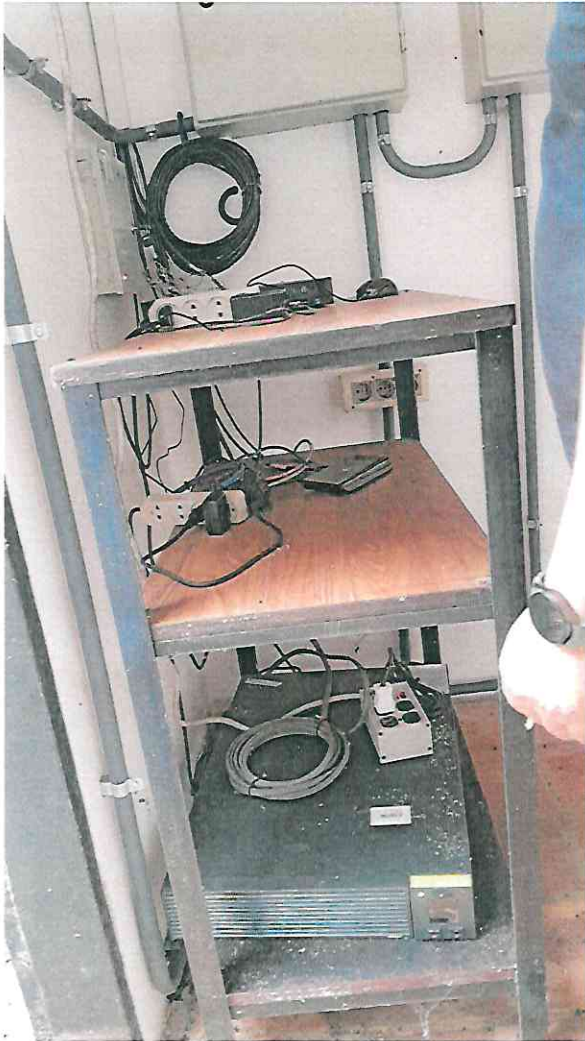
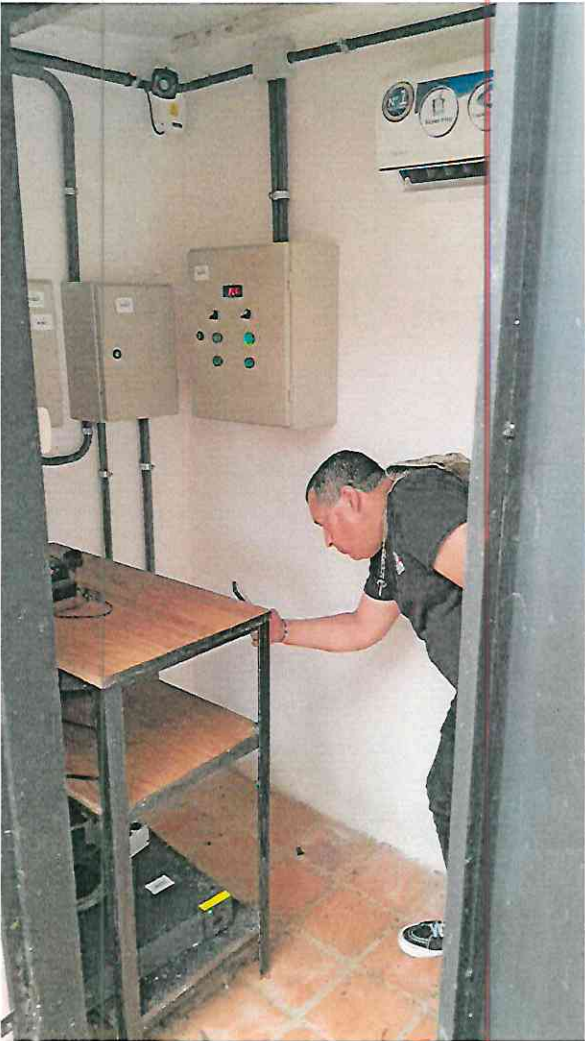

Gerente Responsable
(Firma y aclaración) Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a Funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Control dentro del marco de la Orden de Comisión N° 78/GSC/DCTE/2025.

A PRESIDENCIA: para su autorización.


Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración) Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL





INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE RENDICION DE CUENTAS

07/11/2025

008/URC/GAF/2025

DEPARTAMENTO DE ITAPUA - ENCARNACION

29/10/2025 HASTA 31/10/2025

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.



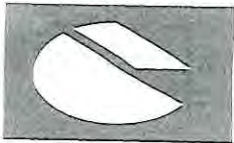

Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

18-784

DOCUMENTO GAF

Nº 00787 20 2025

ORDEN DE COMISION Nº 008/ URC/GAF/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	DECRETO Nº3248/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MAXIMILIANO FERREIRA R.	1.253.435	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (Tres)	1474

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

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISIONAMIENTO N°10/CSOCIAL/2025

A

De

Fecha

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de comisionamiento

: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

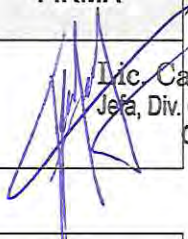
: COMUNICACIÓN SOCIAL

: 07/10/2025

: 10/CSOCIAL/2025

: DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN

: 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)	

Lic. Carolina Pereira
Jefa, Div. Comunicación Social
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

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


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

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

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

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00678...2025...

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 DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	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) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Lic. Carolina Pereira
Jefe Departamento de Comunicación Social
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N° 5799
FECHA 30/09/25
HECHO POR [Firma]
APROB. POR: [Firma]
FIRMA: [Firma]

Presidente de la CONATEL



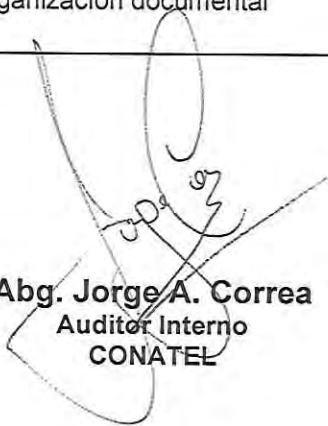
INFORME DE COMISIÓN N° 11/AI-DAG/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUDITORIA INTERNA
04/11/2025
ORDEN DE COMISION N° 11/AI-DAG/2.025
ENCARNACION Y CIUDAD DEL ESTE
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	 Abg. Rodrigo Lobos Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión
2	C.P. Carolina Bello	2.354.125	Profesional I	Auditoría Interna	3	 C.P. Carolina Bello Dpto. Auditoría de Gestión - A.I. CONATEL

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

OK

IP N° 766/2025

DOCUMENTO GAF

N° 00769 20.25...

ORDEN DE COMISION N° 11 AI/DAG/2025

20/10/25

	/10/2025		
O:	DESDE	27/10/25	HASTA 29/10/25

3) DEPARTAMENTOS: ALTO PARANA E ITAPUA

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Trabajos de verificación in situ de la Gestión Documental, según Programa de Trabajo de la Auditoría Interna, aprobado por Res. Dir. N° 2980/2024.	Encarnación	Itapúa	1	Tareas administrativas
2		Ciudad del Este	Alto Paraná	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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 de Gestión	3	1449.
2	C.P. Carolina Belto	2.354.125	Profesional I		3	1480.

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

Abg. JOSE COPPIN PRIETO
Gerente Responsable GABINETE
(Firma y aclaración) CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6675
Fecha: 24/10/25
Firma por: Rodrigo Verástegui
Visto por:

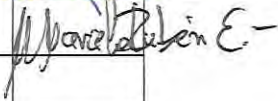
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración) CONATEL

6-3.874 572



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	Nº CI	CARGO	DEPENDENCI A	DIAS	FIRMA
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479	TECNICO	U. S. T.	3	
2	MARCELO ESTIGARRIBIA	1.742.018	TECNICO	U. S. T.	3	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARC A	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)


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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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

C.I. N°: 2.039.479

.....

MARCELO ESTIGARRIBIA

C.I. N°: 1.742.018



.....

ABOG. SANDRA KARINA PEREZ

JEFE UNIDAD REGIONAL ENCARNACION

C.I. N°: 4.696.975



09/10/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MEMOREGENC N° 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 DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MARCELO ESTIGARRIBIA	1.742.018	TECNICO	INF	3 (TRES)	
2	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479	TECNICO	INF	3 (TRES)	

Jefe Departamento

(Firma y aclaración)

Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Gerente Responsable

(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Reprogramado de fecha 09/10 al 10/10

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte

(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo

(Firma y aclaración)

Gerente Responsable

(Firma y aclaración) Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6577
Fecha: 20/10/2025
Hecho por: Rodrigo Vega
Verif. por: _____

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

GRP: 158369 1477
S. 1.937.286
1583-20

L. 3.874.572



INFORME DE COMISIONAMIENTO N°12/CSOCIAL/2025

A

De

Fecha

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de comisionamiento

: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

: COMUNICACIÓN SOCIAL

: 27/10/2025

: 12/CSOCIAL/2025

: DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES

: 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)	 Lic. Diego Antonio Díaz Div. Comunicación Social CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

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


Lic. Carolina Pereira
Jefa, Div. Comunicación Social
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

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

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

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00353 20.25.
13/10/2025

IP Nº 753/2025

ORDEN DE COMISION Nº12/CSOCIAL/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCION DE DIRECTORIO Nº 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 Nº 0136/2025 PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE LA ASESORIA LEGAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LIC. DIEGO ANTONIO DÍAZ	3.492.414	PROFESIONAL I	Comunicación Social	3 (TRES)	5442

Lic. Carolina Pereira
Jefa, Div. Comunicación Social
CONATEL
Jefe Departamento
(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) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

NP Asiento: 0-6585
Fecha: 23.10.2025
Hecho por: Rodrigo Vega
Verif. por:

GRP: 158425
B.1.291524

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

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	13	OCTUBRE	2025	
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	N°12/CSOCIAL/2025		FECHA	13/10/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____			

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

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS	
SE MODIFICA EL DEPARTAMENTO Y LOCALIDAD, LA ORDEN DE COMISIONAMIENTO TENDRA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENTE HAYES Y LA LOCALIDAD DE BENJAMIN ACEVAL	
Lic. Carolina Pereira Jefa, Div. Comunicación Social CONATEL	

P/A.



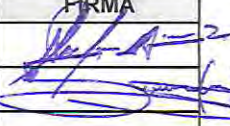
Jefe Departamento de Comunicación Social
(Firma y aclaración)
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION N° 12 / DPTO. DE INFORMÁTICA / 2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
20/10/2025
ORDEN DE COMISION N° 12/ DPTO. INFORMATICA /2025
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
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	
2	FERNANDO SOLIS	3,353,373	TECNICO	U. R. S.	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
INTERNO N° 017/U.RCDE/2025, SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA (VERIFICACIÓN Y MANT IMPRESORA, TELEFONÍA Y RED INTERNA).

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



Mag. Rodney Colmán

Jefe de Dpto. Informática

CONATEL

Jefe de Departamento

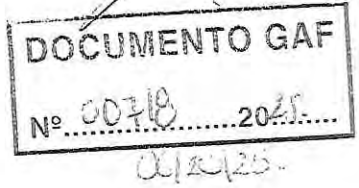
(Firma y Sello)

Gerente

(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



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 PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
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) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Rodney Alberto Colman	2.314.154.-	Jefe de Departamento	Dep. de informática	3	1360
2	Fernando Solis Asilvera	3.353.353.-	Asist. Técnico	Dep. de informática	3	1364
3						

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6379
Fecha: 10/10/2025
Hecho por: Rodrigo Vique
Verif. por:

GRP: 157237

157243

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

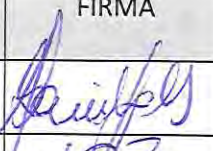
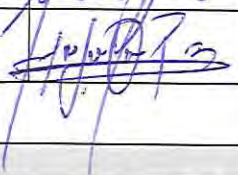
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Ch. 31-22-576

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: 14/SECRETARIA GENERAL/2025
DESTINO: ALTO PARANÁ - CANINDEYÚ
PERÍODO COMISIONAMIENTO
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	
2	JOSÉ OCAMPOS	4.441.003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	3	

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 tenía 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 Licenciatarario, 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, Gerente
FERNANDO GÓMEZ
Secretario General
CONATEL

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

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

Firma, Jefe de Transporte

24/09/2025



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI



ORDEN DE COMISION Nº 014/SECRETARIA GENERAL/2025

1) FECHA:	24/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/10/2025	HASTA	03/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Canindeyú – Alto Paraná			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota PR Nº 850/2025/095 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Hernandarias	Alto Paraná	2 (Dos)	NOTIFICACION
2	Nota PR Nº 850/2025/132 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
3	Nota PR Nº 850/2025/184 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
4	Nota PR Nº 850/2025/149 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
5	Nota PR Nº 850/2025/012 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	San Alberto	Alto Paraná		NOTIFICACION
6	Nota PR Nº 850/2025/146 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Dr. Juan León Mallorquín	Alto Paraná		NOTIFICACION
7	Nota PR Nº 850/2025/019 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Santa Rita	Alto Paraná		NOTIFICACION
8	Nota PR Nº 850/2025/009 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Santa Rita	Alto Paraná	1 (Uno)	NOTIFICACION
7	Nota PR Nº 850/2025/008 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Nueva Esperanza	Canindeyú		NOTIFICACION
8	Nota PR Nº 850/2025/023 – Con relación a la Resolución Conajzar Nº 173/2025	Katueté	Canindeyú		NOTIFICACION

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Gloria Concepción Meza González	913.185	Jefa de Departamento	Secretaría General	3 (Tres)	1281
2	José Luis Ocampos Piris	4.441.003	Auxiliar Administrativo	Secretaría General	3 (Tres)	1283

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

3.616268

INFORME DE COMISIÓN N° 15 /Secretaría General/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Secretaría General

28/10/2025

15/Secretaría General/2025

Itapúa-Misiones

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	Secretaría General	3	 Abg. Fernando López C. Jefe Interino U. Archivo Secretaría General - Conatel
2	Anibal Zacarías Pérez Cabañas	5.573.490	Auxiliar administrativo	Secretaría General	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se Realizaron todas las notificaciones descritas en la orden de comisión 15/secretaría 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, ~~Gerente~~ R. Fernández González
Secretario General
CONATEL



IP Nº 756/2025

ORDEN DE COMISION Nº 15 /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			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES					
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Cable televisión Satelital S.R.L. - NOTA PR Nº 850/2025/003	Mayor Otaño	Itapúa	2	Notificación
2	Calorina Beatriz Páez de Regalado - NOTA PR Nº 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 Nº 850/2025/74	Capitán Miranda	Itapúa		Notificación
5	Sur Telecom S.R.L. - NOTA PR Nº 850/2025/139	Natalio	Itapúa		Notificación
6	Grupo JAVE S.R.L - NOTA PR Nº 850/2025/103	Villa Florida	Misiones	1	Notificación
7	Cable Visión Caapucu – NOTA PR Nº 850/2025/60	San Ignacio Misiones	Misiones		Notificación
8	Vanderlei Eloi Prill Grielber – NOTA PR Nº 850/2025/133	San Ignacio Misiones	Misiones		Notificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO ANDRES LOPEZ COLMAN	3.500.107	Jefe de división	Sec. Gral.	3 (Días)	1436
2	Anibal Zacarias Pérez Cabañas	5.5573.490	Funcionario	Sec. Gral.	3 (Días)	1437

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración) Diego R. Fernández González
Secretario General
CONATEL

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-6582
Fecha: 20/10/2025
Hecho por: Diego R. Fernández González
Vot. por: _____

GRP. 158407
6.1.722.032
158408
6.1.722.032

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Anexo C

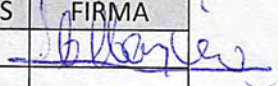
Resolución Directorio Nº ____/2022

Página 1 de 2

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN Nº 17/GAF/DA/DSG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: División de Servicios generales
FECHA: 13/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN Nº 17/GAF/DA/DSG/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE Itapúa y Alto Paraná
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 30/09/2025 HASTA 02/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado de licitación n 13 /2024 ID 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
DARIO
ESCURRA
CARDOZ
O

