

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 004/SG/URCDE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
 FECHA: 18/11/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 04/SG/URCDE/2025
 DESTINO: CAPITAL
 PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 12/11/25 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Carolina Silvera	1.534.260	Funcionaria	URCDE	3	
2	Juan Nogues	1.361.008	Funcionario	URCDE	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitación sobre procedimientos y gestiones del Sistema Financiero CRM y Portal Financiero, instruida por el Departamento Financiero.

LORENZO Firmado digitalmente
 DAMIAN por LORENZO
 AGUADA DAMIAN AGUADA
 LEGUIZAMON LEGUIZAMON
 Fecha: 2025.11.18
 15:11:46 -03'00'
 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



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N° 004/UPS/DA/GAF/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTRO
14/11/2025
004/UPS/DA/GAF/2025
ALTO PARANÁ - ITAPIÚA

DESDE 10/11/2025 HASTA 12/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PABLO GÓMEZ LACENTRE	1.950.901	JEFE DE UNIDAD DE PREVENCIÓN DE SINIESTRO	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3	 PABLO GÓMEZ LACENTRE Jefe Unidad de Prevención de Siniestros

ACTIVIDADES REALIZADAS

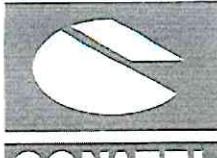
RETIRO DE EXTINTORES PARA RECARGA ANUAL S/ PLAN DE TRABAJO 2025

GERMAN DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.11.19 12:52:35 -03'00'

Gerencia Administrativa Financiera
(Firma y Sello)

Jefe de Departamento Administrativo
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

1) FECHA:	28/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/11/2025	HASTA	12/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAMENTO DE ITAPÚA Y ALTO PARANÁ			

ORDEN DE COMISION N° 004/UPS/DA/GAF/2025

Nº 00830...2025
B1075

TAREAS O TRABAJOS A REALIZAR DE ORDEN TECNICO/ HABILITACION /JURIDICA /RADICOMUNICACIONES/ OTROS/ ADMINISTRATIVA					
Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	RETIRO DE EXTINTORES PARA RECARGA ANUAL S/ PLAN DE TRABAJO 2025	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANÁ	1 (uno)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	RETIRO DE EXTINTORES PARA RECARGA ANUAL S/ PLAN DE TRABAJO 2025	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	2 (dos)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PABLO GÓMEZ LACENTRE	1.950.901	JEFE UNIDAD PREVENCIÓN DE SINIESTROS	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	3 (DIAS)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
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			Conductor	Unidad de Transporte		
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.

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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 005/SG/URCDE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
FECHA: 24/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 05/SG/URCDE/2025
DESTINO: CAPITAL
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 20/11/25 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Liliana Zena	3667828	Funcionaria	URCDE	2	 Firmado digitalmente por LILIANA TERESA ZENA Fecha: 2025.11.25 10:07:40 4300

ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitación sobre procedimientos y gestiones del Sistema Financiero CRM y Portal Financiero, instruida por el Departamento Financiero.

LORENZO
DAMIAN
AGUADA
LEGUIZAMON
Firma, Jefe Inmediato

Firmado digitalmente
por LORENZO
DAMIAN AGUADA
LEGUIZAMON
Fecha: 2025.11.25
10:07:52 -03'00'

DIEGO
RAMON
FERNANDE
Z GOMEZ
Firma, Gerente

Firmado
digitalmente por
DIEGO RAMON
FERNANDEZ GOMEZ
Fecha: 2025.11.27
13:29:24 -03'00'

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

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

Firma, Jefe de Transporte

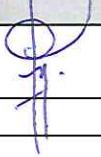


COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N°06/ PROTOCOLO /2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PROTOCOLO
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: DP/N°06/2025
FECHA: 12/11/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 03/11/2025 HASTA 06/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RAMONA GARAY	1.252.731	JEFA DE PROTOCOLO	PRESIDENCIA	4 (CUATRO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

TALLER "HACIA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE REDES COMUNITARIAS EN PARAGUAY"
P/LIDERES IDIGENAS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA, DPTO DE BOQUERÓN.

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Jefe de División
(firma y aclaración)





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MEMORÁNDUM PR/DIV/PROTOCOLO N° 44/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Dpto. Financiero
DE : Lic. RAMONA GARAY – JEFA DIVISION DE PROTOCOLO
REF. : Informar sobre exclusión Lic. Emilio Sánchez OC N° 06/2025
FECHA : 12 noviembre de 2025

Me dirijo a Ustedes, con referencia a la **ORDEN de COMISION N° 06/2025/DP/PRESIDENCIA /2015**, por la cual se informa sobre el Cronograma de Actividades y Trabajos a realizar en la Ciudad de Loma Plata, Departamento de Boquerón, Chaco paraguayo; en los días 03 al 06 de noviembre del 2025, para la realización del **TALLER “HACIA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE REDES COMUNITARIAS EN PARAGUAY”** para **LIDERES INDÍGENAS** de la zona.

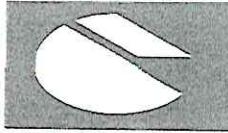
En tal sentido, sobre el documento de referencia debemos informar que, por motivos de logística y disponibilidad, informada por la Gerencia Administrativa Financiera, fue designado un (1) solo móvil para el transporte de los funcionarios asignados para cubrir dicha tarea, motivo por el cual debió ser excluido el **Lic. Emilio Sánchez** de dicha actividad y no pudo viajar.

Por lo expuesto, cumplimos en informar dicha situación a sus efectos.

PD: Se adjunta **ORDEN de COMISION N° 06/2025/DP/PRESIDENCIA /2025**.

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Lic. Ramona Garay
Jefa
División de Protocolo



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁT

DOCUMENTO GAF

Nº 00815

20.95

IP Nº 311/2025

ORDEN DE COMISION N°06/DP/PRESIDENCIA/2025

OK 21/10/25

1) FECHA:	27-10-2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03-11-2025	HASTA	06-11-2025
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERÓN			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	TALLER "HACIA LA PLANIFICACION E IMPLEMENTACION DE REDES COMUNITARIAS EN PARAGUAY" P/LIDERES INDIGENAS EN LA CIUDAD DE LOMA PLATA, DPTO DE BOQUERON.	LOMA PLATA	BOQUERÓN	4(CUATRO)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RAMONA GARAY	1.252.731	JEFA	PRESIDENCIA	4(CUATRO)	1522
2	EMELIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE ADM.	PRESIDENCIA	4(CUATRO)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATELGerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente

CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

NP Asistente	0-692B
Fecha:	10.10.2025
Monto por:	Rodrigo Vigo
Verif. por:	

6.240.844

6.240.844



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N°07/ PROTOCOLO /2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PROTOCOLO
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: DP/N°07/2025
FECHA: 18/11/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 12/11/2025 HASTA 13/11/2025

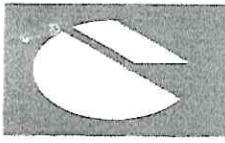
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	EMELIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE ADM.	PRESIDENCIA	2 (DOS)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE NOTEBOOKS AL COLEGIO JOHN F. KENNEDY DE ENCARNACION DEL DEPARTAMENTO.DE ITAPUA EL DIA MIERCOLES 12-11-2025.- RESOLUCION N° 2859-2025

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

Jefe de División
(firma y aclaración)



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N°07/DP/PRESIDENCIA/2025

Nº 61. 191.202

PR No 640/2025

6/10/2025

Nº VI. C. 202.

1) FECHA:	11-11-2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12-11-2025	HASTA	13-11-2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ENTREGA DE NOTEBOOKS AL COLEGIO JOHN F. KENNEDY DE ENCARNACION DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA EL DIA MIERCOLES 12-11-2025. RESOLUCION N° 2859-2025	ENCARNACION	ITAPUA	2(DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EMELIO SANCHEZ	2.191.182	ASISTENTE ADM.	PRESIDENCIA	2(DOS)	KS/

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Lic. Ramona Garay
Jefa División de Protocolo
CONATEL

**Gerente Responsable
(Firma y aclaración)**

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

**Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)**

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

CP Nazir Torales Katri
Jefe Dpto. Financier-
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN N° 07/DSJC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES
FECHA: 17/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISION : 007/DSJC/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 05/11/2025 HASTA 07/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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 Hernandarias



Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL



Nº 00814-2025

28/10/2025

ORDEN DE COMISION N° 007/DSJC /2025

1) FECHA:	28/10/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	5/11/2025	HASTA
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.	Hernandarias	Alto Parana	3(tres)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846 448	Director Suplente	Directorio	3(tres)	1516
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	3(tres)	1517

Jefe Departamento

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

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable
Dr. Germán Sauer
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

GPF: 159839

159840

159840
159840

NP Asentir:	0-6904
Fecha:	31/10/2025
Hizo por:	Rodrigo Vera
Verif. por:	

159840
159840



INFORME DE COMISIÓN N° 08/DSJC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES
FECHA: 17/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISION : 008/DSJC/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/11/2025 HASTA 04/11/2025

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

**ACTIVIDADES
REALIZADAS**

Reunión con Propietarios de Radios comunitarias en la ciudad de Minga Guazú



Lic. Julio Cáceres
Director Suplente
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

TP N° 812/2025

PARAGUAI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00812/2025

ORDEN DE COMISION N° 008/DSJC /2025

03/11/25

1) FECHA:	03/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	3/11/2025	HASTA	04/11/2025
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.	Minga Guazú	Alto Paraná	2(dos)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Lic. Julio Cáceres	2.846.448	Director Suplente	Directorio	2(dos)	1523
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	2(dos)	1524

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

Señor Nicanor Tavares Katip
Jefe Dpto. Financiero
Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6P:159853
b. 1.291.524

Presidente de la CONATEL

Nº Asiento: 0-6928
Fecha: 31/10/2025
Hecho por: Rodriguez Daga
Verif. por:

159852
b. 1.291.524

b. 2.583.048



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

Informe de Comisión N° 08/GPD/DP/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Planificación y Desarrollo
FECHA : 25/11/2025
Correspondiente a la OC : OC N° 08/GPD/DP/2025
Destino : Itapúa, Caazapá, Guairá y Paraguarí
Periodo de comisionamiento : Desde 18/11/2025 Hasta 21/11/2025

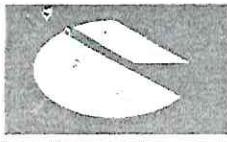
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Lic. Gisela Arca	4.626.462	Profesional II	GPD/DP	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Econ. Tito López
Jefe de Depto. de Planificación

Ing. Tomio Ishibashi
Gerente de Planificación y Desarrollo



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

30/10/25.

18 845.

DOCUMENTO GAF

Nº 00858...2025...