Firmado digitalmente por
GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO
Nombre de
reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO
CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2,
sn=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN
DARIO, cn=GERMAN
DARIO ESCURRA
CARDOZO,
serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.10.23 13:09:42
-03'00'

TERESA
DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO

Firma, Jefa Inmediato

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

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firma, Jefe Administrativo

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

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 COMISIONAMIENTO 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. Fernández Jefe

División Sumarios
Administrativa

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


Firma, Gerente
Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

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 0681 26

19/09/25

ORDEN DE COMISION Nº 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 Nº 1783/2025 de fecha 10.07.2025	Ñumi	Guaira	1 día	Notificación sanción de multa al Señor JULIO ALBERTO NARVAEZ – RADIO ALIANZA
2	RD Nº 1097/2025 de fecha 30.04.2025	Cambyreta	Itapúa	1 día	Notificación de sanción a la firma SOLMAX S.A.
3	RD 1786/2025 de fecha 10.07.2025	Carlos Antonio López	Itapúa		Notificación de sanción de multa a los Señores GUILLERMO DUARTE y ANGEL DUARTE
4	RD Nº 1863/2024 de fecha 10.07.2024	Ayolas	Misiones	1 día	Notificación de Primera Providencia a AYOLAS FM ZPV58
5	RD Nº 2345/2023 de fecha 20.09.2023	Santa María de Fe	Misiones		Notificación Primera Providencia a el Señor CARLOS RAMÓN ROTELA VILLALBA
6	RD Nº 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 Nº 3040/2024 de fecha 13.11.2024	General Díaz	Ñeembucú		Notificación de Primera Providencia al Señor JUAN GABRIEL BORDA RODRÍGUEZ

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Sergio Rodolfo Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	4 (cuatro)	1295


Jefe Departamento
División Sumarios Administrativos
(Firma y aclaración)


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

6) OBSERVACIONES: Adicionalmente se realizará la notificación de la RD Nº 2356/2024 de fecha 28.08.2024 al Señor OSCAR BALBUENA RUIZ, en la localidad de Sapucaí, departamento de Paraguarí.-



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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
Presidente de la CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 18/ GCH/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

14/10/2025.-

18/GCH/2025.-

ITAPUA – ALTO PARANA

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	
2	JESSICA LORRAINE AYALA	3.986.970	PROFESIONAL II	DGTH/GCH	(3) TRES	

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

Dpto. Administración del Personal

Gerencia de Capital Humano

CONATEL



Firma, Gerente

Abg. David Espinora

Gerente de Capital Humano

CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00101.....2025.....

01/10/2025

OK

ORDEN DE COMISION Nº 18 /GCH/ 2025.

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Licitación Pública Nacional Nº 16/2025 - Servicio de Enfermería - Id Nº 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 Nº 16/2025 - Servicio de Enfermería - Id Nº 464.000 Inducción y Reinducción al Personal Permanente y Pasante	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	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 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.

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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Mario Hugo Sanabria de los Rios	4.346.216	TECNICO	UBL/GCH	(3) TRES	1335
2	Jessica Lorraine Ayala	3.986.970	PROFESIONAL I	DGTH/GCH	(3) TRES	1336

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

Abg. David Espínola
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ACOMPANAMIENTO A LA Nº ORDEN DE COMISION Nº

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN N° 14/ GCH/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

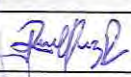
GERENCIA DE CAPITAL HUMANO

5/11/2025

019/GCH/DAP/UBL

ITAPUA

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	
2	Jorge Meza Franco	3.218.296	Jefe de Unidad	UBL	3	

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



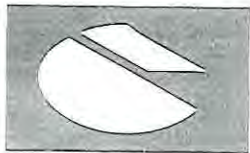
Firma, Jefe Inmediato

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



Firma, Gerente

Abg. David Espinoza
Gerente de Capital Humano
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

OK

IP N° 778 / 2025 -

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF

N° 00781 / 2025

14/10/2025

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

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	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 LABORAL. 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	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	3	ASISTENCIA EDUCATIVA DEL ÁREA DE NUTRICIÓN DE UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL EN LA REGIONAL DE ENCARNACIÓN

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Raquel Pérez Reyes	2.324.059	Nutricionista	UBL	3	14/10/25
2	Jorge Méza Franco	3.218.296	Jefe de Unidad	UBL	3	14/10/25

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:	Abg. David Espínola Gerente de Capital Humano CONATEL	Abg. David Espínola Gerente de Capital Humano CONATEL
-------------------	---	---

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6687
Fecha: 27/10/25
Hasta por: [Firma]
Verif. por: División Contable
Dpto. Financiero - CONATEL

688 158692
158693

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Q. 3 874.572 =

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

INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y RECLAMOS
FECHA: 27/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 26/ASESORIA LEGAL/DIVISION DE QUEJAS Y 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	

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

Firma, Jefe Inmediato


Abg. Tatiana Duarte
Jefa de Quejas y Reclamos
CONATEL

Firma, Gerente
Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal



Ip nº 750/2025 -
[FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº26 /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:	PRESIDENTE HAYES			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RESOLUCION DE DIRECTORIO N°0136/2025 POR LA CUAL APRUEBA EL PLAN OPERATIVO ANUAL Y EL CRONOGRAMA DE LA ASESORIA LEGAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025, DE LA COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-CONATEL	PRESIDENTE HAYES	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	5440.-
2	Luis Ramírez	6.991.665	Auxiliar Admirativo	Unidad del Centro de Atención al Publico	3	5441.-

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

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(Firma y aclaración)
Presidente
CONATEL

0-6584
Nº Asiento: 20, 10, 2025
Fecha: 20, 10, 2025
Hecho por: Rodrigo Vega
Verd. por:

GPP: 158423

6.1.291.524

158424

6.1.291.524

6.2.583.048



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

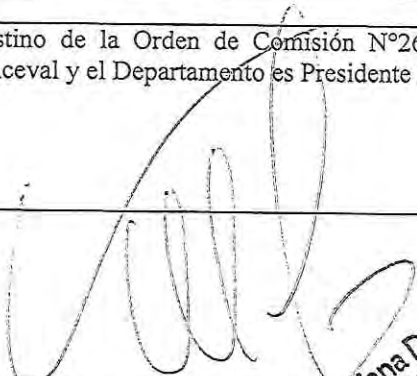
1) FECHA DEL DOCUMENTO	30/09/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°26 /ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025		FECHA	17/10/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____			

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

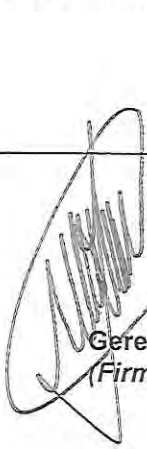
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO								
DESIGNACIÓN ANTERIOR			MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO		CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

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

3.4 MODIFICAR OTROS	
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
(Firma y aclaración)
Jefa de Quejas y Reclamos
CONATEL



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

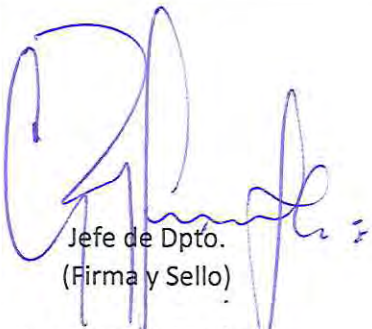
INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N°27/2025

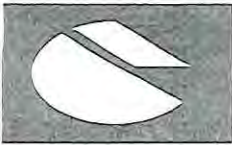
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL
FECHA: 16/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: COMISIÓN A. L. N°27/2025
DESTINO: CAAGUAZÚ Y CENTRAL
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025

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

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


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


ASESOR
(Firma y Sello)
Abg. Hugo Alfredo Silveira D.
Asesor Legal



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

[Handwritten signature]

IP N°- 705/2025

DOCUMENTO GAF

N° *00705* 20 *25*

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	CUATRO (4)	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO,
2	Notificación - RES. DIR. N°1395/2025 de fecha 11 de junio de 2025. -	Juan Eulogio Estigarribia ex Campo 9	CAAGUAZÚ		NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
3	Clausura e Incautación provisional de equipos utilizados para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora. - Notificación RES. DIR. N°2326/2024 de fecha 21 de agosto de 2024. -	Repatriación	CAAGUAZÚ		NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION DE EQUIPOS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Jorge Ariel Renaut Russo	2.224.025	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	B340

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 para 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. -

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: *0-6370*

GRP: *156668*

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 27/PRESIDENCIA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESIDENCIA

08/10/2025

27/US/2025

BOQUERON

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)	
2						

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

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



IP 680

ORDEN DE COMISION N° 27/PRESIDENCIA/2025

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	Días 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 80%	3 (TRES)	Verificación y Organización de sitios, para el taller del servicio Rural complementario (SARC) Para las comunidades indígena.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	José María Duarte Marecos ✓	1.034.635	PRESIDENCIA ✓	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1294 ✓

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	ANTONIO PERALTA	2.304.672		PRESIDENCIA	3 (TRES)	1296
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable, Jefe Dpto. Financiero
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-5909
Fecha: 30/09/25
Hecho por: Alicia M.
Verif. por:

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

ORDEN COMISIÓN N° 0028/ASESORÍA LEGAL/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

DE:

ASESORÍA LEGAL

FECHA:

20/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

0028/ASESORÍA LEGAL /2025

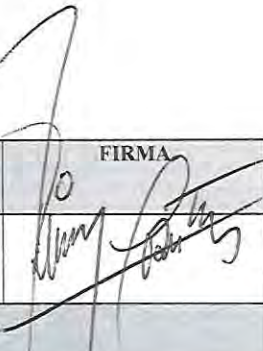
COMISIÓN N°:

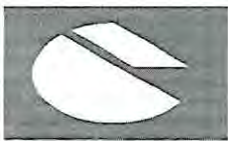
DESTINO:

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	FIRMA
1	JIMMY DOS SANTOS	977.817	FUNCIONARIO	A.L.	4	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
-	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO AL SEÑOR ÁNGEL VERA SALES, SUPUESTO PROPIETARIO DE LA ESTACIÓN “YPOTY FM”, CUYA OPERACIÓN FUE CONSTATADA EN LA FRECUENCIA 99.7 MHz.-			LOCALIDAD DE CURUGUATY.	DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ.	DE
-	NO SE PROCEDIÓ A LA INCAUTACIÓN DE LOS EQUIPOS NI A LA CLAUSURA PROVISIONAL DE LA ESTACIÓN DE RADIO “YPOTY FM”, ATENDIENDO A QUE EL LUGAR DE OPERACIÓN DE LA RADIO SE HALLABA DESMANTELADO Y POR ENDE LA RADIO SE ENCONTRABA INOPERATIVA EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN EMANADA DE LA CONATEL SOBRE EL CESE INMEDIATO DE LAS OPERACIONES.-			LOCALIDAD DE CURUGUATY.	DEPARTAMENTO DE CANINDEYÚ.	DE
-	NO SE PROCEDIÓ A NOTIFICACIÓN DEL SUMARIO ADMINISTRATIVO INSTRUÍDO AL SEÑOR ELVIO ISIDORO PORTILLO ROJAS, SUPUESTO PROPIETARIO 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 PARAGUARÍ.	DE



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



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

- 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
Administrativos

Firma, Gerente

Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal



OK

IP N° 725 / 2025 -

ORDEN DE COMISION N° 0028/ASESORÍA LEGAL/2025

DOCUMENTO GAF

N° *00728* 20*25*

03/10/2025

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

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	1	- 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	Paraguari	1	- Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. - Incautación de Equipos. - Clausura Provisional de Radioemisora "Cañaverál FM".
04	RD N° 757/2025 de fecha 19 de marzo de 2025	Tevicuarymí	Paraguari	1	- Notificación de Sumario Administrativo a la Radioemisora "Cañaverál FM". - Diligenciamiento de Mandamiento de Secuestro. - Incautación de Equipos. - Clausura Provisional de Radioemisora "Cañaverál FM".

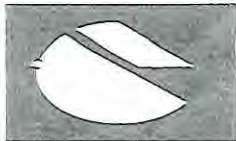
5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Jimmy Johnnie Dos Santos Ocampo.	977.817	Funcionario	División Asuntos Legales	4 (cuatro)	<i>1340</i>

[Firma]
Jefe Departamento de Asesoría Legal
(Firma y aclaración)
Asesor Legal
jefe Dpto. Asuntos Jurídicos
CONATEL

[Firma]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

[Firma]
Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

6.2.2. 157.334

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	0 - 6.384
FECHA:	13.10.25
HECHO POR:	Buco R.
APROB. POR:	
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 28/PR/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

PRESIDENCIA

17/10/2025

28/PR/2025

ALTO PARANA

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	
2	GERARDO GOMEZ	3.782772	ASESOR	PRESIDENCIA	3	

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

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

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

Firma, Jefe de Transporte

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

IP N° 716/2025

DOCUMENTO GAF

N° 00-716-2025

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			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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 Y

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	RONAL DIAZ	3.195.885	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1356
2	GERARDO GOMEZ	3.782.772	ASESOR	PRESIDENCIA	3(TRES)	1355

Jefe Departamento

(Firma y aclaración)

Gerente Responsable

(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte

(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo

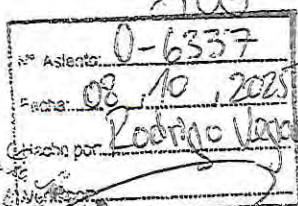
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable

(Firma y aclaración)

Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración) Carlos Duarte Duré

Presidente
CONATEL

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

Asunción - Paraguay



INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: 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	

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

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

Firma, Gerente
Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal



ORDEN DE COMISION N°29/ASESORIA 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 PARANA – MINGA GUAZU			

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	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA MINGA GUAZU	3	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	NADIA ALCARAZ	4.486.905	Jefa de Unidad	AL	3	1379

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Tatiana Duarte
Jefa de Quejas y Reclamos
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

6) OBSERVACIONES:
ACOMPANIAMIENTO SEGUN ART. 2° DE LA MENCIONADA RESOLUCION.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurre
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.P.P. 157205 65.1033286
DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
CIENTO CONTABLE N°: 0-6433
FECHA: 14/10/25
HECHO POR: Juan P.
APROB. POR: [Firma]
FIRMA: [Firma]

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duró
Presidente
CONATEL



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	08/10/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°29 /ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025		FECHA	13/10/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____			

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

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS	
DD: El destino de la Orden de Comisión N°29/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025 es la ciudad de Minga Guazú y el Departamento es Alto Paraná	

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

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 06/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE N° 29/GOC/2025
COMISIÓN:
DESTINO: DPTO. ALTO PARANA Y DPTO. DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 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	

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

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

Firma, Gerente
Ing. Hugo Daniel Barbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO G/

Nº 00674 2025

ORDEN DE COMISION Nº 29/GOC/DGC/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CONTRATO Nº 45/2024 – ID Nº 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 Nº45/2024 FIRMADO ENTRE LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA. Y LA CONATEL – SEPTIEMBRE 2025
2	CONTRATO Nº 45/2024 – ID Nº 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN, EN EL MARCO DEL CONTRATO Nº45/2024 FIRMADO ENTRE LA FIRMA VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA. Y LA CONATEL – SEPTIEMBRE 2025

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JOSEFINA RAMÍREZ	3997227	TEC. ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	(3) Tres	1298

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
GOC - CONATEL

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	

MOVIL ASGINADO



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

15/10/2025

N° 30/GOC/2025

DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA

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	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al Llamado **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 16/2025 SERVICIO DE ENFERMERÍA ID N° 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 Itapúa - 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)

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Ing. Hugo Darío Villate

Ing. Com. Pablo Paniagua

Jefe Interino

Dpto. de Gestión de Contrataciones

Gerencia Operativa de Contrataciones

Gerente

GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00709 20.25

JP Nº 709.