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 09/GPD/DP/2025

1) FECHA:	30/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa, Caazapá, Guairá y Paraguarí			

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 N° 1406/2023.	Encarnación	Itapúa	1	Tareas Administrativas	
2		Obligado				
3		Coronel Bogado				
4		Caazapá	Caazapá	1		
5		Virgen de Fátima	Guairá	1		
6		Mauricio José Troche				
7		Villarrica				
8		Quiindy	Paraguarí	1		
9		Ybycuí				
10		Paraguarí				
		La Colmena				

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Gisela Arca	4.626.462	Profesional II	GPD	4	1515

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

Gerente Responsable ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI
 GERENTE
 (Firma y aclaración)
 GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
 CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
 (Firma y aclaración)

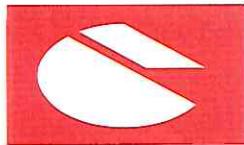
Jefe, Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración)

P. Nazir Torales Katip
 Jefe Dpto. Financiero
 CONATEL
 Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 160828
 11/10/2025

Presidente de la CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISIÓN N° 09/US/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE SEGURIDAD
FECHA: 02/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 08/US/2025
DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 26/11/2025 HASTA 28/11/2025

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	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRECIDENCIA	3	

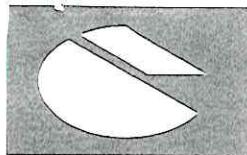
ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Bernardo Torres
Sub Oficelero Mayor P.S.
Unidad de Seguridad
CONATEL

Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

876

DOCUMENTO GAF

Nº. 00.369.....2025

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 08 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

1) FECHA:	19/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/11/2025	HASTA	28/11/2025
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 viático autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3 (TRES)	1630
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1632

Bernardo Flores
Sub Jefe Departamento.
Unidad de Seguridad
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ANTONIO PERALTA	2.304.672	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1640
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

0 - 482
Fecha: 24 M 25
Hizo por: D.L.C. M
Verif. por:

GDP = 161465 161466, 161467

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

Asunción - Paraguay



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 09/GPD/DPU/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
FECHA: 18/11/2025

CORRESPONDE A ORDEN DE COMISION N° 09/GPD/DPU/2025 de fecha 14/11/2025

DESTINO : DEPARTAMENTO: / : PRESIDENTE HAYES

DURACION DESDE: 17/11/2025 HASTA: 17/11/2025

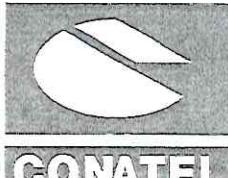
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN							
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Tomio Ishibashi	1.001.465		Gerente	GPD	1 (uno)	
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271		Jefe Interino DSC	DSC	1 (uno)	
2	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865		Profesional I	GPD	1 (uno)	

LOCALIDAD	NOMBRE/RECURRENTE	TRABAJO A REALIZAR	RESULTADO
Verificacion in-situ el sitio para CSE 911 Villa Hayes	Contrato N° 33/2025. Contratista TSV del Paraguay S.R.L.	FUERON REALIZADOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS: Verificacion de la infraestructura de la Policia Nacional para CSE 911 Villa Hayes , localizacion, registro de las coordenadas geograficas del sitio, Relevamiento de la infraestructura instalada y tomas fotograficas varias.	Se consiguieron realizar los trabajos .

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

MOVIL	RECIBIDOS, HORA DE SALIDA Y LLEGADA DEL MÓVIL UTILIZADO						
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente Administrativo Financiero
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GA
Nº 00866 2025

IPNU 85+

ORDEN DE COMISION N° 09/GPD/DPU/2025

14/11/25

1) FECHA:	14/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/11/2025	HASTA	17/11/2025
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	CONTRATO N° 33/2025 – Contratista TSV del Paraguay SRL, verificación de las infraestructuras de la Policía Nacional.	Villa Hayes	Presidente Hayes	1 (uno)	Verificación contratos FSU

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Tomio Ishibashi	1.001.465	Gerente	GPD	1 (uno)	1540✓
2	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	Jefe interino DSC	DSC	1 (uno)	1504✓
3	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	Profesional I	GPD	1(uno)	1592✓

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI
Gerente Responsable GERENTE
(Firma y aclaración) DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO

6) OBSERVACIONES: Será verificado in-situ el sitio para la CSE 911 Villa Hayes, Localización, Registro de las coordenadas geográfica del sitio, Relevamiento de la Infraestructura instalada y toma de Fotografía Varias.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

(SP: 161269)

B. 215.254

161270

B. 215.254

161271

B. 215.254

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Nº Asiento:	10-7306
Fecha:	18/11/2025
Hizo por:	Rodrigo W.
Verif. por:	

CONATEL

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

CONTABILIZADO

B. 645.762



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 009/URC/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA: 10/11/2025.
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 009/URC/GAF/2025.
DESTINO: DPTO. DE BOQUERÓN.
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE EL: 03/11/2025 AL 06/11/2025.

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HENRY GONZALEZ	1.775.111	Jefe Interino URC-GAF	URC-GAF	4 (CUATRO)	

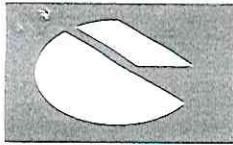
ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de:

- En función del Plan de Fiscalización, control y pruebas de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo, Se visitó dos Estaciones de las ciudades de Filadelfia y Mariscal Estigarribia (Dpto. de Boquerón).
- Según el Plan de Fiscalización de Estaciones de Radiodifusión Sonora por modulación de frecuencia (Etapa 7), se realizaron los trabajos de mediciones de ocupación de 11 Estaciones FM en el Departamento de Boquerón.



Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP-190

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 0748 26 25

ORDEN DE COMISION N° 009/URC/GAF/2025

1) FECHA:	27/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	BOQUERON.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y verificación de las estaciones de Monitoreo.	Filadelfia, Mcal. Estigarribia	Boquerón	4	Fiscalización de Servicios de Telecomunicaciones.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. HENRY GONZALEZ	1.775.111	JEFE INTERINO URC-GAF	URC-GAF	4 (cuatro)	1492

Jefe Unidad de Rendición de Cuentas
(Firma y aclaración)

Gerente Responsableán Escurra
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a Funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Control dentro del marco de la Orden de Comisión N° 88/GSC/DCTE/2025.

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

G.R.C. 159.382

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-6850

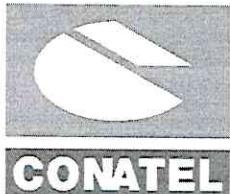
FECHA: 26/10/2025

HECHO POR: Bruno P. APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

Cl. 2/110 844.2



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 12/AI-DAF/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

AUDITORIA INTERNA

FECHA:

06/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

ORDEN DE COMISION N° 12/AI-DAF/2.025

DESTINO:

CIUDAD DEL ESTE

PERÍODO COMISIONAMIENTO

DESDE 03/11/2025 HASTA 05/11/2025

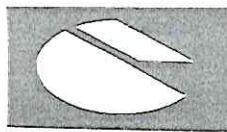
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	C.P. Cristhian Alderete	4.517.221	Profesional I	Auditoría Interna	3	
2	Econ. Ivan Sánchez	1.436.610	Profesional II	Auditoría Interna	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación in situ de regularización de observaciones de la CGR con relación a la evaluación del PMI – Res. CGR N° 843/2018 Expte. 1592/2025.

JORGE
ANDRES
CORREA
PRIETO
Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL

Firmado
digitalmente por
JORGE ANDRES
CORREA PRIETO
Fecha: 2025.11.06
11:00:49 -03'00'



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

12 R06

DOCUMENTO GAF

Nº 0799 20 25

23/10/2025

ORDEN DE COMISION N° 12/AI/DAF/2025

1) FECHA:	23/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	05/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación in situ de regularización de observaciones de la CGR con relación a la evaluación del PMI – Res. CGR N° 843/2018 Expte. 1592/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Trabajos de auditoria-verificación in situ

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Jef. Int. Dpto. de Auditoría Financiera

Abg. JORGE CORTEZ PRIETO
AUXILIAR INTERNO
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duaré Duré
Presidente
CONATEL

Nº Asiento:	0-6910
Fecha:	31.10.95
Monto pagado:	159829
Notas:	Karen Cárdenas Verif. por revisión Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL	

688-159828
159829

3.874.572,-

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 013/ DPTO. INFORMATICA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FECHA: 10/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 013/DPTO. INFORMATICA/2025
DESTINO: ITAPUA - ENCARNACION
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 03/11/25 HASTA 05/11/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Cesar Narvaez	4.405.702	Técnico	Dpto. de Informática	3	
2	Fernando Nuñez	4.415.430	Jefe de Unidad	Dpto. de Informática	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Reinducción del Sistema Interno GESDOC versión FARO.
Verificación del cableado de red.
Configuración de las computadoras y usuarios de dominio.



Mag. Rodney Colmán
Jefe de Dpto. Informática
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



IP DP - DE 6/11/2025

DOCUMENTO GAF
Nº. 00802...2025

ORDEN DE COMISION N°013/DPTO. INFORMATICA/2025

1) FECHA:	24/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	05/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reinducción del Sistema Interno GESDOC versión FARO.	Encarnación	ITAPUA	3	Técnico
2	Verificación del cableado de red.				Técnico
3	Configuración de las computadoras y usuarios de dominio.				Técnico

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Cesar Narváez	4.405.702	Técnico	INF	3 (tres)	1490
2	Ing. Fernando Nuñez	4.415.430	Jefe	INF	3 (tres)	1491

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escuruza
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.O.P.: 159.228 - 159.229

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 2 - 6839

FECHA: 26/10/2025

HECHO POR: *Bruno R.* APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

Presidente

CONATEL

6.3.874.572.-

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 13/GAF-DA-DP/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PATRIMONIO
FECHA: 27/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: 013/GAF/DA/DP/2025
DESTINO: ITAPUA- COORDILERA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 24/11/2025 HASTA 26/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSE SARRAUTE	1.696.571	PROFESIONAL I	DIVISION DE PATRIMONIO	3	JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO
2	VICTOR AMARILLA	3.213.274	PROFESIONAL I	DIVISION DE PATRIMONIO	3	VICTOR ANTONIO AMARILLA MORINIGO

Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO
Fecha: 2025.11.27 11:19:09 -03'00'

digitalmente por VICTOR ANTONIO AMARILLA MORINIGO
Fecha: 2025.11.27 11:19:09 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS
VERIFICACIÓN E INVENTARIO DE INSTALACION DE SONDA DE MEDICION (RNI) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICOS (RNI), S/RES.Nº0766/2025.

MARIA LAURA MONGES OGGERO
Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO
Fecha: 2025.11.28 11:03:42 -03'00'

Firma Jefe Inmediato

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.28 11:07:31 -03'00'

Firma Jefe Departamento

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=f2, cn=ESCURRA CARDOZO, gne=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.12.17 12:22:09 -03'00'

Firma Gerente

INSTRUCTIVO

1. Indicar número de Informe de Comisión.
2. Indicar dependencia que origino la orden de comisión.
3. Indicar fecha de confección del informe.
4. Señalar la Orden de Comisión o Resolución de Directorio, al cual corresponda el informe.
5. Indicar el destino del Comisionamiento (Departamento)
6. Indicar el Periodo de Comisión: Desde DD/MM/AAAA Hasta DD/MM/AAAA
7. Indicar nombre y apellido, número de cédula de identidad, cargo, dependencia, días autorizados y la firma respectiva.
8. Detallar las actividades realizadas, exponer los objetivos (adjuntar antecedentes en el caso que corresponda)
9. Con relación a los datos del encargado del rodado, deberá:
 - 9.1. Indicar Numero de Móvil y marca del rodado
 - 9.2. Kilometraje recorrido (inicio y fin)
 - 9.3. Hora de salida y llegada
 - 9.4. Combustibles utilizados (guaraníes)
- 9.5. Indicar nombre y apellidos del chofer designado, número de cédula de identidad, cargo, dependencia, días autorizados.

Observaciones:

- ☒ Con el informe de Comisión, deberá adjuntarse una Copia de la Orden de Comisión o Resolución por el cual se autoriza la comisión de servicio.
- ☒ La Unidad de Rendición de cuenta podrá solicitar informes o documentaciones adicionales.
- ☒ Los informes de los choferes dependientes del Dpto. Administrativo, deberá estar firmado por el Jefe de Transporte.
- ☒ LOS INFORMES DEBERÁN SER REMITIDOS EN FORMA DIGITAL A TRAVES DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE DOCUMENTOS (GESDOC)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 14 / DPTO. DE INFORMATICA / 2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
 FECHA: 15/12/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : ORDEN DE COMISION N° 14/ DPTO. INFORMATICA /2025
 DESTINO .DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
 PERIOD COMISIONAMIENTO DESDE 12/11/2025 HASTA 14/11/2025

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° 022/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)



IP 321

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF

Nº 008.32.2025

ORDEN DE COMISION N° 14/DPTO. DE INFORMATICA/2025

28/10/25

1) FECHA:	28/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/25	HASTA	14/11/25
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°022/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 viático autorizado	GRP
1	Rodney Alberto Colman	2.314.154.-	Jefe de Departamento	Dep. de informática	3	1041
2	Fernando Solis-Asilvera	3.353.353.-	Asist. Técnico	Dep. de informática	3	4542
3						

Jefe Departamento Ing. Rodney Colmán
(Firma y aclaración) CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

--

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

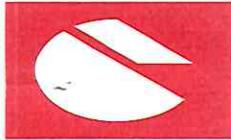
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

28/10/25



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N° 16/Secretaria General/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Secretaria General
Correspondiente a la OC : OC N° 16/SECRETARIA GENERAL/2025
Destino : Cordillera, Alto Paraná
Periodo de comisionamiento : Desde: 05/11/2025 Hasta: 07/11/2025
Fecha : 13/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Cinthia Fernández V.	1.269.514	Jefa Unidad de Gestión Documental	Secretaria General	03 (tres)	
2	Jeimy Rossemareye Martinez	1.059.736	Funcionaria	Secretaria General	03 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

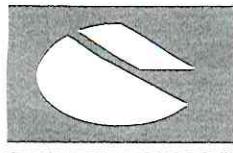
- Se han realizado todas las notificaciones numeradas y descriptas en la orden de comisión que se adjunta al presente, en los Departamentos de Cordillera y Alto Paraná.

Firma
Jefe Inmediato



Firma
Secretario General

Ely Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAY

IS N° 800 | 2025

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Anexo B

Res. DIR N° 306/2025

Página 1 de 1

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

Nº 00809 2025

ORDEN DE COMISION N° 16/SECRETARIA GENERAL/2025

1) FECHA:	24/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/11/2025	HASTA	07/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Cordillera – Alto Paraná			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota PR N° 928/2025/027 – BAUDELIO ROTELA BARRETO – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Dr. Juan León Mallorquín	Alto Paraná	02 (DOS)	Notificación
2	Nota PR N° 928/2025/031 – CABLE SANTA RITA S.R.L. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
3	Nota PR N° 928/2025/097 – FLYNET S.R.L. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
4	Nota PR N° 928/2025/103 – FULL TELECOMUNICACIONES S.A. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
5	Nota PR N° 928/2025/054 – CONECTADOS E.A.S. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Pte. Franco	Alto Paraná		Notificación
6	Nota PR N° 928/2025/105 – GABRIEL ENRIQUE DE OLIVEIRA – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Pte. Franco	Alto Paraná		Notificación
7	Nota PR N° 928/2025/035 – CABLEVISIÓN EUSEBIO AYALA S.A. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Eusebio Ayala	Cordillera		Notificación
8	Nota PR N° 928/2025/069 – DERLIS ANDRÉS MENA MARTÍNEZ – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Tobatí	Cordillera		Notificación
9	Nota PR N° 928/2025/135 – JOEL DAVID CANTERO BENÍTEZ – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Costa Elena	Cordillera		Notificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Cinthia E. Fernández Vallovera	1.269.514	Jefa Interina UGD	Sec. General	03	1508.
2	Jeimy Rossemarey Martínez	1.059.736	Funcionaria	Sec. General	03	1511

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

6) OBSERVACIONES:

Ing. Diego E. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

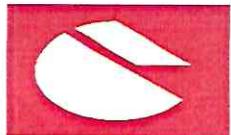
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)Gerente Responsable
(Firma y aclaración)Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

NP Adm. 0-6886
Fecha: 31/10/25
Hasta: 01/11/25
Firma: Díaz M.
Verif. por: Pdte. Franco N° 780 y Ayolas – Edificio Ayfra – Tel. 438 2400 / 438 2401
Asunción - Paraguay

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



CONATEL

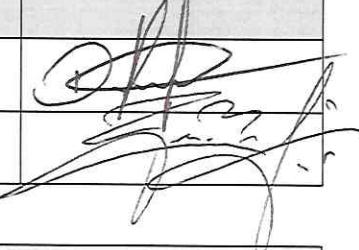
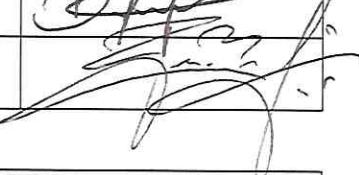
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

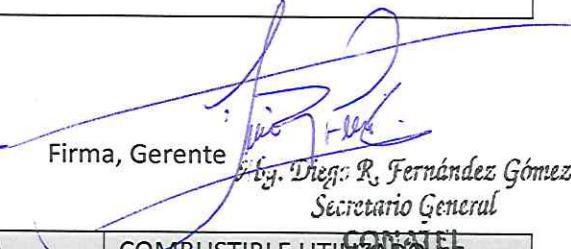
INFORME DE COMISIÓN N° 17/SECRETARIA GENERAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: SECRETARIA GENERAL
 FECHA: 17/11/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE
 COMISIÓN: 17/SECRETARIA GENERAL/2025
 DESTINO: ALTO PARANÁ – CORDILLERA
 PERÍODO COMISIONEMIENTO
 DESDE: 12/11/2025 HASTA: 14/11/2025

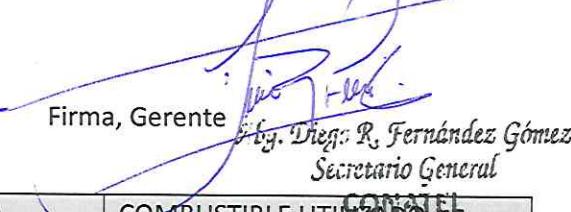
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DERLIS FLORENTIN	4.412.467	PROFESINAL	SECRETARIA GENERAL	3	
2	FRANCISCO BENEGAS	2.880.955	PROFESINAL	SECRETARIA GENERAL	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron todas las notificaciones descriptas en la Orden de Comisión 17/SECRETARIA GENERAL/2025.

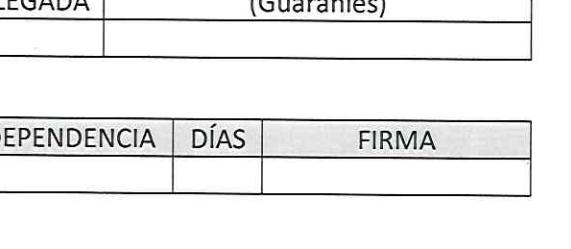

Firma, Jefe Inmediato

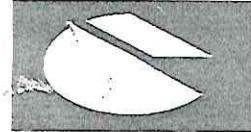
Firma, Gerente


Firmado por: Diego R. Fernández Gómez
Secretario General

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1						


Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

IPNº 846

ORDEN DE COMISION N° 17/SECRETARIA GENERAL/2025

Nº..... 00823 20 25

06/11/2025

1) FECHA:04/11/2025 ✓				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025 ✓	HASTA	14/11/2025 ✓
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná - Cordillera			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	NOTA PR Nº 928/2025/256 – TVH S.A con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR).	Hernandarias	Alto Paraná	2 ✓	NOTIFICACION
2	NOTA PR Nº 928/2025/165 – LINK TELECOM S.A con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR).	Hernandarias	Alto Paraná		
3	NOTA PR Nº 928/2025/120 – HINET E.A.S con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR)."	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
4	NOTA PR Nº 928/2025/071 – Diego Ernesto Bertinat Duarte con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR)."	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
5	NOTA PR Nº 928/2025/050 – Cirilo Borba Cardozo con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR)."	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACION
6	NOTA PR Nº 928/2025/029 – Blas Ceferino Giménez Quiñonez con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR).	Minga Guazú	Alto Paraná		NOTIFICACION
7	NOTA PR Nº 928/2025/112 – GRUPO HERMANOS REYES S.R.L con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR).	Atyra	Cordillera		NOTIFICACION
8	NOTA PR Nº 928/2025/078 – Elias Recalde Martínez con relación al Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR)..	Eusebio Ayala	Cordillera		NOTIFICACION
9	NOTA PR Nº 928/2025/143 – José Ramon Jara Recalde con relación a la Resolución Presidencia Conajzar Nº 182/2025 de 30 de setiembre de 2025 dictada por la comisión de juegos de Azar (CONAJZAR).	Caraguatay	Cordillera		NOTIFICACION

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Derlis Ramon Florentin Davalos	4.412.467	Funcionario	Secretaría General	3 (tres)	
2	Francisco Ramón Benegas Méreles	2.880.955	Funcionario	Secretaría General	3 (tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Abg. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General

CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Fernando Machuca Manevy
Dpto. Financier CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

No Asunto:	0-113
Fecha:	10/11/25
Hecho por:	Plaqui
Visto por:	

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Abg. Fernando Machuca Manevy
Director Titular CONATEL

1.808.19465/9/a
Plaqui

GIPS 160549, 160611.