ORDEN DE COMISION Nº 30/2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2025 - SERVICIO DE ENFERMERÍA - ID Nº 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. del llamado de referencia
2	LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2025 - SERVICIO DE ENFERMERÍA - ID Nº 464.000	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	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

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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ALDO PINAZO	2.175.115	FUNCIONARIO DE - DGC-GOC	DPTO. DE GESTION DE CONTRATACIONES - GOC	3 (TRES)	1337

Jefe Departamento Com. Pablo Panza
(Firma y aclaración) Jefe Interino
Gestión de Contratación
Dpto. de
Gerencia Operativa de Contratación

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC-CONATEL

ACOMPANAMIENTO A LA Nº ORDEN DE COMISION Nº 18 /GCH/2025 de fecha 01/10/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Gerente Administrativo Financ
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duró
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: 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 COMISIONAMIENTO DESDE 15/10/2025 HASTA 17/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud del llamado MCN 09/2025 – ID 460571 - Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Generadores, Contrato N° 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 Itapúa 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.

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 31/GOC/DGC/2025

N° 00723 2025

1) FECHA:	06/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/10/2025	HASTA	17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA- ALTO PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	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 GENERADORES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 09/2025. FIRMADO ENTRE LA EMPRESA FRIOTEXS G S.R.L y la CONATEL.
2	MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 02/2025 ID 460.571 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	2(DOS)	ACOMPAÑAMIENTO Y VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE GENERADORES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO N° 09/2025. FIRMADO ENTRE LA EMPRESA FRIOTEXS G S.R.L y la CONATEL.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814675	PROFESIONAL I	GOC - DGC	(3) Tres	1314

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES:	ACOMPAÑAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 18/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 06.10.2025
-------------------	---

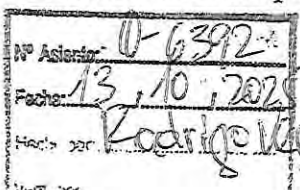
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.



GRP: 157332

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



INFORME DE COMISION N° 32/ GOC/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

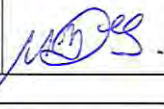
3.11.2025

N° 32 /2025/GOC.

ALTO PARANA -ITAPUA

DESDE: 29.10.2025

HASTA: 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	

ACTIVIDADES REALIZADAS

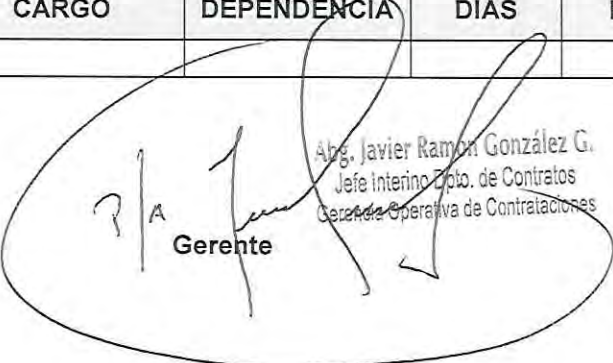
Procedimiento: Seguimiento y acompañamiento a la fiscalización del contrato N° 25/2024
SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS- ID N° 441.639, realizado en la Regional de Ciudad del Este, e Itapúa
conforme lo establece el PBC: Conjuntamente con el administrador del contrato se realizo la 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.

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

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



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



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

Gerente



ORDEN DE COMISION Nº 32 /2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

21/10/25

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	LPN Nº 09/2024 "SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS" I D Nº 441.639- CONTRATO Nº 25/2024, Suscripto con la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	1 (UNO)	Acompañamiento y Verificación del cumplimiento del Contrato Nº 25/2024 – Servicio de Sanitización y Desinfección de oficinas.
2	LPN Nº 09/2024 "SERVICIO DE SANITIZACION Y DESINFECCION DE OFICINAS" I D Nº 441.639- CONTRATO Nº 25/2024, Suscripto con la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA ACOSTA	ENCARNACION	ITAPUA	2 (DOS)	Acompañamiento y Verificación del cumplimiento del Contrato Nº 25/2024 – Servicio de Sanitización y Desinfección de oficinas.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	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)	1456

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Hugo Daniel Baibuenta Villate
Gerente
GOC - CONATEL

6) OBS. ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION Nº20/GAF/DA/DSG/2025

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.R.F. - 158.690

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE Nº	0-6696
FECHA:	28/10/2025
HECHO POR:	APROB. POR:
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 33/ GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
23/10/2025
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 33 /GOC/DGC/2025.
DESTINO 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	

ACTIVIDADES
REALIZADAS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES MENOR CUANTÍA NACIONAL N° 17/2025 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO ID N° 464008.

Visita al sitio de ejecución del contrato.

Procedimiento: "...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		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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

Gerente
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Daniel Beltrúena 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 – ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
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
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

14/10/2025



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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 Ramirez	3.912.039	Jefe Dpto. Obligaciones	DO/GST	4	
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	

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.

ng. Juan Ramirez
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente
Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL



FECHA:	30/09/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, ITAPÚA, GUAIRÁ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MARÍA INES PALACIOS Res. Dir. N° 2395/2024	Gral. Artigas	Itapúa	2	CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación – Habilitación
2	NORDESTE TV CABLE S.R.L. Res. Dir. N° 1733/2022	Tomás Romero Pereira			CABLEDISTRIBUCIÓN Verificación – Habilitación
3	CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ Res. Dir. N° 2998/2024	Hernandarias Minga Guazú	Alto Paraná	1	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			INTERNET Verificación – Prestación de Servicios
5	OSCAR ALBERTO YEGROS Res. Dir. N° 493/2022	Col. Independencia	Guairá	1	INTERNET Verificación – Prestación de Servicios

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Juan Ramírez	3.912.039	Jefe	DO/GST	4 (cuatro)	1329
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1330

Jefe Departamento, Juan Ramírez
(Firma y aclaración)

ING. MARCELO AGUIERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Aclarado: 0-6515
Fecha: 06/10/25
Hecho por: Alex H.
Visto por:

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ID 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 Itapúa y el local de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná. Se concluye que se ha comprobado que los oficiales de Seguridad, así como el Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Regionales de Encarnación y Ciudad del Este cumplen con todo lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones respectivo, y el resultado arroja que NO EXISTEN OBSERVACIONES.

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

Firma, Gerente

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF
Nº 00744 2025

ORDEN DE COMISION N° 34/GOC/DGC/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento del contrato N° 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 DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LUZ MARIELA GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIO DE - DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS- GOC	(3) Tres	1403

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

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

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

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N°: 0-6569
FECHA: 20/10/2025
HECHO POR: [Firma]
FIRMA: [Firma]

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

GRP: 158390

6.1937-286



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

Informe de comisión N° 34/GST/2025

A : 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 Hasta: 17/10/2025
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 Firmado digitalmente por GABRIEL MOISES 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 CANTERO LUGO Firmado digitalmente por ALDO GERMAN 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 GODOY TORALES
Firmado digitalmente por ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Fecha: 2025.10.20 11:47:55 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00725...2025

06/10/2025

IP Nº 720 / 2025 -

ORDEN DE COMISION Nº 034/GST/2025

FECHA:	06/10/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, 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. Nº 0538/2022 Exp. ME-AS-02241/2025	San Joaquín	Caaguazú	2	Cabledistribución Inspección Técnica por solicitud de cancelación Licencia
2	SEBASTIAN ALFREDO ARIAS RAMIREZ Res. Dir. Nº 1249/2021	Vaquería			Cabledistribución Verificación - Habilitación
3	MARCELINO RODRIGUEZ VILLAGRA Res. Dir. Nº 1705/2021	Raúl Arsenio Oviedo			INTERNET Verificación - Habilitación
4	MOSSO & ASOCIADOS S.A. Res. Dir. Nº 1109/2024	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco	Alto Paraná	2	INTERNET Verificación - Habilitación
5	MOSSO & ASOCIADOS S.A. Res. Dir. Nº 1401/2018	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco Minga Guazú Santa Rita			Cabledistribución Verificación - Habilitación

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4 (cuatro)	1363
2	Ing. Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4 (cuatro)	1364

Jefe Departamento: Juan Ramirez
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Godoy
GST

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					4 (cuatro)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Asiento: 0-6380
Fecha: 10/10/2025
Hecho por: Rodrigo Ibañez
Veril por:

GRP: 157290
B. 2.152.540
157291
B. 2.157.510

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

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

6.432.200



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 COMISIÓN N° 35/GOC/2025
DESTINO: DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO 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	

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

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Gerente

Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP 769.

DOCUMENTO GAF

Nº 00116.....2025....

22/10/2025

ORDEN DE COMISION Nº 35/GOC/DGC/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento del contrato N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la institución, en el marco del contrato N°45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA, y la CONATEL, en las sedes de las regionales.
2	Seguimiento del contrato N° 45/2024 – ID N° 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la institución, en el marco del contrato N°45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA, y la CONATEL, en las sedes de las regionales.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Abg. Hugo Daniel B. Durán
Gerente
GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: acompañamiento a la orden de comisión Nº 21/GAF/DA/DSG/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Nº Acta: 0-6694
Fecha: 28/10/25
Hecho por: [Firma]
Verificado por: [Firma]



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° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	

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

Firma, Gerente Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

RECIBI CONFORME	FECHA
FIRMA	HORA



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 035/GST/2025

IP Ne 747/2025

N° 20742 20 25

13/10/2025

FECHA:	13/10/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025
DEPARTAMENTO:	AMAMBAY.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RUBEN ASIR QUIÑONEZ IRALA Res. Dir. N° 2139/2022	Pedro Juan Caballero	Amambay	4	INTERNET Verificación – Habilitación
2	LIZ CAROLINA ZAVALA MARTINEZ Res. Dir. N° 1334/2024				
3	EXTRA S.A. Res. Dir. N° 1917/2024				
4	JONATAN DAVY MARQUES ELIZECHE – Res. Dir. N° 0485/2019 – Res. Dir. N° 2141/2023 – Exp. ME-AS-00955/2024 Obs: El DGST mediante su INTERNO UG-DGST-GST N° 26/2025 solicitó inspección técnica para proseguir con el estudio de renovación de Licencia.-				INTERNET Verificación – Prestación de Servicios Relevamiento Técnico

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1412

Ing. Juan Ramirez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. NUNO MANUEL AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
TELECOMUNICACIONES

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

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6579
Fecha: 22/10/2025
Hecho por: Rodrigo Vega

UPP-158381
6-2.066.440

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 36/GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 04.11.2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 36/GOC/DGC/2025.
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPUA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 29.10.2025 HASTA: 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)	

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.

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

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

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

Gerente
Abg. Hugo Daniel Bolívar
Gerente
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00783 20.11.

22/10/2025

ORDEN DE COMISION Nº 36/GOC/DGC/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
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 DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JAVIER RAMÓN GONZÁLEZ GONZÁLEZ	2.540.436	Jefe – Departamento de Contratos	Gerencia Operativa de Contrataciones	(3) Tres	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Daniel Zaldivar
Gerente
GOC-CONATEL

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Formulario de registro con campos: Nº Acta, Fecha (28/10/2025), Hecho por, Verificado por.

GRP: 158761
6. 2.421.609

0-674
6. 2.421.609

Informe de comisión N°35/GAF/DF/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
DESTINO
PERIODO

: Gerencia Administrativa Financiera
: División de Servicios Generales.
: 17/10/2025
: 42/GAF/DF/2025
: ALTO PARANA - ITAPUA – GUAIRA
: 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	

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.



Nazir Morales Katrip
Jefe Depto. Financiero
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato



Dr. German Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

[Handwritten signature]

IP N° 699/2025

DOCUMENTO GAF

N° 00703...2025

ORDEN DE COMISION N° 042/GAF/DF/2025

FECHA:	30/09/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, ITAPÚA, GUAIRÁ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	MARÍA INES PALACIOS Res. Dir. N° 2395/2024	Gral. Artigas	ITAPUA	2	CABLEDISTRIBUCION Verificación Económica para Habilitación	62341
2	NORDESTE TV CABLE S.R.L. Res. Dir. N° 1733/2022	Tomás Romero Pereira			CABLEDISTRIBUCION Verificación Económica para Habilitación	62342
3	CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ Res. Dir. N° 2998/2024	Hernandarias Minga Guazú	ALTO PARANA	1	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			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

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS ALBERTO LOPEZ ZORRILLA	2.301.824	FUNCIONARIO	UNIDAD DE INGRESOS	4	1331

[Handwritten signature]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Handwritten signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

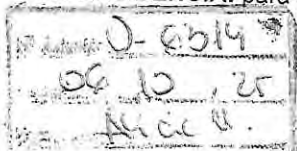
RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

[Handwritten signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.



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

Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

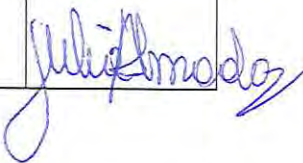
GRP = 156646

Informe de Comisión N°38/GAF/DF/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
DESTINO
PERIODO

: Gerencia Administrativa Financiera
: Departamento Financiero.
: 24/10/2025
: 43/GAF/DF/2025
: ALTO PARANA - CAAGUAZU
: 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	

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.



CP Katrin Torales Katrin
Jefe Dpto. Finanzas
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato



Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

IP N° 721/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00226 2025

ORDEN DE COMISION N° 043/GAF/DF/2025

07/10/25

FECHA:	07/10/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CAAGUAZU.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	MARIELA CENTURION ALMIRON Res. Dir. N° 0538/2022 Exp. ME-AS-02241/2025	San Joaquín	Caaguazú	2	Cabledistribución Inspección Técnica por solicitud de cancelación Licencia	62366
2	SEBASTIAN ALFREDO ARIAS RAMIREZ Res Dir. N° 1249/2021	Vaquería			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	Alto Paraná	2	INTERNET Verificación - Habilitación	62369
5	MOSSO & ASOCIADOS S.A. Res Dir. N° 1401/2018	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco Mingua Guazú Santa Rita			Cabledistribucion Verificación - Habilitación	62369

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GR P
1	JULIA ALMADA	857.950	ASIST.ADMINIST.	UNID. INGRESOS	4	1368

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6381
Fecha: 10/10/2025
Hecho por: Rodrigo Vega

GRP: 157292

6.2.157.540

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 34/DF/GAF/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

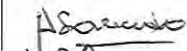
DEPARTAMENTO FINANCIERO

16/10/2025

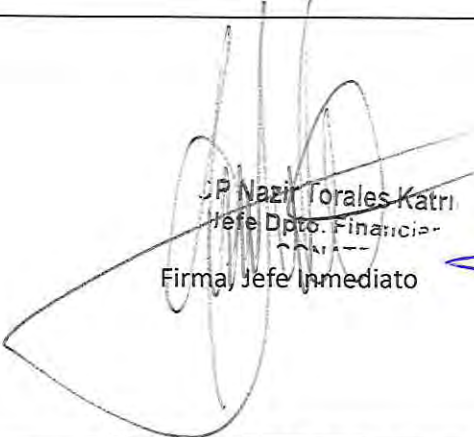
44/DF/GAF/2025

DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ

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	
2	MARÍA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	

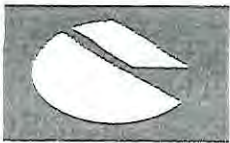
ACTIVIDADES REALIZADAS		
NOTIFICACIÓN DE DEUDAS A LOS LICENCIATARIOS:	LOCALIDAD:	DEPARTAMENTO:
ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA HOGAR CELESTIAL– 6701	ITAKYRY,	ALTO PARANÁ
CONSEJO COMUNITARIO DE RADIO RENACER FM – 5771	DR. JUAN LEÓN	
URBANO COMUNICACIONES – 6410	MALLORQUÍN, MINGA GUAZÚ.	



J.P. Nazir Torales Katri
Jefe Dpto. Financiero
Firma, Jefe Inmediato



Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

04

IP 10-715/2025

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 PARANA			

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

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	1357
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	1358

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA. -

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-6338
Fecha: 08/10/2025
Hecho por: [Firma]
Verificado por: [Firma]

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

6.4.813.75



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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 06/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 045/DTNG/2025
DESTINO: 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garanies)
64	KIASUV SPORTAGE	90.712	91.109	07:30	16:00	390.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	06/10/2025	390.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.16 09:55:42 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16 11:28:11 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

movil 64 (viaje)

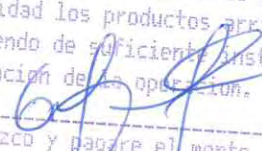
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAHAB S.R.