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

Asunción Paraguay

✓ 3/6/2025



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME COMISIÓN N° 18/SECRETARIA GENERAL/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : SECRETARIA GENERAL.
FECHA : 27.11.2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° 18/SECRETARIA GENERAL/2025
DESTINO : ALTO PARANÁ – CORDILLERA.
PERÍODO DE COMISIONAMIENTO DESDE : 19/11/2025 HASTA: 21/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	SERGIO ROMERO	3.797.051.	Funcionario	Secretaria General	Tres (3)	
2	JULIO CACERES	4.908.559.	Funcionario	Secretaria General	Tres (3)	

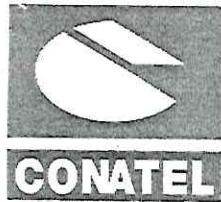
ACTIVIDADES REALIZADAS

REALIZACIÓN DE TODAS LAS NOTIFICACIONES DESCRIPTAS EN LA ORDEN DE COMISIÓN N° 18/SECRETARIA GENERAL/2025, EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ Y CORDILLERA.-



Firma Jefe Inmediato

J. R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF
Nº 00856...20...



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

IP 347.
PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N° 18/SECRETARIA GENERAL/2025

1) FECHA:	11/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/11/2025	HASTA	21/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANÁ – CORDILLERA.-			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	NOTA PR N° 928/2025/134. JAVIER DAVID ACOSTA MARECO. - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Juan E. O'Leary	Alto Paraná		NOTIFICACIÓN
2	NOTA PR N° 928/2025/253. TV2 S.A. - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Minga Guazú	Alto Paraná		NOTIFICACIÓN
3	NOTA PR N° 928/2025/220. RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACIÓN
4	NOTA PR N° 928/2025/006. ADRIANO, MATTJE LOPES - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Hernandarias	Alto Paraná	2	NOTIFICACIÓN
5	NOTA PR N° 928/2025/059. CORPORATIVA RODOPAR SACI. - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Hernandarias	Alto Paraná		NOTIFICACIÓN
6	NOTA PR N° 928/2025/059. GEFERSON FELIPE SENN WEBER. - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Pte. Franco	Alto Paraná		NOTIFICACIÓN
7	NOTA PR N° 928/2025/242. STARTELECOM. - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Pte. Franco	Alto Paraná		NOTIFICACIÓN
8	NOTA PR N° 928/2025/234. SERGIO D. VALMORI ESCOBAR. - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Caraguatay	Cordillera	1	NOTIFICACIÓN
9	NOTA PR N° 928/2025/119. HERNAN GALEANO KIM - REF. EXPEDIENTE N° ME-AS-03898/2025 - REF. A PROVIDENCIA GST N° 1208/2025 - RES. PRESIDENCIA CONAJZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Eusebio Ayala	Cordillera		NOTIFICACIÓN

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Julio José Cáceres Araujo.-	4.908.559	Funcionario	Sec. General	3 (Tres)	1597
2	Sergio Alberto Romero Aranda.-	3.797.051	Funcionario	Sec. General	3 (Tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

15
J. I. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

P. Nazir Torales Katip
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

11/11/2025



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

Informe de Comisión N° 20/GCH/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
De : Gerencia de Capital Humano
Correspondiente a la OC : N° 20/GCH/2025
Destino : Ciudad del Este, dpto. Alto Paraná
Periodo de comisionamiento : Desde 12/11/2025 hasta 14/11/2025.

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Paola López	1.983.771	Profesional	DAP – GCH	Tres	
2	Jorge Riveros	2.818.552	Profesional	UDI – GCH	Tres	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrega de documentos al personal de la regional, Certificados de trabajo, Liquidaciones de salario. Verificación del funcionamiento del Reloj marcador. Retirar formularios de permiso y notas de GCH. Verificación in situ de presencia de funcionarios en sus puestos de trabajo. Llevar a cabo Reinducción sobre pedidos de Capacitación. Guía, orientación y asesoramiento sobre la capacitación del curso obligatorio para servidores públicos establecido por la Ley N° 7239/2024 en el Artículo 8° Capacitación obligatoria para servidores públicos.

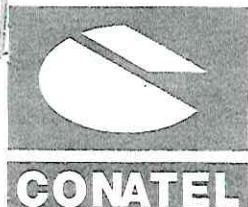

Firma, Jefe Inmediato

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


Firma, Gerente

Ing. David Espinosa
Gerente de Capital Humano
CONATEL





CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI**

IP 81C ✓

DOCUMENTO GAF

Nº 00822 20.25-

ORDEN DE COMISION N° 020/GCH/2025

1) FECHA:	04/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/25	HASTA	14/11/25
3) DEPARTAMENTO:	Alto Paraná			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Actividades de gestión administrativa.	Ciudad del Este	Alto Paraná	Tres (3)	Entrega de documentos al personal de la regional, Certificados de trabajo, Liquidaciones de salario. Verificación del funcionamiento del Reloj marcador. Retirar formularios de permiso y notas de GCH. Verificación in situ de presencia de funcionarios en sus puestos de trabajo.
2	Reinducción sobre pedidos de Capacitación.				Llevar a cabo Reinducción sobre pedidos de Capacitación.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Silvia López	1.983.771	Profesional	DAP - GCH		1537
2	Jorge Riveros	2.818.552	Profesional	UDI - GCH	Tres (3)	1539

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

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

G
**Gerente Responsable
(Firma y aclaración)**
S. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHÓFER 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)**

DP Nazario Morales Katry
**Gerente Responsable
(Firma y aclaración)**

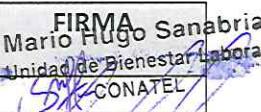
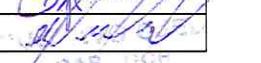
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Abg. Fernando Machuca Manevy
**Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 21/ GCH/2025

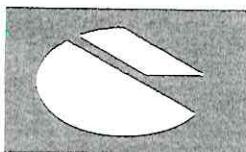
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE GESTION DE TALENTO HUMANO-GCH
FECHA: 24/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 21/GCH/2025.-
DESTINO: DEPARTAMENTO ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 19/11/2025 HASTA 21/11/2025.-

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MARIO HUGO SANABRIA	4.346.216	TECNICO	GCH-UBL	3	 Mario Hugo Sanabria Unidad de Bienestar Laboral CONATEL
2	GUSTAVO OJEDA	1.938.567	ADMINISTRATIVO	GCH	3	 Gustavo Ojeda

ACTIVIDADES REALIZADAS

- INDUCCION A TODO EL PERSONAL DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE, CON RELACION A LOS SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVES DEL AREA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO DE LA CONATEL.
- RECAUDACION DE DATOS CON RELACION A LAS NECESIDADES QUE COEXISTEN EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE Y QUE SON CONCERNIENTES AL AREA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR LABORAL DEPENDIENTE DE LA GERENCIA DE CAPITAL HUMANO DE LA CONATEL.


Abelardo Vazquez
Gerente de Capital Humano
CONATEL
Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUAI**

DOCUMENTO GAF

IP N° 089/2025 -

ORDEN DE COMISION N° 21/GCH/2025

Nº 00865.2025

14/11/2025

1) FECHA:	10/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/11/2025	HASTA	21/11/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	VERIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA REGIONAL.				
1	INDUCCION A TODO EL PERSONAL DE LA REGIONAL, CON RELACION A LOS SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVES DEL AREA DE BIENESTAR LABORAL.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	TAREA ADMINISTRATIVA

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GUSTAVO OJEDA	1.938.567	ADMINISTRATIVO	GCH	(3) Tres	<i>1594</i>
2	MARIO HUGO SANABRIA	4.346.216	TECNICO	UBL/GCH	(3) Tres	<i>1595</i>

*Abg. David Espíñola
Jefe Departamento de Personal y Humano
(Firma y aclaración)*

*Abg. David Espíñola
Gerente Responsable
Gerente de Gestion de Personal
(Firma y aclaración)*

6) OBSERVACIONES: MOVIL PROPIO

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.

*(PP: 161279 1594
6.2421.609*

*Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)*

*161280 1595
6.2421.609*

Nº Asiento	0-7349
Fecha:	19/11/2025
Hasta por:	20/11/2025
Verif. por:	

CONTABILIZADO



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N°22/GAF/DA/DSG/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
 De : División de Servicios Generales
 Fecha : 19 de noviembre del 2025
 Correspondiente a la OC : Orden de Comisión N°22/GAF/DA/DSG/2025
 Destino : Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este

Periodo de Comisionamiento : Desde: 12/11/2025 Hasta: 14/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Yinmi Cardozo	1.434.763	Administrativo	Servicios Generales	3 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
- Personal de apoyo para trabajos de electricidad en la Regional de Ciudad del Este, a cargo de la Unidad de Mantenimiento.

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

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

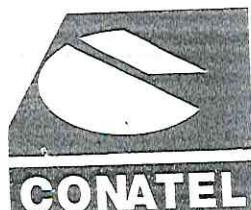
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

29/10/2025

ORDEN DE COMISION N°22/GAF/DA/DSG/2025

1) FECHA:	29/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/11/2025	HASTA	12/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO N° 024/U.R.CDE/2025, de fecha 20 de octubre del 2025. Donde solicita asistencia técnica para realizar equilibrio de carga de la llave TM del tablero eléctrico de corte general.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3 (Tres)	Personal de apoyo para trabajos de electricidad en la Regional de Ciudad del Este a cargo de la Unidad de Mantenimiento.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Yinmi Cardozo	1.434.763	Administrativo	Servicios Generales	3 (Tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Jefe Inmediato
(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

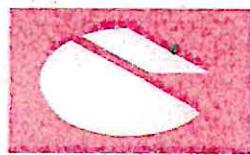
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	29/10/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	22/GAF/DA/DSG/2025	FECHA	29/10/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO

FECHA ANTERIOR			MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	10/11/2025	HASTA	DESDE	12/11/2025	HASTA	14/11/2025

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

MOVIL ANTERIOR	MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO

3.4 MODIFICAR OTROS

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
OF/14/25

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 23/GAF/DA/DSG/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
FECHA: 14/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : 23/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 04/11/2025
DESTINO: ALTO PARANÁ Y ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 10/11/2025 HASTA 12/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MARIE PÁEZ	3.645.927	TÉCNICO ADM.	DSG	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento y verificación de los trabajos del servicio de la 8va fumigación en las Regionales en el marco del Contrato N° 16/2024 firmado entre la Empresa FUMIPRO y la CONATEL.

TERESA
DEJESUS
RAMIREZ
OLMEDO
C.P. Teresa Ramirez
Jefa de División de Serv. Generales

Firmado
digitalmente por
TERESA DEJESUS
RAMIREZ OLMEDO
Fecha: 2025.11.17
14:28:16 -03'00'

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Abg. Julio Fernández
Jefe de Departamento Administrativo

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2025.11.17 14:38:40
-03'00'

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 12:50:05 -03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

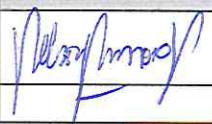


GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 30/ ASESORIA LEGAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE 30/ ASESORIA LEGAL
COMISIÓN: CANINDEYU - CAAGUAZÚ
DESTINO: 03/11/2025 HASTA 06/11/2025
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	NELSON ARMOA	4027304	A. ADMINISTRATIVO	ASESORIA	4	
2						
3						

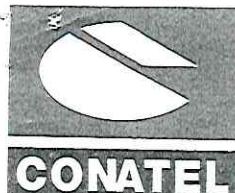
ACTIVIDADES REALIZADAS

TRABAJOS DE INCAUTACION Y NOTIFICACION DE SUMARIO

Firma, Jefe Inmediato


Hugo Alfredo Silvera C.

Firma, Gerente



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

18.500

DOCUMENTO GAF

Nº 00 795 20 25

27/10/2025

27/10/2025

ORDEN DE COMISION N° 30/ASESORIA LEGAL/2025

1) FECHA:	27/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU - CAAGUAZÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RES. DIR. N°1484/2025, Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación	Curuguaty	Canindeyú	2	Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación
2	Res. Dir. N°3251/2024, Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación	Caaguazú	Caaguazú	2	Clausura E Incautación De Equipos De Telecomunicaciones, Notificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Nelson Armoa Talavera	4027304	Funcionario A. Legal	Asesoría Legal	4	
2			Técnico	GAR	4	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

6)

Gerente Responsable Alfredo Silvera
(Firma y aclaración) Asesor Legal

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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento:	0 - 6906
Fecha:	31.10.25
Hecho por:	Karen Gutiérrez T.
Verif. personal con Comprobado:	
Enviado a: Presidente CONATEL	

699-159825

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N° 11/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL
FECHA: 14/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE **COMISIÓN A. L. N° 31/2025**
COMISIÓN: CONCEPCION, SAN PEDRO
DESTINO: 04/11/25 HASTA 07/11/25
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HECTOR RICARDO PEREIRA MARTINEZ	4.191.045	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	

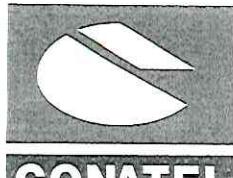
ACTIVIDADES REALIZADAS

INCAUTACIONES Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO A SUMARIADOS. EN LOS DEPARTAMENTOS DE CONCEPCION Y SAN PEDRO RESPECTIVAMENTE. SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS Y DILIGENCIADAS EN DEBIDA Y LEGAL FORMA.


Jefe de Dpto.
(Firma Sello)

Abg. Sergio R. Fernandez
Jefe
División Sumarios
Administrativas


Asesor
(Firma y Sello)
Abg. Alfredo Silvera D.
Asesor Legal



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF
IL N° 807/2025 N° 0031 2025
27/10/2025

OK

ORDEN DE COMISION N° 0031 / ASESORÍA LEGAL/2025

1) FECHA:	27.10.2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04.10.2025	HASTA	07.10.2025
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro, Concepción.			1-10-2025 Movilcombré 2025

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	RD N° 2518/2024 de fecha 11.09.2024	Villa del Rosario	San Pedro	2	Clausura e Incautación
02	RD N°1731/ 2021 de fecha 04.08.2021	Concepción	Concepción	2	Clausura e Incautación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Ricardo Pereira Martínez	4.191.045	Funcionario	Asuntos Jurídicos	4 (tres)	1518

Jefe Departamento Abg. Hugo Alfredo Silveira D.
Abg. Hugo Alfredo Silveira D.
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. Hugo Alfredo Silveira D.
Asesor Legal

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)

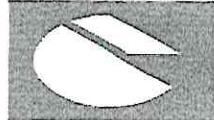
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

0-6932.
31.10.25
MIC M.
Hasta por:
Verif. por:

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	31/10/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 31/ASESORIA LEGAL/2025	FECHA	27/10/2025	
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____			

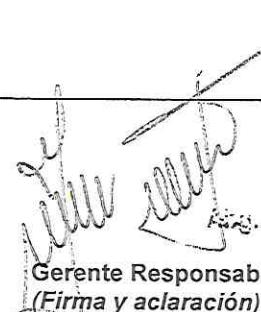
3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO			
FECHA ANTERIOR		MODIFICAR FECHA POR	
DESDE	04/10/2025	HASTA	07/10/2025

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS
EN EL ITEM 5 – DATOS DEL FUNCIONARIO EN LA CASILLA DE LOS DIAS DE VIATICOS AUTORIZADOS EN LETRAS DEBE CUATRO DIAS Y NO TRES DIAS.

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)


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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

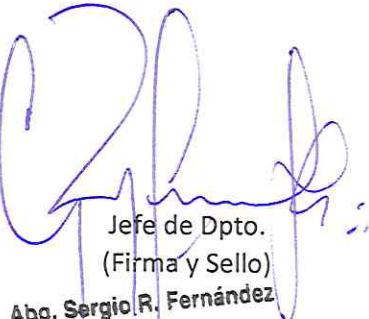
INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N°32/2025

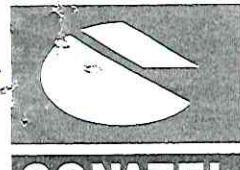
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: ASESORIA LEGAL
FECHA: 28/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: COMISIÓN A. L. N°32/2025
DESTINO: PRESIDENTE HAYES, BOQUERÓN Y SAN PEDRO
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ARIEL RENAUT	2.224.025	FUNCIONARIO	ASESORÍA 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
Administrativas


ASESOR
(Firma y Sello)
Abg. Alfredo Silva
Asesor Legal



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

IP N° 854 / 2025 -
Nº 10824 20 25

ORDEN DE COMISION N° 32/ASESORIA LEGAL /2025

1) FECHA:	03/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PRESIDENTE HAYES, BOQUERÓN Y SAN PEDRO			

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°2326/2024 de fecha 21 de agosto de 2024. -	Nanawa	PRESIDENTE HAYES	1) UNO	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
2	Clausura e Incautación provisional de equipos utilizados para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora. - Notificación - RES. DIR. N°2587/2021 de fecha 03 de noviembre de 2021. -	Mariscal Estigarribia	BOQUERÓN	(2) DOS	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION DE EQUIPOS
3	Notificación - RES. DIR. N°2248/2025 de fecha 03 de septiembre de 2025. -	Yataity del Norte			NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
4	Clausura e Incautación provisional de equipos utilizados para la explotación del Servicio de Radiodifusión Sonora. - Notificación - RES. DIR. N°1812/2019 de fecha 26 de julio de 2019. -	Liberación	SAN PEDRO	(1) UNO	INCAUTACION DE EQUIPOS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Jorge Ariel Renaut Russo	2.224.025	Funcionario	Asesoría Legal	4 (cuatro)	1507

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

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

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
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

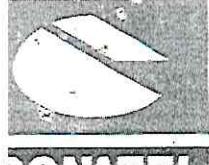
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Sí.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°	2 - 7336
FECHA:	11/11/2025
HECHO POR:	APROS. POR:
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

0.206.438.-



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	10/11/2025		
------------------------	------------	--	--

I. DATOS PARA MODIFICAR

2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°32/ASESORIA LEGAL/2025	FECHA	03/11/2025
-------------------------------	-----------------------------	-------	------------

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

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO

FECHA ANTERIOR			MODIFICAR FECHA POR				
DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

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

3.4 MODIFICAR OTROS

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

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

Informe de comisión N° 036/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 036/GST/2025
Destino : ALTO PARANA - CAAGUAZU
Periodo de comisionamiento : Desde: 11/11/2025 Hasta: 14/11/2025
Fecha : 18/11/2025

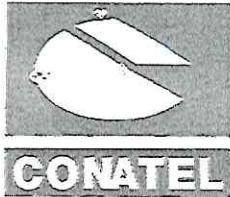
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto	DGST/GST	4	 Ing. Daniel Coronel Jefe de Departamento DGST
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	 Tec. Charles Arguello DGST CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

- * Inspección de habilitación del Servicio de Cabledistribución.
- * Inspección de habilitación del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

IP-826

ORDEN DE COMISION N° 036/GST/2025

Nº 10.055 20.25
04/11/25

FECHA:	04/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	TELECEL S.A.E. Res. Dir. N° 2897/2020	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco	Alto Paraná	2	Cabledistribución Verificación – Habilitación
2	CARLOS ALFREDO SANCHEZ Res. Dir. N° 1727/2022	Caaguazú			Cabledistribución Verificación – Habilitación
3	GRUPO TV ÚNICA S.A. Res. Dir. N° 289/2017	Santa Rosa del Mbutuy		2	Cabledistribución Verificación – Habilitación
4	ARISTIDES RIOS ESCOBAR Res. Dir. N° 2493/2021	Cnel. Oviedo Nueva Londres La Pastora San José de los Arroyos			INTERNET Verificación – Habilitación

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto.	DGST	4 (cuatro)	1547
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1548

Ing. Juan Ramirez

CONATEL Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Aclaración
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Gómez
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)

CP Nicanor Morales Katip
Jefe Dpto. Financiero
Gerente Responsable CONATEL
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento:	0-7183
Fecha:	10/11/2025
Hizo por:	Rodrigo Vargas
Verif. por:	

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Jefe Fernando Machuca Maney
Director Titular
CONATEL

INFORME DE COMISION Nº 37/ GOC/2025

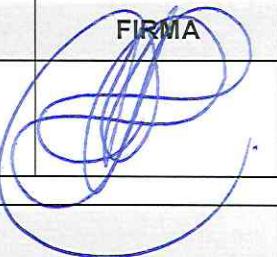
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 14/11/2025

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 37/2025/GOC.

DESTINO ALTO PARANA - ITAPUA

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 10.11.2025 HASTA: 12.11.2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUZ GOMEZ	5.271.707	Funcionario DC - GOC	GOC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

TRABAJO DE VERIFICACIÓN CONTRACTUAL - FIRMA FIRE MASTERS, EN EL MARCO DEL CONTRATO N° 25/2025 MCN N° 13/2025 – ID N° 463.915 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.