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMH482
Km actual: 902300
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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 suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Daniel Pera Uta
Doc. CI Nro: 4322713

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°045/DTNG/2025

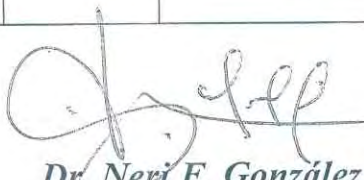
1) FECHA:	03/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/10/2025	HASTA	04/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

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

6) OBSERVACIONES:

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


Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 037/ DF/GAF/2025

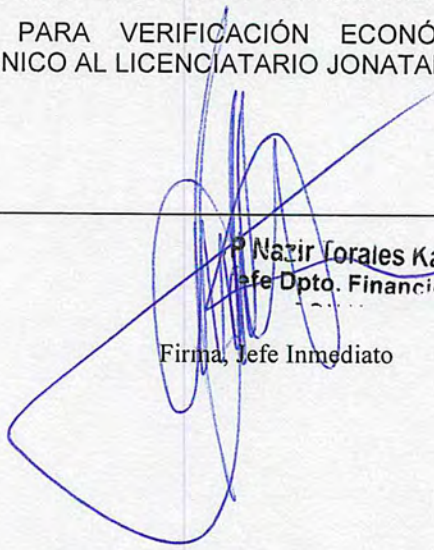
A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN:
DESTINO:
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO FINANCIERO
30/10/2025

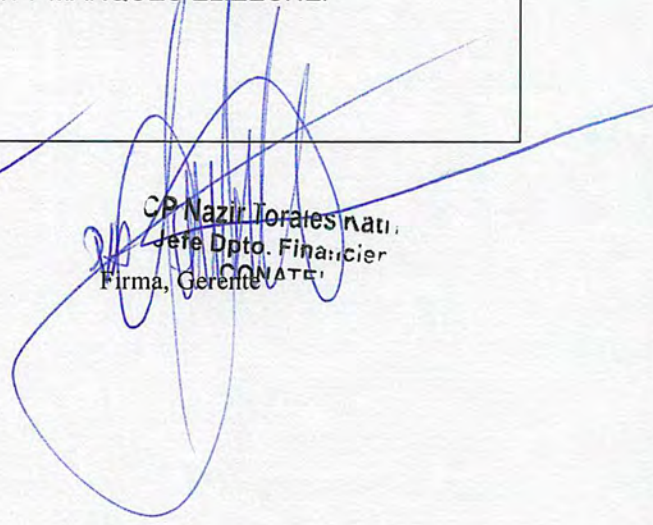
OC N° 045/GAF/DF/2025
PEDRO JUAN CABALLERO - AMAMBAY
21/10/2025 HASTA 24/10/2025

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

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.



CP Nazir Torales Katr
Jefe Dpto. Financier
Firma, Jefe Inmediato



CP Nazir Torales Katr
Jefe Dpto. Financier
Firma, Gerente

IP N° 748/2025

N° 00767 2025

ORDEN DE COMISION N° 045/GAF/DF/2025

FECHA:	16/10/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025
DEPARTAMENTO:	AMAMBAY			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	LUBEN ASIR QUIÑONEZ RALA es. Dir. N° 2139/2022	Pedro Juan Caballero	AMAMBAY	4	INTERNET Verificación-Habilitación	62404
2	LIZ CAROLINA ZAVALA MARTINEZ es. Dir. N° 1334/2024					62405
3	EXTRA 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 Obs: El DGST mediante su INTERNO UG-DGST-GST N° 3/2025 solicitó inspección técnica para proseguir con el estudio de renovación de licencia.				INTERNET Verificación Económica - Prestación de Servicios Relevamiento Técnico	62407

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	SIRLEY FERREIRA ESCALANTEZ Ibrales Katri Jefe Dpto. Finanzas CONATEL	2.191.680	FUNCIONARIA	DPTO. FINANCIERO	4	1414

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: Acompaña la Orden de Comisión N° 035/GST/2025

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6580
Fecha: 20/10/2025
Hecho por: [Firma]
Verif. por: [Firma]

158382
PP: 158382
B. 2.066-440

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

Dr. Germán Escourra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

ACTA DE INSPECCION ECONOMICA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero República del Paraguay, a los 23 días del mes de Octubre del año 2025, siendo las 10:27 horas, EL INSPECTOR DE LA COMISION NACIONAL DE 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:	Link Telecomunicaciones.		
Licenciario/a:	Carolina Zavala Martinez.		
Dirección/Localidad:	Río Paraguay e/ Av. Fernando de la Mora.		
Teléfono:	0972 1550339 0971 846 810.		
OTROS DATOS:			
Resolución de Licencia N°	1334/2024.	Fact. de Pago Derecho de Licencia N°	
Fact. de Pago de Inspección Técnica N°			

EQUIPOS	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
1 Switch	Microtik
1 Router	Microtik
1 Router	Microtik
1 PC (clone)	DNS - server
ODIO (distribuidor óptico)	24 Puertas
5 Antenas	Ubiquiti
2 sectoriales	Ubiquiti

Observaciones:

En prueba de la veracidad de lo expuesto en esta planilla, firman al pie de la misma el Inspector actuante, y el licenciario/responsable, por lo que se da por terminada la presente inspección, siendo las 10-45 horas.

FIRMA DEL RESPONSABLE: Marcos Blanco Aclaración: Marcos Blanco cargo: Técnico

Firma del INSPECTOR DE LA CONATEL: [Signature] Aclaración: Sirley Ferreira.



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

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

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

[Signature]
Marcos Blanco
4578793

Asunción, 20 de octubre de 2025

NOTA GAF N° 156 /2025

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 23/10/25.

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 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 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,



DR. GERMAN ESCURRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



Marcos Blanco
23/10/25 -

Asunción, 20 de octubre de 2025

NOTA GAF N° 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,




DR. GERMAN ESCRRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



RICARDO GOMEZ R.
C.I. 1.153.634..
23/10/25



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/Ci: 80087538-9
E-mail: ivargonzalez2@gmail.com
Usuario: Luis Lopez
Actualización de Datos: Confirmado
Fecha de Última Actualización: 09/01/24

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.


Ricardo Gomez R.
1.153.634.
23/10/25



COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Estado de cuenta por licenciatario

Fecha hora: 17/10/25 15:32
Nro. de cliente: 5529
Nombre del cliente: Jonatan Ivan Davy, Marques Elizeche
RUC/Ci: 7871391-9
E-mail: jon_davy@hotmail.com
Usuario: Luis Lopez
Actualización de Datos: Confirmado
Fecha de Última Actualización: 21/06/23

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.

Jonatan Elizeche
22/10/25

ACTA DE INSPECCION ECONOMICA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero República del Paraguay, a los 22 días del mes de octubre del año 2025, siendo las 09:04 horas, EL INSPECTOR DE LA COMISION NACIONAL DE 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:			
Licenciario/a:		Rubén Asir, Guinóñez Irala.	
Dirección/Localidad:		Augusto Selada 6321, Barrio Terraza 2.	
Teléfono:		(0981) 830 715.	
OTROS DATOS:			
Resolución de Licencia N°		Fact. de Pago Derecho de Licencia N°	
2139/2022.			
Fact. de Pago de Inspección Técnica N°			

Coordenadas: $-22,5789922$; $-55,72630037$.

EQUIPOS	DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS
OLT / GPON	Huawei
Router	CPS-317-16-18ST (16 Puntos)
Router	CCR-1036-86-2ST 8 Pores Ethernet.
D+O	S/MARCA 24x4
Fuente	Huawei EMS-4800LB1.
Rack	Fiber Name
Router	RB30N1VTASRM 8 (Routers)
Router/Switch	Microtik 8 (Routers) POE
Switch	TP-LINK - TL-SG1011SD 16 (Routers)
PC	
6 sectoriales	LAP120 V Biquiti 5.8 GHz.
6 PAP	Power Bean V Biquiti 5,8V.
Ciudades PLAN : 90+6	
Ciudades OLT / GPON : 1600	
Aire Acondicionado	1 (UNO) MARCA EXCENSE
	1 (UNO) APS POWER.

Observaciones:

En prueba de la veracidad de lo expuesto en esta planilla, firman al pie de la misma el Inspector actuante, y el licenciario/responsable, por lo que se da por terminada la presente inspección, siendo las 10:00 horas.

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Aclaración:

Ruben Quiñez cargo: Propietario

Firma del INSPECTOR DE LA CONATEL:

Aclaración:

Sirley Ferreira.

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 22/10/25

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 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,



DR. GERMAN ESCURRA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO


Ruben Quiñonez
3815011
22/10/25



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 IRLA
RUC/Ci: 3815011-5
E-mail:
Usuario: 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	-	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.

[Handwritten signature]
Ruben Quiñonez
22/10/25-

ACTA DE INSPECCION ECONOMICA

En la ciudad de Pedro Juan Caballero República del Paraguay, a los 22 días del mes de octubre del año 2.025, siendo las _____ horas, EL INSPECTOR DE LA COMISION NACIONAL DE 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:			
Licenciario/a:		Jonathan Dawy Morales Elizeche.	
Dirección/Localidad:		Jte. Herrero El Comuneros y Humata Nº 119.	
Teléfono:		0971-802002.	
OTROS DATOS:			
Resolución de Licencia Nº		Fact. de Pago Derecho de Licencia Nº	
Fact. de Pago de Inspección Técnica Nº			

[illegible]

Observaciones:

En prueba de la veracidad de lo expuesto en esta planilla, firman al pie de la misma el Inspector actuante, y el licenciario/responsable, por lo que se da por terminada la presente inspección, siendo las 11:37 horas.

FIRMA DEL RESPONSABLE:

Aclaración: Juan San Elizeche cargo:.....

Firma del INSPECTOR DE LA CONATEL:

Aclaración: Orley Ferreira



INFORME DE COMISION N°266/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
046/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 08/10/2025 HASTA 10/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		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	CHAPA	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)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

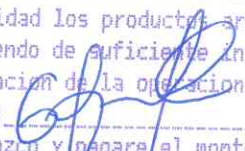
Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 91243
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45302550

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 productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

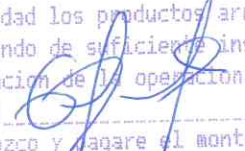
Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 91661
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45342461

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 suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

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

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

PARAGUÁI
REKUÁI

Julio Almada
13/10/2025

ORDEN DE COMISION N°046/DTNG/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de tr
1	Traslado de Miembro del Directorio	Mbokajaty	Guairá	3 (tres)	Jornada de

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado
1	Daniel Peralta	4.322.713	Chofer	Directorio	3 (tres)
MOVIL ASGINADO					

[Firma]
Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsa
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.



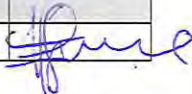
INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 36 GAF/ DF/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DPTO FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS
24-10-2025

46/GAF /DF/2025
ITAPUA
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	

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



CP Nazir Torres Katrip
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato



Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



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	Itapúa	1	Pago de impuesto Inmobiliaria de la sede de regional de Encarnación	1
2	Consorcio Roggio Ati	Encarnación	Itapúa	2	Pago de tasas especiales de la sede regional de Encarnación.	2

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GR P
1	Lic. Eduardo Poisson	2.171.909	Prof. Administrativo	Unidad de egresos	3	1419.

CP Nazir Iorales Katr
Jefe Dpto. Financiero
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	91.942	92.389	07:30	16:00	380.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

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

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.22
11:03:21 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

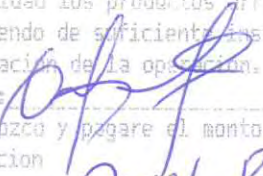
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FERESA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 92170
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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.Tarjeta: 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 suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

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

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

ORDEN DE COMISION N°047/DTNG/2025

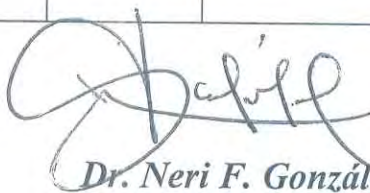
1) FECHA:	10/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/10/2025	HASTA	14/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

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

6) OBSERVACIONES:

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



Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.



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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
27/10/2025
049/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 23/10/2025 HASTA 24/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	93.327	93.739	07:30	16:00	410.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

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

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Z

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12
10:44:54 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

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			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

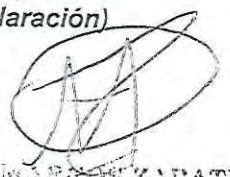

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.


MARGOT ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

23/10/2025

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

PRE VISUALIZACION

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio 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.

Firma: _____

Reconoce y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: _____

Doc. CI Nro: _____

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 8/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 49/GAR/DRD
DESTINO: Canindeyú, San Pedro
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 30/9/2025 HASTA 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)	
2	Amiry Colmán	3.528.289	Funcionaria	DRD-GAR	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Saltos del Guairá: se ha realizado la 1) Inspección técnica de Habilidadación 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 Pytã: se ha realizado la 1) Inspección técnica de Habilidadación de la Estación ZPC965 Radio Progreso FM - 89,5 MHz 2) Inspección técnica de Habilidadación de la Estación ZPC966 - Yby Pytã 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.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 050/GAR/DRD
DESTINO: Alto Paraná - Caaguazú
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 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)	
2	Abog. Arnaldo Gaona	2.465.914	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
En la localidad de Juan León Mallorquín: se ha realizado la inspección técnica de Renovación 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 MHz – ZPV64.						
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.						
		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones



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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
03/11/2025
051/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	94.147	94.549	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

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

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.04
12:26:36 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N°051/DTNG/2025

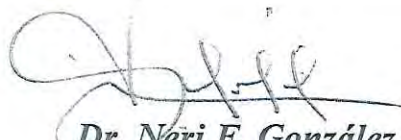
1) FECHA:	29/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/10/2025	HASTA	31/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

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

6) OBSERVACIONES:

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


Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 13/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 051/GAR/DRD
DESTINO: Boquerón y Presidente Hayes.
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 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)	
2	Juan Carlos Ramírez I.	2.169.597	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	

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.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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
DESTINO: BOQUERON
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 06/10/2025 HASTA 09/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.10.10 12:14:31 -03'00'
2	Sr. José Luis Escobar	2.471.714	Jefe-Departamento de Gestión de Servicios de Radiocomunicaciones	DGSR/GAR	4	JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Firmado digitalmente por JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Fecha: 2025.10.13 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.

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2025.10.13 10:37:39 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CEPIS, ou=2, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C85445
Fecha: 2025.10.13 12:44:48 -03'00'
Gerente
(Firma y Sello)



INFORME DE COMISIÓN

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

A:	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 ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ Firmado Digitalmente por JUSTO ALEXIS ALVARENGA GIMENEZ Fecha: 2025.10.23 08:34:17 -03'00'
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 ESCOBAR ORTIZ
Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
+ CERTIFICADO DE RECONOCIMIENTO (DN): c=PR,
+ CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, cn=#2, o=GOMEZ LOPEZ,
+ emailName=MARTIN, ou=MARTIN GOMEZ LOPEZ,
serialNumber=CDB5445
Fecha: 2025.10.30 13:23:16 -0300'

Firma, Gerente

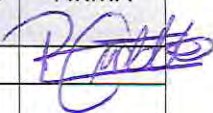


INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°55/GAR/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
16/10/2025
COMISIÓN N°55/GAR/2025
CAAGUAZÚ Y CENTRAL
07/10/2025 HASTA 10/10/2025

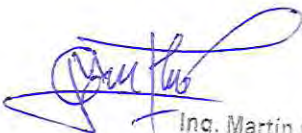
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	FUNCIONARIO	GAR	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPANIAMIENTO 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



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

Jefe de Dpto.
(Firma y Sello)



Ing. Martín Gómez Loza
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

GERENTE
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

IP 714.

DOCUMENTO GAF

Nº 00717 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) CIUDAD	CAAGUAZU
5) ORDEN DE COMISION VINCULADA	27/ASESORIA LEGAL/2025

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Pedro Antonio Cristaldo Samudio	4.628.255	Funcionario	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	1359

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCAUTACIÓN DE EQUIPOS

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Nº Asiento: 0-647
29.10.25



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° GAR/056/2025

A:
DE:

FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN:
DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
21/10/2025

OC N° 056/GAR/2025
Canindeyú – Paraguari

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)	

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. N° 028/ASESORIA LEGAL/2025 de fecha 09/10/2025.



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

Firma, Jefe Inmediato



Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

Firma, Gerente



[Handwritten signature]

JP N° 726 / 2025

DOCUMENTO C...

N° 00730 20.25

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 56 /GAR/2025

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

DATOS 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)	371

P/A
[Signature]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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



[Signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCAUTACIÓN DE EQUIPOS

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

[Signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

José Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

661 157 335

N° Asiento:	0-6383
Fecha:	13/10/25
Hecho por:	Fabrizio E.
Verif. por:	



INFORME DE COMISIÓN N° 57 GAR/DIE/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO:

PERIODO COMISIONAMIENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

06/11/2025

OC N° 57/GAR/DIE/2025

SAN PEDRO y CONCEPCION

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 RUIZ DIAZ VILLALBA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ 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 RUIZ DIAZ VILLALBA Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ 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.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		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

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C1985445
Fecha: 2025.11.06 15:01:56 -03'00'

Gerente
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 4/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 058/GAR/DRD
DESTINO: SAN PEDRO Y CONCEPCION
PERIODO COMISIONAMIENTO: 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)	
2	Juan Carlos Ramírez I.	2.169.597	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	

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 Huguá Rey: se ha realizado la inspección y verificación técnica a la Radio Huguá 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 – ZPD647.

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 UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garanies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

13/10/2025

76/GSC/DSRS/2025

Alto Paraná

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	
2	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe de Dpto.	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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



Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato



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



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	26/09/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°	76/GSC/DSRS/2025	FECHA	22/09/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (X) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____			

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025	DESDE	06/10/2025	HASTA	09/10/2025

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

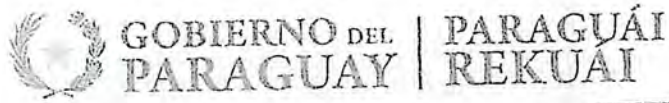
3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO					
MOVIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MOVIL NRO		TIPO VEHICULO	
Móvil 58		Móvil 76		Móvil 0oS móvil	

3.4 MODIFICAR OTROS	

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

ING. MIGUEL AGÜERO
GERENTE RESPONSABLE
(Firma y aclaración)

MARCOS ZARATE
Secretario - GAF
CONATEL
26/09/2025



DOCUMENTO GAF
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION Nº 76/GSC/DSRS/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2025	San Cristóbal	Itapúa	4	Medición de QoS Móvil
2		Naranjal			
3		Dr. Raúl Peña			
4		Santa Rosa del Monday			
5		Domingo Martínez de Irala			
6		Nacunday			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe	GSC/DSRS	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. Departamento
Jefe de División
(Firma y aclaración)
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		58				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

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	

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

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

ÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		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 DEL DOCUMENTO	26/09/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 76/GSC/DSRS/2025	FECHA	22/09/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (X) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025	DESDE	06/10/2025	HASTA	09/10/2025

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS

Ing. Miguel Benítez
CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

MARCOS ZARATE
Secretario - GAF
CONATEL

26/09/2025



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO 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) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN y CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA GSC PARA EL PERIODO 2025	San Cristóbal	Itapúa	4	Medición de QoS Móvil
2		Naranjal			
3		Dr. Raúl Peña			
4		Santa Rosa del Monday			
5		Domingo Martínez de Irala			
6		Nacunday			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Miguel Benítez	1.039.491	Jefe	GSC/DSRS	4	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
CONATEL

ING. HON. MARCELO AGÜERO
Gerente Responsable CONTROL
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		58				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escarra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 77/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 06/10/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 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	
2	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud a los documentos:

- Resolución Directorio: Nº 588/2024, Nº 1261/2024, Nº 2206/2024, Nº 197/2025, Nº 915/2025, Nº 902/2025 y Nº 630/2025;
- Resolución PR: Nº 156/2023, Nº 159/2023, Nº 335/2024 y Nº 333/2025.
- Providencia DGRS del Expediente Nº 03173/2025;
- Providencia AL Nº 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.

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

Jefe Departamento
(Firma y sello)
CONATEL

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

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI**

ORDEN DE COMISION N° 77 /GSC-DCTE/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Res. Dir. N° 588/2024	Nueva Alborada, Edelira, Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado, Natalio, San Pedro del Paraná, Hoenau, Gral. Delgado, Fram, San Rafael del Paraná	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Res. Dir. N° 1261/2024				
3	Res. Dir. N° 2206/2024				
4	Res. PR N° 156/2023				
5	Res. PR N° 159/2023				
6	Res. Dir. N° 197/2025				
7	Res. Dir. N° 915/2025				
8	Res. Dir. N° 902/2025				
9	Res. Dir. N° 630/2025				
10	Res. PR N° 335/2025				
11	Res. PR N° 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 FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	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/GSC	4	

Jefe Departamento.
(firma y aclaración)ING. HUGO V. ACELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)Gerente Responsable
(firma y aclaración)
25/09/2025

INFORME DE COMISIÓN

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)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento de fiscalización de servicios de Telecomunicaciones.

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION Nº 77 /GSC-DCTE/2025

25/09/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Res. Dir. Nº 588/2024	Nueva Alborada, Edelira, Tomás Romero Pereira, Coronel Bogado, Natalio, San Pedro del Paraná, Hoenau, Gral. Delgado, Fram, San Rafael del Paraná	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Res. Dir. Nº 1261/2024				
3	Res. Dir. Nº 2206/2024				
4	Res. PR Nº 156/2023				
5	Res. PR Nº 159/2023				
6	Res. Dir. Nº 197/2025				
7	Res. Dir. Nº 915/2025				
8	Res. Dir. Nº 902/2025				
9	Res. Dir. Nº 630/2025				
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 Nº 334/2025	Tomás Romero Pereira	Itapúa		

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

Jefe Departamento
(firma y aclaración)

INGENIERO MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
(firma y aclaración)

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.

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

A : 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, Paraguari

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	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
Se realizo la fiscalización de servicios de telecomunicación en los Departamentos de San Pedro – Cordillera y Paraguari a estaciones de radios que operan en la banda del servicio de Radiodifusión Sonora 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						


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


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



DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION Nº 78 /GSC-DCTE/2025

01/10/2025

1) FECHA:		30/09/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	6/10/2025	HASTA	9/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:		San Pedro, Cordillera y Paraguari			
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapas 3 y 8	San Pedro del Ycuamandyyú y San Estanislao	San Pedro	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Piribebuy, Eusebio Ayala, Caraguatay, Arroyos y Esteros, Emboscada	Cordillera	1	
		Carapegua	Paraguari	1	

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

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

ING. HUGO CARCELO AGUIERO
GERENTE DE EMISION Y CONTROL
PRESIDENTE
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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

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

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

13/10/2025

N°78/GSC/DCTE/2025

PARAGUARI, Cordillera, San Pedro

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	

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
44	Mercedes B.	30.105	31.086	07:00	12.00	211.5	1.841.415



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION Nº 78 /GSC-DCTE/2025

01/10/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las Estaciones Fijas de Monitoreo - Etapas 3 y 8	San Pedro del Ycuamandyyú y San Estanislao	San Pedro	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Piribebuy, Eusebio Ayala, Caragatay, Arroyos y Esteros, Emboscada	Cordillera	1	
		Carapegua	Paraguari	1	

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

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
ING. HUGO CARLO AGUIERO
GERENTE DE REGISTRO Y CONTROL
PRESIDENTE

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 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	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Inspección técnica de Radio Bases de la empresa NUCLEO S.A. en las localidades de: 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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente



DOCUMENTO GAF

Nº 00699 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
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	Trinidad	ITAPUA	2	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Hohenau			
		Bella Vista			
		Nueva Alborada			
		Obligado			
		San Cristóbal	ALTO PARANÁ	2	
		Naranjal			
		Santa Rita			
		Santa Rosa del Mondav			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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

ING. M. J. J. J.
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

INFORME DE COMISIÓN

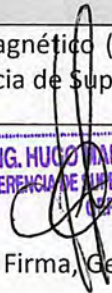
INFORME DE COMISIÓN N°79/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN 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	

ACTIVIDADES REALIZADAS

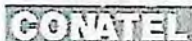
. Inspecciones de radio bases y mediciones de campo electromagnético (RNI), en localidades del Dpto. de Itapúa e Alto Paraná, según Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control.


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
61	Toyota Fortuner	44.681	46.039	07:30	12:15	190,11	1.662.996



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

PARAGUÁI
REKUÁI

№ 00699 2025

01/10/2025

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
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	Trinidad	ITAPUA	2	INSPECCION DE RADIO BASE NUCLEO S.A.
		Hohenau			
		Bella Vista			
		Nueva Alborada			
		Obligado			
		San Cristóbal	ALTO PARANÁ	2	
		Naranjal			
		Santa Rita			
		Santa Rosa del Mondav			

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Javier Oruë	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Ing. M. Departamento
(Firma) (Firma)

ING. HUGO F. MUÑOZ AGUIERO
GERENTE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

- 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.

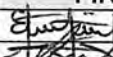
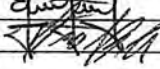
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASIGNADO		61				

~~Gerente Responsable~~
~~(Firma y aclaración)~~

A PRESIDENCIA: para su autorización.

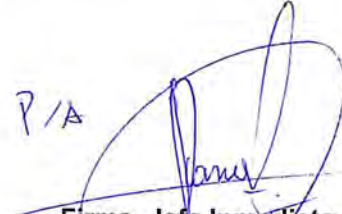
INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 20/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 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	
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

P/A 
Firma, Jefe Inmediato
(Firma y aclaración)
Ing. Javier Ramo
CONATEL

P/A
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente
(Firma y aclaración)


Ing. Francisco Barret
Dpto. Control Tec. del Espec
CONATEL



DOCUMENTO 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:	PARAGUARI			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Carapegua	PARAGUARI	4	INSPECCION DE RADIOBASE
2		Quiindy			
3		San Roque Gonzales			
4		Caapucú			
5		Quyquyho			
6		Mbuyapey			

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


Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Ing. Javier Haimo
CONATEL


Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente

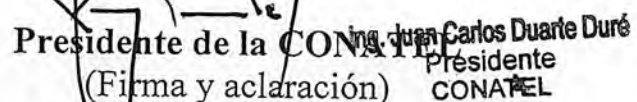
6) OBSERVACIONES:

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		60				


Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

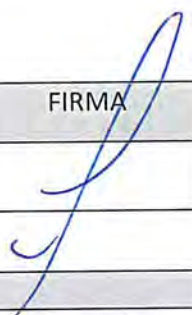

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 24/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 80/GSC- DSR5/2025
DESTINO: DPTO. PARAGUARI
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
INSPECCION DE RADIOBASE. – Correspondiente a la Planificación de Trabajo GSC 2025

Firma, Jefe Inmediato


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


Ing. Francisco Barreto
Dpto. Control Téc. del Espectro
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.-



08/10/2025

ORDEN DE COMISION Nº80/GSC/DSRS/2025

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garridoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	


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


Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
GERENTE

6) OBSERVACIONES:

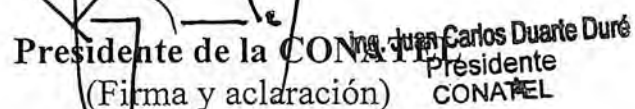
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
- Serán inspeccionados 19 (diecinueve) estaciones Radiobases.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		60				


Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.


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

INFORME DE COMISIÓN

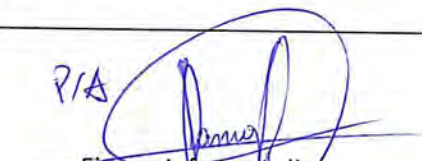
INFORME DE COMISIÓN N° 81/GSC/DSRS/2025

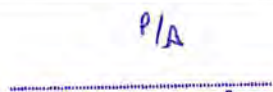
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 24/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 81/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CANINDEYU
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

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

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.


Firma, Jefe Inmediato
Ing. Javier Ramos
CONATEL


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENTE
CONATEL


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



ORDEN DE COMISION N°81/GSC/DSRS/2025

10/10/25

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Nueva Durango	CANINDEYU	4	MEDICION DE QOS MOVIL
2		Puerto Adela			
3		Corpus Christy			
4		Laurel			
5		Yasy Kañy			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Jefe Departamental
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIÓN:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 29/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N°: 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)	

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	TOYOTA FORTUNER	12.533	13.876	7:30	14:30	177.25	1.547.513



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 007372025

ORDEN DE COMISION N°81/GSC/DSRS/2025

10/10/25

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

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Nueva Durango	CANINDEYU	4	MEDICION DE QOS MOVIL
2		Puerto Adela			
3		Corpus Christy			
4		Laurel			
5		Yasy Kañy			

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

6) OBSERVACION:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Armando Cardozo	2.064.737	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00082/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 20.10.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 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	
2	Ángel Gamarra	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	

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.

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Ing. Francisco Barreto
Dpto. Control Téc. del Espectro
(Firma y sello) CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00138.20.25

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

1040hrs.

1) FECHA:	10/10/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro, Canindeyú y Amambay

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJO A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-02445/2025	Liberación	San Pedro	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-03986/2025	Curuguaty	Canindeyú	1	
3	ME-AS-01213/2024; Nota PR N° 851/2025	Pedro Juan Caballero	Amambay	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CINº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Jefe	UFE-DCTE-GSC	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barrero
de Dpto. Control Tec. del Espec.
CONATEL

ING. JUAN MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
SEMIENTE
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
* En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.
* Para la verificación de la interferencia en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), acompañarán funcionarios de Petroleros Paraguayos (PETROPAR)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CINº	Cargo	Dependencia	Días viático	GRP
1	DEIBY A. COIMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	2	
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Ing. Gerardo Escobar
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 20/10/2025
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	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

9/Δ
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE


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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00438.20.25.

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

1) FECHA:	10/10/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro, Canindeyú y Amambay

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJO A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-02445/2025	Uluksion	San Pedro	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-03986/2025	Curuguaty	Canindeyú	1	
3	ME-AS-01213/2024; Nota PR N° 861/2025	Pedro Juan Caballero	Amambay	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	HECTOR H. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.051	Jefe	UFÉ-DCTE-GSE	4	

Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Francisco Estigarribia
W. Control Téc. del Espectro
de Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL

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

6) OBSERVACIONES:

- * En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.
- * Para la verificación de la interferencia en la ciudad de Pedro Juan Caballero (Amambay), acompañarán funcionarios de Petroleros Paraguayos (PETROPAR)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático	GRP
1	DEIBY A. COIMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Ing. JERÓNIMO ESCOBAR
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISION

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN 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	CI N°	Cargo	Dependencia	Días	FIRMA
1	Javier Ramos	3.034.076	Funcionario	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

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
(Firma y aclaración)
Ing. Javier Ramos
CONATEL


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Ing. Francisco Barreto
Jefe Dpto. Control Téc. del Espec
CONATEL
Firma, Gerente
(Firma y aclaración)



13/10/2025

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) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
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	ITAPÚA	2	MEDICION DE QOS MOVIL
2	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Carmen del Paraná			
3		Jesús de Tavarangue			
4		Melgarejo			
5		Itape			
6		Mbocayaty			
			GUAIRÁ	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

P.A.
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
CONATEL

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

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

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

INFORME DE COMISIÓN

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

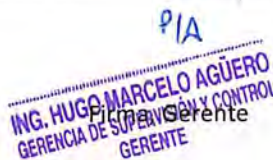
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 24/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 83/GSC/DSRS/2025
DESTINO: Dptos. Itapúa y Guairá.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/10/2025 HASTA 23/10/2025

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

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. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE


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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	Toyota Fortuner	13.876	15.032	08:15	12:45	180.74	1.570.142



13/10/2025

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) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
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	ITAPÚA	2	MEDICION DE QOS MOVIL
2	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Carmen del Paraná			
3		Jesús de Tavarangue			
4		Melgarejo	GUAIRÁ		
5		Itape			
6		Mbocayaty			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Javier Ramos	3.034.076	Jefe Unidad	GSC/DSRS	4	
2	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	4	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
CONATEL

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

6) OBSERVACIÓN:

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		76				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

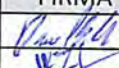
Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

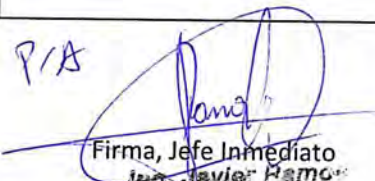
INFORME DE COMISIÓN N° 84/ GSC/DSRS/2025

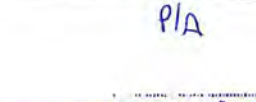
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 24/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 84/GSC/DSRS/2025
DESTINO: Alto Paraná
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 20/10/2025 HASTA 23/10/2025

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

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.