CONCLUSIÓN: Se han realizado los trabajos de Fiscalización y Acompañamiento, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones correspondiente al llamado antes mencionado.

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICI O	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

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


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


**Gerente
(Firma y Sello)**
 Abg. Justo Ramón González G.
 Jefe Interino Dpto. de Contratos
 Gerencia Operativa de Contrataciones



ORDEN DE COMISION N° 37/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	28/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/11/2025	HASTA	12/11/2025
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	Contrato 25/2025 - MCN Nº 13/2025 - ID Nº 463.915 "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES"	CIUDAD DEL ESTE	DTO. ALTO PARANA	1(UNO)	Fiscalización y Acompañamiento. Controles según Plan de prestación de servicios
2	Contrato 25/2025 - MCN Nº 13/2025 - ID Nº 463.915 "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES"	ENCARNACIÓN	ITAPUA	2(DOS)	Fiscalización y Acompañamiento. Controles según Plan de prestación de servicios

Pliego de Bases y Condiciones MCN Nº 13/2025 - ID Nº 463.915

"RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES"

"Inspecciones y pruebas" "...Las inspecciones y pruebas serán como se indica a continuación: Los controles se realizarán según Plan de prestación de servicios: Al momento de realizarse la prestación del servicio, el área encargada de administrar el Contrato, con acompañamiento de un/a funcionario/a designado/a por la Gerencia Operativa de Contrataciones realizarán las verificaciones a fin de corroborar el correcto cumplimiento de las EETT, en los locales del Edificio AYFRA, Local Artigas, Local Isla Bogado Luque, Regional Ciudad del Este, Regional Encarnación..."

Pág. 36/52

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Luz Mariela Gomez	5.271.707	FUNCIONARIO DE - DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	(3) Tres	1553.

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

Gerente Responsable (Firma y aclaración)
Hugo Daniel Baibuc.
Gerente GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento al orden de comisión N° 004/UPS/DA/GAF /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)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Sí / No
Nº Asiento: 0-297
Fecha: 10/10/2025
Hecho por: Rodriguez Vega
Verif. por:

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

10.1937.286

INF COM GST/000181/20



COMISION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Informe de Comisión N° 037/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 037/GST/2025
Destino : ALTO PARANA, CANINDEYU, CORDILLERA
Periodo de comisionamiento : Desde: 18/11/2025 Hasta: 21/11/2025
Fecha : 24/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4	
2	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Res. Dir. 478/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET (NODOS GPON Y FTTH).
- Res. Dir. 109/2025, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET (NODOS GPON Y FTTH).
- Res. Dir. 3131/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.

Ing. Juan Ramírez
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Lag. Alejandro Godoy
GST
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP N° 849 | 2025 -

OK

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 037/GST/2025

N° 00849, 20.25.

02/11/25

FECHA:	06/11/2025		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, CANINDEYÚ, CORDILLERA.-		

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	TELECEL S.A.E.- Res. Dir. N° 0478/2024.- Res. Dir. N° 0109/2025.-	Minga Guazú Santa Rita	Alto Paraná	2	INTERNET Verificación Nodos GPON y FTTH
		Atyrá Piribebuy Tobatí	Cordillera	1	
2	DOUGLAS BACK PAVAN Res. Dir. N° 3131/2024	Corpus Christi Katueté Nueva Esperanza Laurel Yby Pyta Yvyrarovana	Canindeyú	1	INTERNET Verificación - Habilitación

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Lic. Edgar Ruiz Díaz	1.678.050	Jefe Interino	Div. OR/DGST/GST	4 (cuatro)	1580
2	Ing. Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4 (cuatro)	1581

Ing. Juan Ramírez

CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Castro
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)

CP Nazir Torales Martínez
Jefe Dpto. Financiero
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

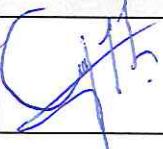
S/000
0-9288
Folio: 17/11/2025

GPF: 160857
B. 2321.744
160858

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISION Nº 38/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 FECHA: 17/11/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 38/GOC/DGC/2025 ✓
 DESTINO ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 12/11/2025 HASTA: 14/11/2025 ✓

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PABLO PANIAGUA	4.303.439	JEFE DEPARTAMENTO DE GESTION DE CONTRATACIONES	GOC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Procedimiento: Control de Necesidades requeridas en la Regional de Ciudad del Este. Visto y conversado con los funcionarios de la Regional se pudo constatar que los mismos están conformes con los Servicios de Limpieza y Seguridad, con los servicios de Provisión de Café como así también los equipos multifunción.

En relación a los requerimientos mencionados podemos citar las goteras en la Regional, reinstalación de la cerca eléctrica por motivos de mayor seguridad, cambio de ventanas, nuevos mobiliarios para reemplazo de los mas antiguos, como así también, nuevos equipos informáticos, nuevas sillas y un nuevo cartel ya que el existente se encuentra con graves daños.

Todos estos requerimientos serán tenidos en cuenta en el momento de la elaboración del PAC.

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1						

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

R/B
 abg. Javier Ramón González G.
 Jefe Interino Dpto. de Contratos
 Gerencia Operativa de Contrataciones
Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

03/11/25.

IP N° 938/2025

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 38/GOC/DGC/2025

Nº 00842...205...

1) FECHA:	03/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025	HASTA	14/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Control de Necesidades requeridas en la Regional de Ciudad del Este a fin de tomar conocimiento sobre los mismos para la Elaboración del PRE-PAC	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3(TRES)	Control de las necesidades requeridas.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Pablo Cesar Paniagua	4.303.439	Jefe- Departamento de Gestión de Contrataciones	GOC	(3) Tres	1566.-

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

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

6) OBSERVACIONES: MOBILIDAD 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)

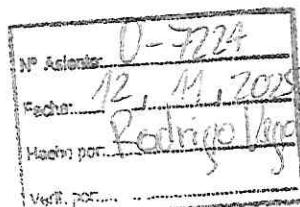
CP. M. R. Lorales Martínez
Jefe Dpto. Financiero
GERENTE FINANCIERO
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP. 160707

6.2421.609

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



V. 2.421.609
CONTABILIZADO

Informe de comisión N° 038/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 038/GST/2025
Destino : AMAMBAY – SAN PEDRO
Periodo de comisionamiento : Desde: 25/11/2025 Hasta: 28/11/2025
Fecha : 01/12/2025

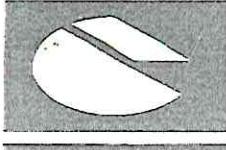
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto	DGST/GST	4	
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	 Charles Arguello DGST CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

- *. Inspección técnica de verificación del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.
- *. Inspección técnica de verificación, presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones.


Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente
Alejandro Godoy
GST
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

DOCUMENTO GAF

IP N° 872/MS

Nº 00800...200...

ORDEN DE COMISION N° 038/GST/2025

Minist.

FECHA:	13/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/11/2025	HASTA	28/11/2025
DEPARTAMENTO:	AMAMBAY, SAN PEDRO.-			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	MARCEL MONGELÓS ARCE Expediente ME-AS-02295/2022 Solicitud del DGST/GST				INTERNET Verificación Técnica
2	LA-NET INTERNET Iturbe entre Mcal. López y Carlos A. López	Pedro Juan Caballero	Amambay	3	
3	SUPER LINK INTERNET Alejo García c/ Rubio Nu				Verificación Presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones
4	OC SERVIS INTERNET Naciones Unidas y Juan Valdez				
5	INTERNET FIBRA Ruta N° 3 Coordenadas Geográficas Lat: -24.542361; Long: -56.40467	Guayaibi	San Pedro	1	

DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto.	DGST	4 (cuatro)	1637
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1638

Ing. Juan Ramiro

RIA

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
Ing. Francisco Barreto
(Firma y aclaración)
Jefe Dpto. Control Téc. del Especie

Ing. Alejandro

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)
Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración) Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

3960124

INFORME DE COMISION N° 39/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
 FECHA: 17.11.2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 39 /2025/GOC.
 DESTINO ALTO PARANA - ITAPUA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 10.11.2025 HASTA:12.11.2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	MIRTA DUARTE	1.236.722	JEFA UPYEM-DGC - GOC	GOC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Procedimiento: Verificación de los trabajos de Fumigación y exterminio de termitas serán realizados con acompañamiento de 1 (un) personal de la División de Servicios Generales y de 1 (un) personal de la Gerencia Operativa de Contrataciones, para la fiscalización de los trabajos, en todos los locales de la Conatel, en Asunción, Isla Bogado (Luque), Regionales de Ciudad del Este y Encarnación, de acuerdo al PBC.

CONCLUSION: El trabajo de fumigación en las Sedes Regionales fue efectuado según las directrices establecidas en el PBC, cumpliendo con los estándares de seguridad y control sanitario establecidos.

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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 Ramón González G.
 Jefe Interino Dpto. de Contratos
 Gerencia Operativa de Contrataciones

Gerente



ORDEN DE COMISION N°39 /2025 GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

1) FECHA:	04/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/11/2025	HASTA	12/11/2025
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	MCN N° 04/2024 "SERVICIO DE FUMIGACION" I D N° 441.624- CONTRATO N° 16/2024, Suscripto con la firma FUMIPRO de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	1 (UNO)	Acompañamiento y Verificación de los trabajos correspondiente al servicio de la 6ta fumigación - Contrato N° 16/2024.
2	MCN N° 04/2024 "SERVICIO DE FUMIGACION" I D N° 441.624- CONTRATO N° 16/2024, Suscripto con la firma FUMIPRO de DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI	ENCARNACION	ITAPUA	2 (DOS)	Acompañamiento y Verificación de los trabajos correspondiente al servicio de la 6ta fumigación - Contrato N° 16/2024.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	MIRTA ISABEL DUARTE GOMEZ	1.236.722	JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	GOC	3 (TRES)	1581

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

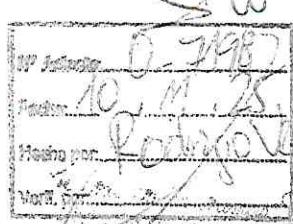
MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.



Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

CR. Nazar Morales Katirip
Jefe Dpto. Financiero

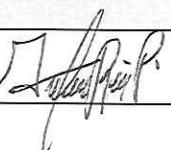
Abg. Fernando Machuca Manevy
Director Titular

11/11/2025

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 40/GOC/DGC/2025

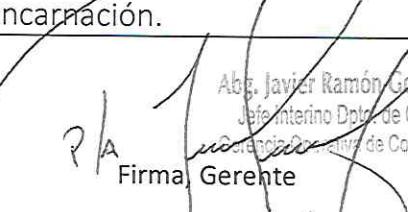
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 01/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 40/GOC/2025
DESTINO: ALTO PARANÁ - ITAPÚA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 24/11/2025 HASTA 26/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 13/2024 / SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN - ID 441680, respectivo al contrato N°45/2024, firmado entre la firma VANGUARDIA DE EVA NATALIA PEREYRA y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Limpieza correspondiente al mes de noviembre 2025, en las sedes regionales del interior del país, tanto en: Ciudad del Este y Ciudad de Encarnación.


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


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



OK

IP N° 867/2025

DOCUMENTO GAF

N° 00046...20.21...

ORDEN DE COMISION N° 40/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	14/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/11/2025	HASTA	26/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA Y ALTO PARANA			

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

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	JOSEFINA RAMIREZ	3997227	TEC. ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	(3) Tres	1026

Jefe Departamento: Pablo Paniagua
(Firma y aclaración)
Dpto. de Gestión de Contrataciones
Subj. Operativa de Contrataciones

A.R. Javier Ramón González G.
Jefe Dpto. de Contratos
Gerente Responsable de Contrataciones
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPANAMIENTO AL ORDEN DE COMISION N° 24/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 13.11.2025

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.

0-7488
24.11.2025
Hizo por: Presidente CONATEL
Verif. por: Presidente CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente CONATEL

CONTABILIZADO

6.1.937.286

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 41/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 03/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°41/GOC/2025
DESTINO: DPTO. DE ITAPUÁ DPTO - ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 26/11/2025 HASTA 28/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

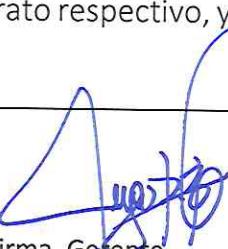
Con referencia al acompañamiento y verificación contractual del LLAMADO a LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 09/2025 ID N° 463.841, se informa que la misma fue realizada conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones.

En virtud al SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - ID 463.841 respectivo contrato N°22/2025, firmado entre la empresa SEVIPAR S.A. y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Seguridad y Vigilancia en las sedes regionales del interior del país. Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapuá y el local de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná, en representación de la Unidad de Seguridad estuvieron los funcionarios José Duarte y Osvaldo Barrios y con el acompañamiento de la Gerencia Operativa de Contrataciones la N.P. Raquel Violeta Pérez Ibarra.

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 y Contrato respectivo, y el resultado arroja que NO EXISTEN OBSERVACIONES.


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



IP 877

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 41/GOC/DGC/2025 10/11/2025 10:00:10 20.45...

1) FECHA:	19/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	26/11/2025	HASTA	28/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA Y ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	LPN 09/2025 - ID N° 463841 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°22/2025 FIRMADO ENTRE SEVIPAR S.A. Y LA CONATEL – NOVIEMBRE 2025
2	LPN 09/2025 - ID N° 463841 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	VERIFICACION DE LOS TRABAJOS DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, EN EL MARCO DEL CONTRATO N°22/2025 FIRMADO ENTRE SEVIPAR S.A.Y LA CONATEL – NOVIEMBRE 2025

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814675	PROFESIONAL	GOC - DGC	(3) Tres	1642

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)
Ing. Com. Pablo Panizatti
Jefe Interno de Contrataciones
Gerente de Contrataciones
Gerente de Contrataciones

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

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION UNIDAD DE SEGURIDAD N°08/25 DE FECHA 19/11/2025

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)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

10/11/2025
24.11.25
Diciembre
GIR-161468

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 48 /GAF/ DF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DPTO. FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS
FECHA: 17/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 48/GAF/DF/2025
DESTINO: DPTO. ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE: 12/11/2025 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR R. FLOR PEREZ	1.869.943	PROFESIONAL I	UE-GAF	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

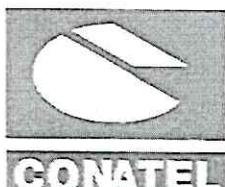
Procedimiento: Relevamientos de Necesidades requeridas en la Regional de Ciudad del Este. Visto y conversando con los funcionarios de la Regional, se pudo constatar que los mismos están conformes con los Servicios de Limpieza y Seguridad, con los servicios de Provisión de café como así también con los equipos de multifunción.

En relación a los requerimientos mencionados podemos citar:
Las goteras que tiene el techo de la mencionada regional.
Reinstalación de la cerca eléctrica por motivos de mayor seguridad.
Cambio de nuevos mobiliarios en remplazo de los antiguos.
Así también nuevos equipos informáticos y por últimos.
Un Cartel nuevo, el existente está muy dañado.

Todas estas necesidades serán tenidas en cuenta en el momento de la elaboración del PAC. Institucional-

P. Nazif Flores Martínez
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato


Firma del Gerente Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N°0 48/GAF/DF/2025

Nº 20

FECHA:	11/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025	HASTA	14/11/2025
DEPARTAMENTO:	Alto Paraná			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localida d	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	Relevamiento general de las actividades Financieras para el ejercicio Fiscal 2026	Ciudad del Este	Alto Paraná	3(tres)	Relevamiento de necesidades de la Regional	

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GR P
1	Econ. Oscar Flor Perez	1.869.943	Prof. Administrativo	GAF. Unidad de Egresos	3(tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA, Acompaña la orden de Comisión N° 038/GOC/DGC/2025

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

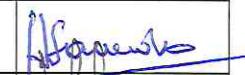
PARAGUÁI
REKUÁI

INF COM DF-GAF 00039/2025.

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 39/DF/GAF/2025

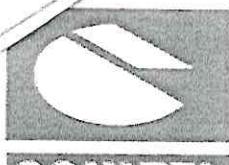
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA: 20/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 49/DF/GAF/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 12/11/2025 HASTA 14/11/2025

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:	
MIGUEL IGNACIO MAIDANA RODRÍGUEZ – 6272	SAN CRISTÓBAL		
TELEVISORA DEL ESTE S.A. – 4698	PRESIDENTE FRANCO	ALTO PARANÁ	
KAAREN DY S.A. – 5032	DR. JUAN LEÓN		
	MALLORQUÍN,		
COMISION ACCION SOCIAL DE LA COLONIA KO'E RORY	JUAN E O'LEARY.		

P Nazly Torales Xantit
Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

OK

IP N° 836/2025

DOCUMENTO GAF
Nº 00045 2025

ORDEN DE COMISION N° 49/GAF/DF/2025

FECHA:	05/11/2025		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025	HASTA
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	MIGUEL IGNACIO MAIDANA RODRIGUEZ - 6272	SAN CRISTOBAL	ALTO PARANA	3	Notificación de Deuda	62527
2	TELEVISORA DEL ESTE S.A. - 4698	PRESIDENTE FRANCO			Notificación de Deuda	62526
3	KAARENDEY S.A. - 5032	DR. JUAN LEON MAYORQUIN			Notificación de Deuda	62525
4	COMISION ACCION SOCIAL DE LA COLONIA KO'E RORY	JUAN E O'LEARY			Notificación de Deuda	62524

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	AGRIPINA SAUCEDO	1.142.115	AUX. ADMINISTRATIVO	GAF	3	1563
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	1564

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe de Dpto. Financiero
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA. -

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Financiero
(Firma y aclaración)

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 160702

B 2421.609

160703

D-7222 B 2421.60

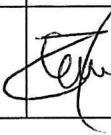
Nº Asiento:	0-7222
Fecha:	12.11.2025
Hizo por:	Rodrigo Viga
Vent. por:	

CONTABILIZADO

11 1010 0002

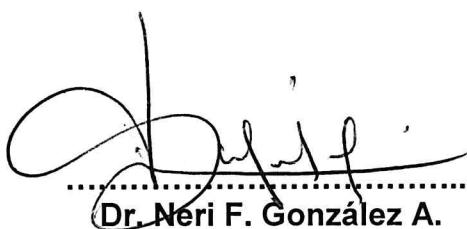
Informe de Comisión N° 0004/DTNG/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Dr. Neri González – Director Titular
Fecha : 11-11-2025
Correspondiente a la OC: OC/050/DTNG/2025
Destino : Boquerón – Loma Plata
Periodo de comisionamiento : Desde: 03/11/25 Hasta: 06/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Neri Filemón González Andino	267.342	Director	Directorio	4	
2	Alicia Ester Zarza Fernández	3.955.922	Secretaria	Directorio	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Visita a los Responsables de Radios Comunitarias de la zona, también de Neuland y de Tte. Manuel Irala Fernández.
- Taller sobre Planificación e Implementación de Redes Comunitarias en el Chaco Paraguayo realizado en el salón de la Municipalidad de Loma Plata.



Dr. Neri F. González A.
Director Titular



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°303/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
17/11/2025
050/DTNG/2025
BOQUERON
DESDE 03/11/2025 HASTA 06/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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)
64	KIASUV SPORTAGE	94.583	95.586	07:30	16:00	1.261.911

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	17/11/2025	1.261.911

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:21:16 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
09:59:58 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N° 050/DTNG/2025

1) FECHA:	28/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	-Visita a Representantes de Radios Comunitarias. -Taller sobre Planificación e Implementación de redes comunitarias en el Chaco Paraguayo que se realizará en el salón de la Municipalidad de dicha localidad.	Loma Plata	Boquerón	4(cuatro)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Neri F. González Andino	267.342	Director	Directorio	4(cuatro)	
2	Alicia E. Zarza Fernández	3.955.922	Secretaria	Directorio	4(cuatro)	

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	4(cuatro)	
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.

Alejandra Ramírez

Móvil 64 (viaje)

Móvil 64 (viaje)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR CHACO POTY

Contrato Nr (N de emision): 41381.

Chapa: AAMM482

Km actual: 95146

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45778372

Fecha: 2025-11-05 Hora: 12:00:09

Descripción	Cant	Precio	Monto
NAFTA 97 OCT	45,96	7.854	360.970

Total: 360.970

Nro.Tarjeta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 1.993.519

Atendido por: SONIA CASTILLO

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion.

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRI. DE
Estación de Servicio PETROMAX POZO COLO

Contrato Nr (N de emision): 41381

Chapa: AAMM482

Km actual: 94876

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL P
Autorizacion: 45738106

Fechas: 2025-11-03 Hora: 17:30:07

Descripción	Cant	Precio	Monto
-------------	------	--------	-------

NAFTA 95 OCT	25,81	7.750	200.028
--------------	-------	-------	---------

Total: 200.028

Nro.Tarjeta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 2.354.489

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: Daniel Peralta

Doc. CI Nro: 4322713

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

R.U.C.: 80016742-2
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco es
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Actividad Economica: COMERCIO AL POR
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-004-0059354

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELE
UNICACIONES (CONATEL)

CI/RUC WS: 80014036-2

Chofer WS : WALBERTO PERALTA DEL VAL

Vehiculo WS: KIA130

Cod. Autorizacion: 45723295

CI / RUC : 80002675-6

Cliente : Petroleos Paraguayos Flota

Fecha Inicio Traslado: 03/11/2025 09:4

Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
------	-------	-------------

54.116	410.740	NAFTA ARATIRI 97
--------	---------	------------------

Pico Desp: 3431 Hora Desp: 09:36:37

Totales

54.11	410.740
-------	---------

Atendio: JORGE MONGELOS VALVERDE
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Mont
de esta Operacion

ACLARACION:

Daniel Peralta

Doc.: C.I. Nro.: 4322713

Tarjeta Nr: 78258100000057908

Saldo Tarjeta: 2.554.517

Orden Autorizada por:

Chapa: AAMM482

KM. Actual: 94594

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electronica
el numero de CDC impreso abajo en:

<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/gr>

0780 0167 4220 3100 4005 9354 2202 5110 3169 141

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION

GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Informacion de interes del facturador electronico

Móvil 64 (viaje)

Distribuido a PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR VILLA HAYE

Contrato Nr (N de emisión): 41381
Chapa: AANM482
Km actual: 95536
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 45784155

Fecha: 2025-11-05 Hora: 16:32:04

Descripción Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 38,23 7.590 290.173

Total: 290.173

Nro. fia.jeta: 78258100000057908

Saldo Tarj.: 1.703.346

Atendido por: THALIA PICO ROJAS

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 pongo el sello de esta

operación

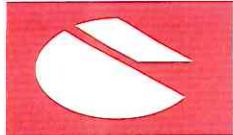
Aclaración:

Doc. CI Nro: 4322713

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

* NO VALIDO COMO COMPRANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°304/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

17/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

052/DTNG/2025

DESTINO

GUAIRA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

07/11/2025

HASTA

08/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
64	KIASUV SPORTAGE	95.590	95.928	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	17/11/2025	0

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:21:43 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado
digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.28
09:52:19 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Sin cargo

ORDEN DE COMISION N°052/DTNG/2025

1) FECHA:	7/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	7/11/2025	HASTA	8/11/2025
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	G

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

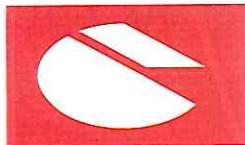
MARCOS ZA
Secretaría - CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Adriela Agustín
Presidenta CONATEL

Presidente de la CONATEL

O/H/11/2025



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Informe de Comisión No 40/GAF/DF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Departamento Financiero
FECHA : 27/11/2025
Correspondiente a la OC : 52/GAF/DF/2025
DESTINO : ALTO PARANA
PERÍODO : 24/11/2025 Hasta: 26/11/2025

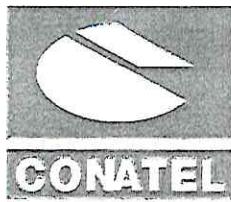
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. Nº	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR D. ESPINOLA A.	1.227.452	FUNCIONARIO	GAF	3	OSCAR DARIO <small>Presidente del Comité por OSCAR DARIO ESPINOLA ALVARENGA Fecha: 2025.11.27 1.0762-47707</small> ESPINOLA ALVARENGA
2	MARIA C. FRETES O.	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	MARIA CONCEPCION <small>Presidente del Comité por MARIA CONCEPCION FRETES OLMEDO Fecha: 2025.11.27 11.2514-6707</small> FRETES OLMEDO

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

NOTIFICACION DE DEUDA Y ACTUALIZACION DE DATOS, EN LAS LOCALIDADES DE
HERNANDARIAS - SANTA RITA - ALTO PARANA.

CP Nazir Torales Katia
Jefe Depto Financier
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 02883 2025

Il nº 070/2025

ORDEN DE COMISION Nº 52/GAF/DF/2025

FECHA:	17/11/2025		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/11/2025	HASTA
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	TVH SOCIEDAD ANOMINA - 5014	HERNANDARIAS	ALTO PARANAA	3	CABLEDISTRIBUCION Notificación de Deuda	61893
2	CORPORATIVA RODOPAR S.A.C.I. - 5868	HERNANDARIAS			CABLEDISTRIBUCION Notificación de Deuda	61894
3	LINK TELECOM SOCIEDAD ANONIMA - 5414	HERNANDARIAS			INTERNET Notificación de Deuda	62583
4	CABLE SANTA RITA SRL - 4907	SANTA RITA			CABLEDISTRIBUCION Notificación de Deuda	62584

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR ESPINOLA	1.227.452	FUNCIONARIO	GAF	3	1613
2	MARIA C. FRETES O.	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	1644

CP Nazir Ayolas nro.
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						

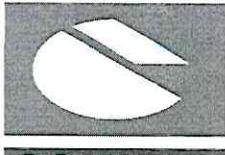
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



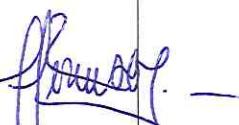
CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 53/ DEPARTAMENTO FINANCIERO/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA: 04/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: OC N° 53/GAF/DF/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 26/11/2025 HASTA 28/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lorena Kirmser	960.613	Asistente Administrativo	División de Presupuesto	3	
2	José Aguero	3.550.286	Jefe de Unidad de Presupuesto	División de Presupuesto	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se informa que, en la Unidad Regional de Encarnación, se han llevado a cabo las capacitaciones relacionadas con la carga del cronograma anual de las actividades de gestión administrativa, financiera y de fiscalización de los servicios de telecomunicaciones, correspondientes a los viáticos nacionales del Ejercicio Fiscal 2026.

Cabe mencionar que el artículo 5º de la Ley N° 6511/2020 establece las disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública.

*P. Lorena Kirmser
P. Gerente Financiero
Jefe Dpto. Financiero
Firma, Jefe Inmediato*

*Germán Escurra
Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL*



INFORME DE COMISIÓN Nº 54 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 12/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 54/GAR/DIE/2025 y FORMULARIO MODIFICACION DE OC
DESTINO: CANINDEYU y ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE **04/11/2025** HASTA **07/11/2025**

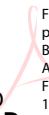
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO  Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Fecha: 2025.11.12 11:11:17 -03'00'
2	Ing. Angel G. Gonzalez Saldivar	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2025.11.12 09:11:52 -03'00' 

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Jefe de Departamento

Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2025.11.12 11:11:41 -03'00'

(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento DNIC-PY
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445

Gerente
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento DNIC-PY
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445
Fecha: 2025.11.12 13:25:26 -03'00'



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URPMC-DRD-GAR/00008/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOPROGRAMACIÓN / DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 17/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° 59/GAR/DRD
DESTINO: Alto Paraná, Caaguazú
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 11/11/2025 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº 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 Hernandarias: se ha realizado la Inspección técnica de actualización de Habilitación de la Estación ZPC760 - 90,5 MHz - Enova FM.

En la localidad de Presidente Franco: se ha realizado la 1ra Inspección técnica de Habilitación de la Estación ZPC663 - 90,5 MHz - CODECO FM.

En la localidad de Santa Rita: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización de la Estación ZPD912 - 91,7 MHz - El Shaddai FM.

En la localidad de Minga Guazu: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización de la Estación ZPD832 - 96,5 MHz - Urbano FM.

En la localidad de Vaquería: se ha realizado la inspección técnica por renovación de Autorización de la Estación ZPD808 - 107,3 MHz - Continental FM.

En la localidad de J.E. Estigarribia: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de autorización de la Estación ZPD874 - 96,1 MHz - San Jorge FM.

	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA
					(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº 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° 60/GAR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE
RADIOCOMUNICACIONES

FECHA: 12/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN
DE COMISIÓN: OC N° 60/GAR/2025
DESTINO: CANINDEYU-CAAGUAZU

PERÍODO COMISIONAMIENTO 03/11/2025 HASTA 06/11/2025.

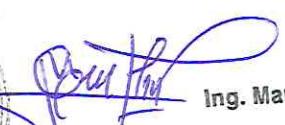
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LIC. PEDRO ALDO DUARTE	1.383.631	FUNCIONARIO	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

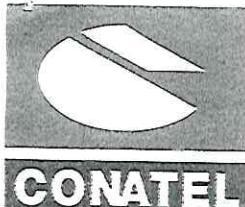
Se ha procedido a la incautación de equipos de Telecomunicaciones en carácter de Técnico de la Gerencia de Radiocomunicaciones, en las localidades de Curuguaty y Caaguazú. En acompañamiento a la OC N°030/Asesoría Legal/2025.



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



Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

IP 733

30/10/25
DOCUMENTO GAF

Nº 0796 20.25

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 60 /GAR/2025

1) FECHA:	29/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYU - CAAGUAZU			
4) CUIDAD	CURUGUATY - CAAGUAZU			
5) ORDEN DE COMISION VINCULADA	30/ASESORIA LEGAL/2025			

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Pedro Aldo Duarte Barrios	1.383.631	FUNCIONARIO	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	GRPA

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO PARA LA INCAUTACIÓN DE EQUIPOS

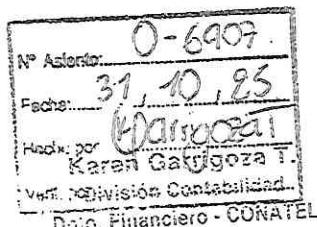
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma Gerente Responsable)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 61/DGSR/GAR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN 04/12/2025
DE COMISIÓN: 61/DGSR/GAR/2025

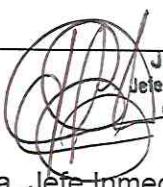
DESTINO: CONCEPCION Y SAN PEDRO

PERÍODO COMISIONEMIENTO
DESDE 04/11/20285 HASTA 07/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	FUNCIONARIO	GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES	4	
2						
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS

INCAUTACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO A SUMARIADOS DE LOS DEPARTAMENTOS EN CONCEPCION Y SAN PEDRO RESPECTIVAMENTE SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS Y DILIGENCIADAS EN DEBIDA Y LEGAL FORMA.

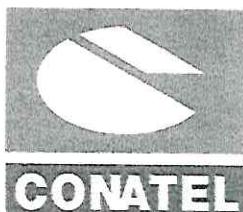

Firma, Jefe Inmediato

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

O




Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAL

Anexo B

Ref DIR N° /2021

Página 1 de 3

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

IP N° 8081205

ORDEN DE COMISION N°061/GERENCIA/DGSR/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00812 2025

5/11/2025

1) FECHA:	30/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/11/2025	HASTA	07/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	San Pedro, Concepcion			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RD N° 2518/2024 de fecha 11.09.204	Villa de Rosario	San Pedro	2	Clausura e Incautacion.
2	RD N° 1731/2021 de fecha 04.06.2021	Concepcion	Concepcion	2	Clausura e Incautacion
3					
4					