P/A 
Firma, Jefe Inmediato
Ing. Javier Ramo
CONATEL

P/A 
Firma Gerente
ING. MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE


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



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 PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Ciudad del Este	ALTO PARANÁ	4	INSPECCION DE RADIOBASE

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

7/A
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:
- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A. - Serán inspeccionados 15 (quince) estaciones Radiobases.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

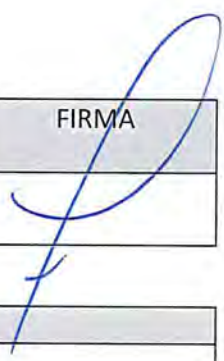
Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 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. -

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE


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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	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.-



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00765.2025

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 PARANÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLAN DE TRABAJO DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL 2025	Ciudad del Este	ALTO PARANÁ	4	INSPECCION DE RADIOBASE

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Oscar Moreno	1.650.314	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		61				

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISION Nº 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, Paraguairí, 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	
2	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

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 Ñumí, 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 Paraguairí por el expediente ME-AS-05294/2023.

INC. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE


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

Gerente
(Firma y sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁÍ REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00766 2025

ORDEN DE COMISION Nº 85 /GSC-DCTE/2025

17/10/2025

1) FECHA:		17/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:		Cordillera, Paraguari, Guairá y Misiones			
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-00749/2025	Itacurubí de la Cordillera	Cordillera	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-05294/2023	Quindy	Paraguari	1	
3	ME-AS-02989/2025	Ñumi	Guairá	1	
4	Informe DRD-GAR/00007/2024	Ayolas	Misiones	1	

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

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

Ing. Marcelo Agüero
Gerente de Supervisión y Control
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		42				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable Administrativo Financiero
Ing. Germán Escarra
(firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°85/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: 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)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Trabajos detallados en la Orden de Comisión Nro.85/GSC/DCTE/2025, fiscalización de servicios de telecomunicaciones.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
42	TOYOTA LAND CRUISER	123.417.-	124.623.-	7:30	14:30	221.47	1.910.024.-



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00766...2025

ORDEN DE COMISION Nº 85 /GSC-DCTE/2025

7/10/2025

1) FECHA:	17/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 21/10/2025 HASTA 24/10/2025				
3) DEPARTAMENTOS:	Cordillera, Paraguari, Guairá y Misiones				
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJO A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-00749/2025	Itacurubí de la Cordillera	Cordillera	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-05294/2023	Quindy	Paraguari	1	
3	ME-AS-02989/2025	Numi	Guairá	1	
4	Informe DRD-GAR/00007/2024	Ayolas	Misiones	1	

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

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

ING. MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISION Y CONTROL
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		42				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Ing. Esteban Cardozo Sanabria
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 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	N° C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Ángel Gamarra	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	

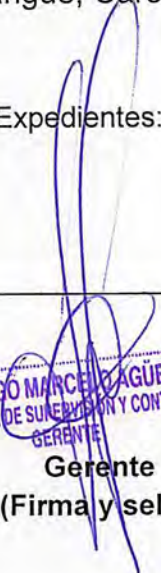
ACTIVIDADES REALIZADAS

- 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 N° 2125/2024.
- 3-) Interno URPMC DRD-GAR-00014/2025.
- 4-) ME-AS-04692/2024.


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


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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00785.2025

ORDEN DE COMISION N° 86 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	24/10/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 27/10/2025 HASTA 30/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-00860/2024	Alto Verá	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	Resolución Directorio N° 2125/2024	San Rafael del Paraná			
3	Interno URPCM-DRD-GAR/00014/2025	Trinidad, Jesus de Tavarangüe			
4	ME-AS-04692/2024	La Paz			

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

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

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

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático	GRP
1	DEIBA A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

☐ Departamento de Asesoría	☐ Asesoría Interna
☐ Departamento Administrativo	☐ Secretaría General
☐ Gerencia Operativa de Contrataciones	☐ Asesoría Legal
☐ Gerencia Capital Humano	☐ Dpto. Informática
☐ Gerencia de Serv. de Telecomunicaciones	☐ Gerencia Planificación y Desarrollo
☐ Gerencia de Asesoría Técnica	☐ Unidad de Asesoría y Control
☐ Gerencia de Asesoría	☐ Gerencia de Asesoría

CONATEL

124 OCT 2025



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 86/GSC/DCTE/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

03/11/2025

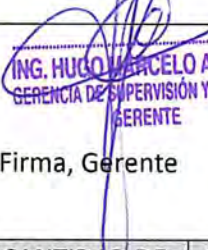
N°86/GSC/DCTE/2025

ITAPUA

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	

ACTIVIDADES REALIZADAS
ME-AS – 00860/2024, Resolución Directorio N° 2125/2024. Interno URPMC-DRD-GAR/00014/2025; ME-AS-04692/2024.



ING. HUGO MARCELO AGÜERO

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
42	Toyota L.C	124.623	126.231	07:00	12.00	234.44	2.050.000



ORDEN DE COMISION N° 86 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	24/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/10/2025	HASTA	30/10/2025		
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa					
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo	
1	ME-AS-00860/2024	Alto Verá	Itapúa	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación	
2	Resolución Directorio N° 2125/2024	San Rafael del Paraná				
3	Interno URPME-DRD-GAR/00014/2025	Trinidad, Jesus de Tavarangüe				
4	ME-AS-04692/2024	La Paz				
5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	HECTOR R. ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE-DCTE-GSC	4	
2	ANGEL A. GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Jefe	UFE-DCTE-GSC	4	

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

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

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.051.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

CONATEL
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

☐ Departamento de Asesoría	☐ Asesoría Interna
☐ Departamento Administrativo	☐ Asesoría General
☐ Gerencia Operativa de Contrataciones	☐ Asesoría Legal
☐ Gerencia Capital Humano	☐ Dpto. Informática
☐ Gerencia de Serv. de Telecomunicaciones	☐ Gerencia Planificación y Desarrollo
☐ Gerencia de Asesoría Institucional	☐ Unidad de Seguimiento y Control
☐ Gerencia de Asesoría	

124 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 TRANSPORTE	CUÁTRO	

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	117.895	119.044	07:30	16:00	930.045

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

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: Ayda 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 (arroyo)
Pico Desp: 1472 Hora Desp: 12:20:53		

Totales

49.76	430.043
-------	---------

Atendio: GUSTAVO VILLASBOA ORTEGA
Sucursal: 72 Sucursal Petropar Arroyos
y
Turno: 724

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Doc.: C.I. Nro.: 1185243

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/qc>
0780 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.: 80016742-2
C.MATRIZ: Ayda Aviadores 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 : GERARDO AGUILERA
Vehiculo WS: ISUZU150
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 SACERES CONTRERAS
Sucursal: 69 Sucursal Petropar Salto
del
Turno: 694

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Doc.: C.I. Nro.: 1185243

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/qc>
0780 0167 4220 6900 2001 3401 2202 5100 2162 8596 5436
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 201 UT/DA/GAF/2025

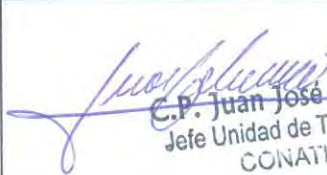
I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU – SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	YBY PYTA, SALTOS DEL GUAIRA, NUEVA ESPERANZA, YASY CAÑY, SAN ESTANISLAO					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	49/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

ELA LEIVA
Secretaría - GAF
CONATEL
26/09/25


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

8/A C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

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
DESDE 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	112.450	113.975	07:30	16:00	1.160.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	LUIS RIVAS	025/ASESORIA LEGAL/2025	06/10/2025	1.160.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.08
10:29:28 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

TERESA
DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO

Firmado
digitalmente por
TERESA DEJESUS
RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2025.10.10
08:44:16 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PRE VISUALIZACION

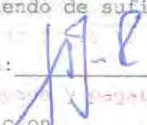
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR AYOLA

Contrato N° IN de emision: 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 113391
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45148588

Fecha: 2025-09-30 Hora: 14:55:50
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 58,63 8.699 510.000
Total: 510.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 6.437.928
Atendido por: NATALIA ESCOBAR

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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

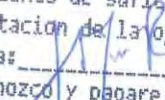
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR AYOLA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 113391
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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 suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 4497.891

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

Estacion Villalta
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13084721

Fecha Inicio vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
054-002-0003445

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)

CI/RUC WS: 80014036-2
Chofer WS: LUIS JAVIER RIVAS FERREIRA
Vehiculo WS: ISUZU130
Cod. Autorizacion: 45209494
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 03/10/2025 09:45
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant Monto Descripcion

17,38 150.000 DIESEL MBARETE (v111
eta)
Pico Desp: 1554 Hora Desp: 09:27:22

Totales

17,38 150.000

Atendido: JOSE IGNACIO GALEANO RIOS
Sucursal: 54 Sucursal Villalta
Turno: 544

FIRMA:

Reconozco y Pagaré el Monto
de esta Operación
Aclaración: Luis Rivas

Doc.: C.I. Nro.: 4497.891

Tarjeta Nro: 78258100000058184
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMP985

*** Gracias por su Compra ***





ORDEN DE COMISIÓN N. ° 202 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRA, MISIONES, ITAPUA Y ÑEEMBUCU					
4) CIUDAD:	ÑUMI, CAMBYRETA, CARLOS ANTONIO LOPEZ, AYOLAS, SANTA MARIA DE FE, PILAR, GRAL. DIAZ					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	025/ASESORIA LEGAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4 (cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL

26/09/25



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°255/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
203/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA - ALTO PARANA
DESDE 30/09/2025 HASTA 02/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	78.027	79.092	07:30	16:00	660.016

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	17/GAF/DA/DSG /2025	06/10/2025	660.016

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.08
10:28:57 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

TERESA
DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO

Firmado
digitalmente por
TERESA DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO
Fecha: 2025.10.10
08:44:44 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 45144732

Fecha: 2025-09-30 Hora: 11:59:47

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

NAFTA 97 OCT	46,61	7.724	360.016
--------------	-------	-------	---------

Total: 360.016

Nro.Tarjeta: 78258100000058188

Saldo Tarj.: 66.556

Atendido por: ALCIDES MEDINA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla

Doc. CI Nro: 3506103

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Fernando Amarilla
3506103

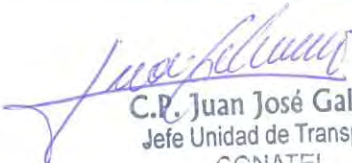


ORDEN DE COMISIÓN N. ° 203 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	02/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA - ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN – CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	17/GAF/DA/DSG/2025 – 29/GOC/DGC/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	74					
2) TIPO VEHICULO	H. HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MICAELA LEIVA
Secretaría - GAF
CONATEL
26/09/25



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°256/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 06/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 204/UT/DA/GAF/2025
DESTINO CANINDEYU - ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/10/2025 HASTA 03/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	83.905	85.141	07:30	16:00	790.269

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	FERNANDO FANEGO	014/SECRETARIA GENERAL/2025	06/10/2025	790.269

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.16 09:56:19 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16 11:28:44 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

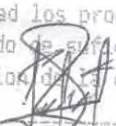
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: 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 OCT 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 los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Faneago
Doc. CI Nro: 3663364

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 84731
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 45181960

Fecha: 2025-10-02 Hora: 07:32:47
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 35,3 7.789 275.063
Total: 275.063

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 5.546.030
Atendido por: EFREN ROA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Faneago
Doc. CI Nro: 3663364

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

Cliente Nro: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)

CI/RUC WS: 80014036-2
Chofer WS: LUIS FERNANDO FANEAGO
Vehiculo WS: HYUNDAI130
Cod. Autorizacion: 45164501
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 01/10/2025 10:44
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
38.675	295.168	NAFTA ARATIRI 97 (ar royo)
Pico Desp: 0772 Hora Desp: 09:40:35		

Totales

38.67 295.168

Atendio: HUGO DANIEL GALEANO
Sucursal: 72 Sucursal Petropar Arroyos
y
Turno: 724

FIRMA: 
Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION: Faneago
Doc.: C.I. Nro.: 3663364

Tarjeta Nr: 78258100000058187
Saldo Tarjeta: 2.384.341
Orden Autorizada por: 78258100000058187,1
Chapa: AAMP481
KM. Actual: 83968



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 204 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/10/2025	HASTA	03/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS, SAN ALBERTO, DR. JUAN LEON MALLORQUIN, STA. RITA, NUEVA ESPERANZA, KATUETE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	014/SECRETARIA GENERAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Julia LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
26/09/25


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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	101.794	102.558	07:30	16:00	868.208

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.22
11:04:38 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.27
11:15:36 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato No (N de enfitea): 449/3

Chapa: 449PCT

Km actual: 107794

CI/RUC: 90014014-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 45137544

Fecha: 2025-09-25 Hora: 14:00

Descripcion	Cant	Unidad	Moneda
-------------	------	--------	--------

GASOLIN	21.96	L	USD
---------	-------	---	-----

Total: 760.000

Nro. Tarjeta: 78250100000050102

Saldo Tari.: 7.44

Atendido por: GEMEZ SANCHEZ

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme a cantidad

y calidad de los productos y/o servicios
servidos de acuerdo al instrumento de

aceptacion de la operacion

Firma: 
Reconocimiento de la operacion

Aclaraciones: Victor Rios

Doc. CI No: 2438353

*** Gracias ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

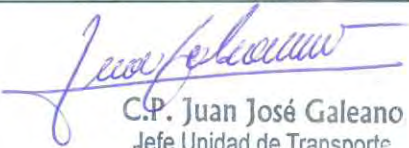

VICTOR RIOS
2438353

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 206 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	26/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	30/09/2025	HASTA	03/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	JUAN LEON MALLORQUIN, NARANJAL, LOS CEDRALES, PDTE. FRANCO, CAAGUAZU, JUAN MANUEL FRUTOS					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	050/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VICTOR RIOS	2.438.353	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
26/09/25



C.P. Teresa Ramirez
Jefe de Division de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
54	RENAULT MASTER	94.416	95.446	07:30	16:00	1.030.622

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
54	RENAULT MASTER	BUR 590	OSVALDO CASTILLO	18/GCH/2025	13/10/2025	1.030.622

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO 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'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.
Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BUR590
Km actual: 94441
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45292328

Fecha: 2025-10-09 Hora: 16:27:54
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 40,77 8.600 350.622

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
aceptacion de la operacion.

Firma: Ruben Miranda
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Ruben Miranda
Doc. CI Nro: 1882352

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

COPIA NII 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BUR590
Km actual: 94441
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45292328

Fecha: 2025-10-08 Hora: 09:37:32
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 40,77 8.600 350.622

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
aceptacion de la operacion.

Firma: Ruben Miranda
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Ruben Miranda
Doc. CI Nro: 1882352

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

Ruben Miranda
1882352



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 207/UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO				
1) FECHA:	01/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	08/10/2025	HASTA	10/10/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	18/GCH/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS	
1) MOVIL NRO	47-D Leasé Movil 54
2) TIPO VEHICULO	H. H1 D Leasé Renault Master

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julia
03/10/2025



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°260/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
208/UT/DA/GAF/2025
CAAGUAZU
DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	79.124	79.684	07:30	16:00	350.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.16
10:33:18 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16
11:29:01 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 41381

Chapa: AAMP483

Km actual: 79272

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 45276383

Fecha: 2025-10-07	Hora: 12:12:34		
Descripcion	Cant	Precio	Montos
NAFTA 97 OCT	45,62	7.672	350.000

Total: 350.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058188

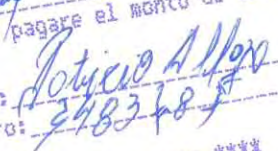
Saldo Tarj.: 2.171.093

Atendido por: ELADIO BARRETO

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 

Doc. CI Nro: 348348

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 208 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	01/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025
3) DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU			
4) CIUDAD:	B° INDUSTRIAL CAAGUAZU, JUAN E. ESTIGARRIBIA, REPATRIACION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	27/ASESORIA LEGAL/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	74
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	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


02/10/2025

8/1

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°261/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 13/10/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 209/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA, ITAPÚA Y GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	119.072	120.260	07:30	16:00	949.959

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	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
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.16
09:56:07 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16
11:29:19 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

69

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR FELIX RODR

Contrato Nr (N de emision): 45235
Chapa: AAMR549
Km actual: 119733
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45299757

Fecha: 2025-10-08 Hora: 10:17:18
Descripcion Cant Precio Monto

Descripcion	Cant	Precio	Monto
GASOIL TIPO 1	46,62	8.600	400.959

Total: 400.959

Nro. Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 2.251.034
Atendido por: NOELIA RODRIGUEZ

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: D. Franco

Doc. CI Nros: 2086707

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

69

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: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45272585

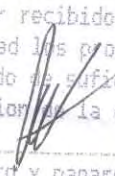
Fecha: 2025-10-07 Hora: 10:09:28
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	46,62	8.600	400.959

Total: 400.959

Nro. 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 los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: D. Franco

Doc. CI Nros: 2086707

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 209 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	30/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, ITAPUA Y GUAIRA					
4) CIUDAD:	GRAL. ARTIGAS, TOMAS R. PEREIRA, HERNANDARIAS, MINGA GUAZU, O'LEARY, COLONIA INDEPENDENCIA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	033/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

[Signature]
C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

[Signature]
02/10/2025

8/n *[Signature]*
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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
DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
73	H. HB20	85.233	86.288	07:30	16:00	900.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	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)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16
11:29:34 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR IAT AGRO S

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP401
Km actual: 05760
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45273477

Fecha: 2025-10-00 Hora: 10:15:59
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 30,40 7.797 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 70258100000050187
Saldo Tarj.: 4.725.992
Atendido por: GUOTAVO LOPEZ

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla

Doc. CI Nro: 3506103

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JANKA S.R.L.

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP401
Km actual: 86187
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45273477

Fecha: 2025-10-10 Hora: 09:53:23
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 39,30 7.634 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 70258100000050187
Saldo Tarj.: 4.425.992
Atendido por: RUBEN OLIVERA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla

Doc. CI Nro: 3506103

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBENY

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 85318
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45272083

Fecha: 2025-10-07 Hora: 09:54:11
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 39,53 7.590 300.000
Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 70258100000050187
Saldo Tarj.: 5.025.992
Atendido por: JUAN AGUIRRE HENDEZ

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fernando Amarilla

Doc. CI Nro: 3506103

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

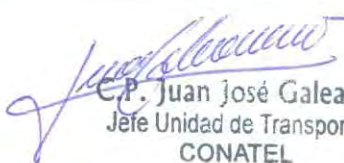
PARAGUÁI
REKUAI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 210 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	30/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	CNEL. OVIEDO, CAAGUAZU, J.E. ESTIGARRIBIA, JUAN E. O'LEARY, JUAN LEON MALLORQUIN, MINGA GUAZU, HERNANDARIAS, SANTA RITA, NARANJAL, CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	01/GPD/DP/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	H. HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



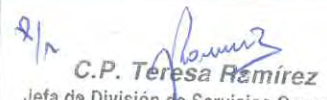
C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



03/10/2025



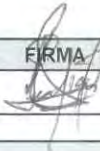
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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
DESDE 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	

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	176.924	177.845	07:30	16:00	790.726

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

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

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16
11:29:49 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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 BUSTAMANTE GIMENEZ
Sucursal: 73 Sucursal Petropar
Encarnacion
Turno: 734

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Doc.: C.I. Nro.: 3663 364

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/qr>
0700 0167 4220 7300 1000 5226 2202 5101 0187 1113 6076
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOMANI

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 177117
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon Social: COMISIA NACIONAL
Autorizacion: 45253746

Fecha: 2025-10-06 Hora: 11:51:02
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01	44,20	8.713385,123
-------------	-------	--------------

Total: 385,123

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 3.114.877
Atendido por: Oscar Alcibiades Rotela Or

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: Fanego
Doc. C.I. Nro.: 3663 364

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



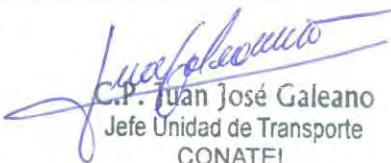
GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 211 UT/DA/GAF/2025

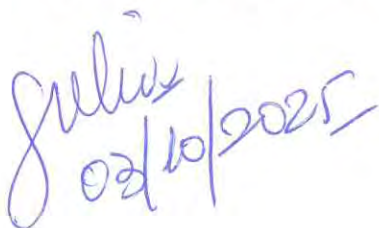
I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	01/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	06/10/2025	HASTA	10/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	RESOLUCION DE DIRECTORIO N° 2534/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	5 (CINCO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


02/10/2025

8/12

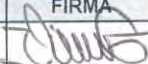
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°264/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
212/UT/DA/GAF/2025
BOQUERON - PDTE HAYES
DESDE 07/10/2025 HASTA 10/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	114.019	115.614	07:30	16:00	1.588.435

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.22
11:03:08 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.27
11:14:34 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 212 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	30/09/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	07/10/2025	HASTA	10/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON – PDTE. HAYES					
4) CIUDAD:	LA PATRIA, VILLA CHOFERES DEL CHACO, NEULAND, JOSE FALCON					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	051/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

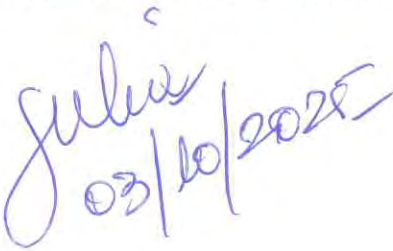
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

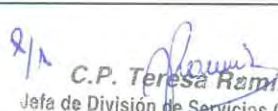


C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


03/10/2025



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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
DESDE 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	102.579	104.404	07:30	16:00	1.623.456

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.16
10:32:42 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.16
11:30:14 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 108299
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 45329700

Fecha: 2025-10-10 Hora: 08:10:42
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	34,98	8.600	300.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 2.811.797
Atendido por: FERNANDEZ RUJEC 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 de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Carlo Ortiz
Doc. CI Nro: 1.193.495

**** Gracias por 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

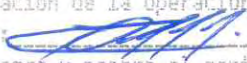
Fecha: 2025-10-06 Hora: 13:11:30
Descripcion Cant Precio Montos

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 operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Carlo Ortiz
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. FERN

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
GASOIL 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.

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

Aclaracion: [Signature]
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 CHACO PDY

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 108296
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN 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			

Nro.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: [Signature]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: [Signature]
Doc. CI Nro: 1.193.495

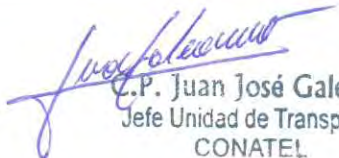
*** Gracias por su compra ***
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 213 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		30/09/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	06/10/2025	HASTA	09/10/2025	
3) DEPARTAMENTO:		BOQUERON				
4) CIUDAD:		PIONERO, BUENA VISTA, CAMPO LEON, LAGUNA PORA, TRES PALMAS, TTE. MONTANIA, 15 DE AGOSTO, ALDEA CORRALES, NORBERT DUCK, LA PATRIA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		052/GAR/DIE/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		68				
2) TIPO VEHICULO		ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

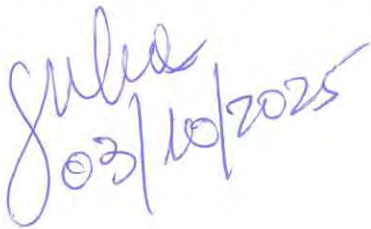
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR





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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°269/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
214/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA
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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	HYUNDAI STARIA	63.794	64.482	07:30	16:00	1.133.883

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.27
11:15:07 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41360
Chapa: AAMN701
Km actual: 63794
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL O
Autorizacion: 45367305

Fecha: 2025-10-13 Hora: 08:13:28
Descripcion Cent Precio Montos

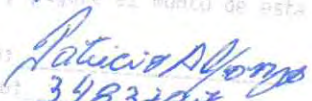
GASOIL TIPO 1	69,79	3.600	600.194
---------------	-------	-------	---------

Total: 600.194

Nro.Tarjeta: 78256100000057705
Saldo Tarj.: 1.572,875
Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 3483787

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

COPIA NN 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PRESIDENTE

Contrato Nr (N de emision): 41360
Chapa: AAMN701
Km actual: 64240
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL O
Autorizacion: 45408985

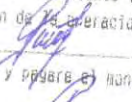
Fecha: 2025-10-15 Hora: 08:24:26
Descripcion Cent Precio Montos

GASOIL TIPO 1	61	8.749	533.689
---------------	----	-------	---------

Total: 533.689

Nro.Tarjeta: 78256100000057705
Saldo Tarj.: 1.038,386
Atendido por: RICHARD PONTILLO

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 3483787

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 214 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/10/2025	HASTA	15/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	RD N°2370/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	67					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI STARIA					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

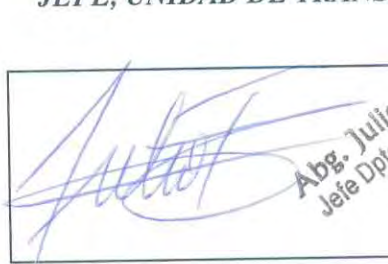
OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

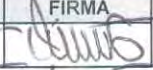
Alejandra Ramírez
Secretaria GAF
CONATEL
10/10/25
11:56



INFORME DE COMISION N°270/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
215/UT/DA/GAF/2025
ITAPUA - ALTO PARANA
DESDE 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garanies)
53	KIA SUV SPORTAGE	177.969	178.990	07:30	16:00	815.491

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.22
11:04:26 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.27
11:13:06 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

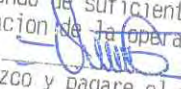
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIFROST

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 177992
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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 de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

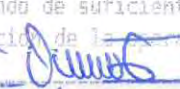
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 178639
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45440616

Fecha: 2025-10-16 Hora: 17:02:17
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 45,47 8.799 400.111
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
aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

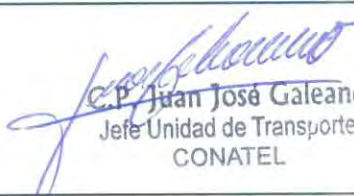
**** Gracias por su compra ****
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 215 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/10/2025	HASTA	17/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	31/GOC/DGC/2025 – 18/GAF/DSG/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	74 <i>Lease Móvil 53</i>					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 <i>Lease KIA SPORTAGE</i>					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernandez
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramirez
Secretaria - GAF
CONATEL
10/10/25
11:55



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
DESDE 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	86.295	86.971	07:30	16:00	318.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	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)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.27
11:13:29 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 86702
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL

Autorizacion: 45407717

Fecha: 2025-10-15 Hora: 07:48:21
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 9700T	40,97	7.762	318.000
-------------	-------	-------	---------

Total: 318.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 4.107.992
Atendido por: ELDER CANTERO

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 

Doc. CI Nro: 1.193.495

Gracias por su compra

NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 216 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	13/10/2025	HASTA	15/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/DPTO INFORMATICA/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
10/10/25
11:54



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
DESDE 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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	115.639	117.044	07:30	16:00	1.426.392

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
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'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 116121
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45406028

Fecha: 2025-10-15 Hora: 06:48:14
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	49	8.888	435.512
---------------	----	-------	---------

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 en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: [Firma]
Doc. CI Nro: 1882352

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

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: COMISION 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: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: [Firma]
Doc. CI Nro: 1882352

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

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

Aclaracion: [Firma]
Doc. CI Nro: 1882352

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

Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: [Firma]
Doc. CI Nro: 1882352

Total: 566.825

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.632.667
Atendido por: BENITEZ SANTANA

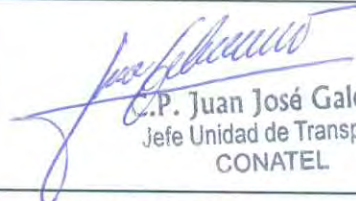
Fecha: 2025-10-14 Hora: 09:12:06
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 65,92 8.602 566.825

ORDEN DE COMISIÓN N° 217/UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	PRESIDENTE HAYES – BOQUERON					
4) CIUDAD:	Colonia Neuland, Misión Yalve Sanga, Loma Plata, Fortín Corrales, Colonia 15 de Agosto, Colonia Campo Loro					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	53/GAR/DGSR/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU D-MAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL

11:55.



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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	104.480	105.464	07:30	16:00	814.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	JULIAN FLEITAS	34/GST/2025	20/10/2025	814.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.22
11:02:55 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.27
11:15:20 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estaciones de Servicio PETROPAR (CABUYATI)

Contrato Nr (N de emision): 45173

Chapa: 40MP457

Km actual: 104473

CI/RUC: 80814034-2

Nombre/Razon social: CONISTAN NACIONAL D

Auto-licencia: 45395092

Fecha: 2025-10-14 Hora: 12:13:47

Descripción Comb. Precio Monto

GASOL T100 : 58.85 8.720 514.000

Total: 514.000

Mrs. Tarjetas: 79258100001000000000

Se da por: 2/297,797

Atendido por: FREDY RENE BELLER VERA

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad,
y calidad los productos o servicios indicados,
sirviendo de eficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma:

Reconozco y pago el monto de esta
operación

Aclaración:

Doc. CI Nro:

Julien Hites
Julien Hites
1467581

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO CONCOMINANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Julien Hites
Julien Hites
1467581

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 218 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CAAGUAZU – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	San Joaquín, Vaquería, Raúl Arsenio Oviedo, Ciudad del Este, Hernandarias, Pdte. Franco, Minga Guazú, Santa Rita					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	34/GST/2025 – 43/GAF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68G					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL
10/10/25
H.J.P.



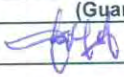
INFORME DE COMISION N°268/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
20/10/2025
219/UT/DA/GAF/2025
CANINDEYU - PARAGUARI
DESDE 14/10/2025 HASTA 17/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	120.278	121.329	07:30	16:00	 898.283

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
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'

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 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

Cant	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 Petropar
Curuguaty
Turno: 684

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Doc.: C.I. Nro.: 1715243

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/qv>
0780 0167 4220 6800 2000 5741 2202 5101 5124 8992 4070
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTACION Y

Contrato Nr. 18 de emision: 1837

Chapa: AAMR549

Km actual: 120772

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL DE

Autorizacion: 45386603

Fecha: 2025-10-14 Hora: 08:40:28

Descripcion: Diesel MBARETE (curu

guaty)

Total: 837.052

Nro. Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarjeta: 803.751

Atendido por: FERNANDO

La suscripcion de esta factura es un acto de fe
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad lo que se indica en la factura
situando de esta forma la responsabilidad
de la operacion

Firma:

Reconozco y Pagare el Monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. C.I. Nro.: 1715243

*** Gracias por su Compra ***

Y NO VALDRA COMO COMPROBANTE FISCAL Y

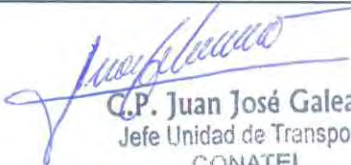
NOR POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 219 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	10/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	14/10/2025	HASTA	17/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU – PARAGUARI					
4) CIUDAD:	CURUGUATY – TEVICUARYMI					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	28/ASESORIA LEGAL					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramirez
Secretaria - GAF
CONATEL
14:18



INFORME DE COMISION N°274/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
27/10/2025
220/UT/DA/GAF/2025
AMAMBAY
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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	105.529	106.512	07:30	16:00	852.125

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	PATRICIO ALFONZO	035/GST/2025	27/10/2025	852.125

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.31
08:33:02 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.31
09:48:20 -03'00'

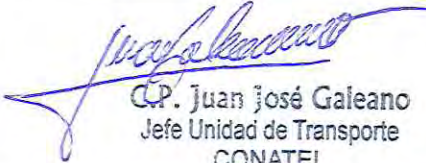
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 220 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	AMAMBAY					
4) CIUDAD:	PEDRO JUAN CABALLERO					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	035/GST/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

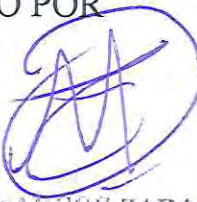
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



CP. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
16/10/2025



Abs. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

AR*

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPA
RSUNUNUSAN

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 105697
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI
4NNACIONAL D
Autorizacion: 455511776

Fecha: 2025-10-21 Hora: 11:11:37
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 59,77 8.700
520.016

Total: 520.016

Nro. Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 1.477.781
Atendido por: ALEXIS PORTILL

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 3483787

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

AR*

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPA 3SV AGUARA

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 106035
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI4N NACIONAL D
Autorizacion: 45551924

Fecha: 2025-10-23 Hora: 11:16:18
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 37,36 8.890 332.109
Total: 332.109

Nro. Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 1.145.672
Atendido por: CARMEN 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.
Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 3483787

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



INFORME DE COMISION Nº275/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
27/10/2025
222/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA - MISIONES
DESDE 22/10/2025 HASTA 24/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	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	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP481	GERARDO AGUILERA	15/SECRETARIA GENERAL/2025	27/10/2025	590.033

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Z

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.31
08:33:35 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.31
09:48:00 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

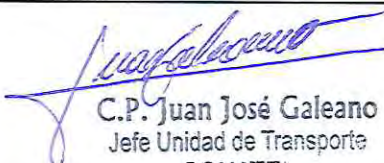


ORDEN DE COMISIÓN N. ° 222 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/10/2025	HASTA	24/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA - MISIONES					
4) CIUDAD:	MAYOR OTAÑO, TOMAS ROMERO PEREIRA, CAPITAN MEZA, NATALIO, VILLA FLORIDA, SAN IGNACIO MISIONES					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA.	15/SECRETARIA GENERAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51	Lease Móvil N.º 73				
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE	Lease Hyundai HB20				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

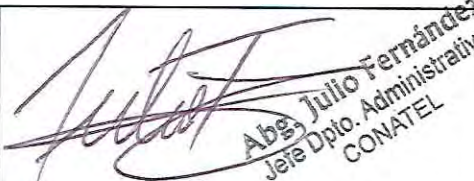
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

16/10/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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: COMISION 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 CABAÑAS LIZ ARACEL

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Gerardo Aguirre
Doc. CI Nro: 1705243

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

Distribuidora PETROPAR Estacion de
Servicio PETROPAR FELIX RODR

Contrato Nr (N
de emision): 45033 Chapa: AAMP481

Km actual: **87681** CI/RUC:

80014036-2 Nombre/Razon social:

COMISION NACIONAL D Autorizacion:

45552297

Fecha: 2025-10-23 Hora: 11:34:10

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97

OCT 36,88 7.863 290.000

Total: 290.000

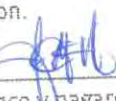
Nro.Tarjeta:

78258100000058187 Saldo Tarj.:

3.517.959 Atendido por: VERONICA

COLMAN

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Gerardo Aguirre

Doc. CI Nro: 1705243 ****

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



INFORME DE COMISION N°276/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
27/10/2025
223/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA
DESDE 22/10/2025 HASTA 24/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	176.580	177.493	07:30	16:00	700.949

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	RICARDO FRANCO	11/DPTO. INFORMATICA/2025	27/10/2025	700.949

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.31
08:33:59 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

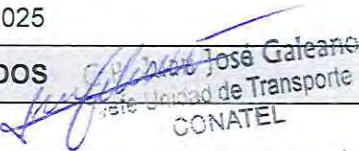
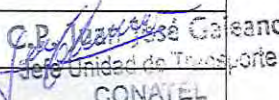
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.10.31 09:47:36
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

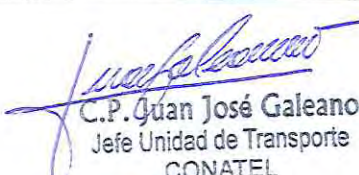


ORDEN DE COMISIÓN N. ° 223 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		16/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	22/10/2025	HASTA	24/10/2025	
3) DEPARTAMENTO:		ITAPUÁ				
4) CIUDAD:		ENCARNACION				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		11/DPTODEINFORMATICA/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		73 ; Lease Movil 51  Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
2) TIPO VEHICULO		H. HB20 ; Lease Movil Hrg Sportaje  Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARIATE
Secretaría - GAF
CONATEL
16/10/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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: 45524637
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: B. Franco

Doc.: C.I. Nro.: 2886767

Tarjeta Nr: 7825810000009695
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/qc>
0780 0167 4220 3100 5006 6377 2202 5102 2128 6558 0900
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

Total: 483.709

Vta. Tarjeta: 3.521.093
Saldo Tarj.: 3.521.093
Atendido por: JMB

La suscripcion de este ticket es gratuita
de haber en el momento de la suscripcion
y validez de la tarjeta emitida.
El pago de la suscripcion (tarjeta) se
aceptara en la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el Monto de esta
operacion

Aclaracion: B. Franco

Doc. C.I. Nro.: 2886767

3488 Granelles por el Desp. y Hora

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

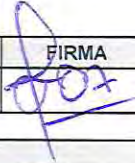
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROBRAS *



INFORME DE COMISION N°278/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
27/10/2025
225/UT/DA/GAF/2025
PRESIDENTE HAYES
DESDE 22/10/2025 HASTA 24/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	121.349	121.503	07:30	16:00	0

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	JULIAN FLEITAS	12/CSOCIAL/2025	27/10/2025	0

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.31
08:34:22 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.31
09:47:20 -03'00'

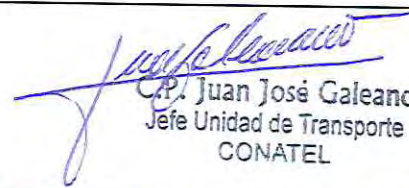
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 225 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/10/2025	HASTA	24/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	PRESIDENTE HAYES					
4) CIUDAD:	BENJAMIN ACEVAL					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	26/ASESORIA LEGAL/DIV. QUEJAS Y RECLAMOS/CAP/2025 - 12/CSOCIAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53	Lease N° 69				
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE	Lease Isuzu D-max				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

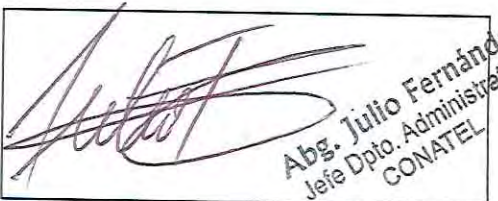
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
16/10/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°280/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
27/10/2025
226/GAF/DA/DSG/UT/2025
ITAPÚA
DESDE 20/10/2025 HASTA 22/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO	TRANSPORTE	TRES	

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
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.31
08:35:08 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

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=CI2222865
Fecha: 2025.11.19 12:51:14 -03'00'

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) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
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	ENCARNACIÓN	ITAPUA	3 (TRES)	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LIC. FRANCISCO SOSA	3.232.465	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	UNIDAD DE TRANSPORTE	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) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1				UNIDAD DE TRANSPORTE	3 (TRES)	
MOVIL ASGINADO						

C.R. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
Jefe de Transporte CONATEL
(Firma y aclaración)

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

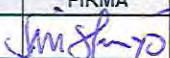
Presidente de la CONATEL Carlos Duarte Duré
(Firma y aclaración)
CONATEL



INFORME DE COMISION N°279/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
27/10/2025
227/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA
DESDE 20/10/2025 HASTA 22/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	H. STARIA	64.757	65.622	07:30	16:00	850.122

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
67	H. STARIA	AAMN 701	LUIS ARROYO	004/CCCIM/2025	27/10/2025	850.122

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.10.31
08:34:46 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.10.31
09:47:00 -03'00'

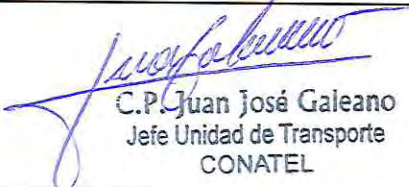
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 227 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	16/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	20/10/2025	HASTA	22/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	0000/PR/U.A.I.A/2025 – 004/CCCIM/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	67					
2) TIPO VEHICULO	H. STARIA					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

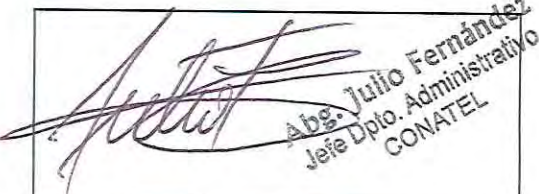
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

16/10/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41300
Chapa: AANN701
Km actual: 60150
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 45485480

Fecha: 2025-10-11 Hora: 10:45:42
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 32,66 9.928 325.118
Total: 325.118

Nro Tarjeta: 78258100000057905
Saldo Tarj.: 108.264
Atendido por: LUCIANO COLMAN OJEDA

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.
Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion Luis Arroyo
Aclaracion: 3611636
Doc. CI Nro: 3611636

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: AANN701
Km actual: 64758
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 45485480

Fecha: 2025-10-20 Hora: 08:45:03
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 58,14 9.600 500.004
Total: 500.004

Nro.Tarjeta: 78258100000057905
Saldo Tarj.: 538.382
Atendido por: RECALDE CABAYAS LIZ ARACEL

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.
Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion Luis Arroyo
Aclaracion: 3611636
Doc. CI Nro: 3611636

*** 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: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 03/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 228/UT/DA/GAF/2025
DESTINO CONCEPCION, SAN PEDRO
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 28/10/2025 HASTA 31/10/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	121.543	122.560	07:30	16:00	800.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	LUIS RIVAS	57/GAR/DIE/2025	03/11/2025	800.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12 09:58:19 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.17 10:52:29 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

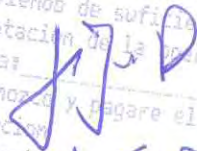
Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emisión): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 121544
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorización: 45621836

Fecha: 2025-10-28 Hora: 08:47:28
Descripción Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 58,14 8.600 500.000
Total: 500.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058193
Saldo Tarj.: 303.751
Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operación
Aclaración: Luis Divos
Doc. CI Nro: 4497.891

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

COPIA NN 1

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR JULIO RODR

Contrato Nr (N de emisión): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 122373
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorización: 45621836

Fecha: 2025-10-28 Hora: 17:55:41
Descripción Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 34,44 6.712 300.000
Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058193
Saldo Tarj.: 15.003.751
Atendido por: Jose Ozario

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operación
Aclaración: Luis Divos
Doc. CI Nro: 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 COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/10/2025	HASTA	31/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION, SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	AZOTEY, CURUZU DE HIERRO, ALFONSO CUE, ARROYITO, PASO TUYA, NUCLEO 6 – RIO VERD, SANTA ROSA DEL AGUARAY, LIBERACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	57/GAR/DIE/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4 (cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

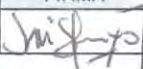

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
24/10/25
14:20.



INFORME DE COMISION N°283/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
03/11/2025
229/UT/DA/GAF/2025
SAN PEDRO - CONCEPCION
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	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	106.593	107.504	07:30	16:00	720.800

CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
Móvil N°	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

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'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 106593
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 45621979

Fecha: 2025-10-28 Hora: 08:52:13
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	48,38	8.600	416.068
---------------	-------	-------	---------

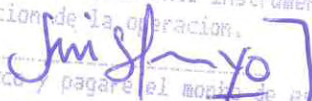
Total: 416.068

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 729.604

Atendido por: FERNANDEZ NUÑEZ LISETTE MI

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Luis Arroyo
Doc. CI Nro: 3611636

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ARROYITO -

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 106593
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 45621979

Fecha: 2025-10-27 Hora: 13:06:43
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	34,78	2.759	304.732
---------------	-------	-------	---------

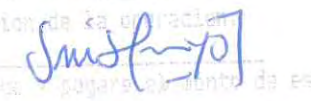
Total: 304.732

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 15.424.072

Atendido por: ZUNY PIVAROLA BENITEZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Luis Arroyo
Doc. CI Nro: 3611636

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

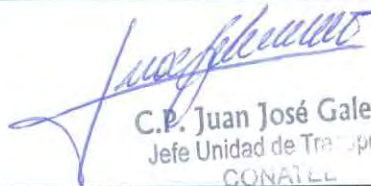


ORDEN DE COMISIÓN N. ° 229 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	28/10/2025	HASTA	31/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO - CONCEPCION					
4) CIUDAD:	SAN ESTANISLAO, SANTA ROSA DEL AGUARAY, JHUGUA REY, UNION, YBY YA'U					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	58/GAR/DRD/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
24/10/2025
14:19.

INFORME DE COMISION N°284/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
03/11/2025
230/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - ITAPÚA
DESDE 27/10/2025 HASTA 29/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	177.499	178.515	07:30	16:00	1.000.072

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	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
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.04
12:25:15 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.06
09:18:11 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAB S.R.

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 178415
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45645429

Fecha: 2025-10-29 Hora: 12:49:21
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 34,71 8.644 300.000
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 2.120.072
Atendido por: HUGO ORTEGA

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

Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: Faneago
Doc. CI Nro: 3663364

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

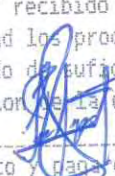
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 177581
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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.

Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: Faneago
Doc. CI Nro: 3663364

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

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

Aclaracion: Faneago
Doc. CI Nro: 3663364

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.

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 2.120.072
Atendido por: HUGO ORTEGA

Fecha: 2025-10-29 Hora: 12:49:21
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 34,71 8.644 300.000
Total: 300.000

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 178415
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45645429

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAB S.R.

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 230 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	27/10/2025	HASTA	29/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	11/AI/DAG/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL
24/10/25
14:20.


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°285/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
03/11/2025
231/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA
DESDE 29/10/2025 HASTA 31/10/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	88.507	89.344	07:30	16:00	350.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	FERNANDO AMARILLA	19/GCH/DAP/UB L/2025	03/11/2025	350.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

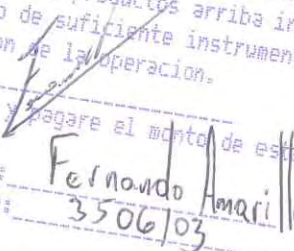
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 88840
CI/RUC: 90014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45645281

Fecha: 2025-10-29 Hora: 12:35:24
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 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.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro: 3506103

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 231 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/2025	HASTA	31/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	19/GCH/DAP/UBL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	H. HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
14/10.

INFORME DE COMISION N°287/UT/DSG/DA/2025

A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :
DESTINO
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	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	179.250	180.247	07:30	16:00	870.174

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	PATRICIO ALFONZO	21/GAF/DA/DSG /2025	03/11/2025	870.174

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Z
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.04
12:26:10 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.06
09:17:31 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: B8P452
Km actual: 179325
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45642153

Fecha: 2025-10-29 Hora: 10:22:56
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	41,66	8.642	360.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 360.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 1.233.783
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.

Firma: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *[Firma]*
Doc. CI Nro: *3483784*

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAMAS S.R.

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: B8P452
Km actual: 180137
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45678545

Fecha: 2025-10-31 Horas: 08:57:54
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	27,14	8.644	234.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 234.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 723.609
Atendido por: INIGO BRICCA

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

Firma: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *[Firma]*
Doc. CI Nro: *3483784*

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

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

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

Firma: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *[Firma]*
Doc. CI Nro: *3483784*

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.

Nro.Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 923.409
Atendido por: GUSTAVO LOPEZ

Total: 310.174

Fecha: 2025-10-30 Hora: 11:22:16
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	35,22	8.607	310.174
---------------	-------	-------	---------

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: B8P452
Km actual: 179310
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45642054

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HAT ACRO S

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 233 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/10/2025	HASTA	31/10/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	21/GAF/DA/DSG/2025 – 35/GOC/DGC/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL
24/10/25
H.A.



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO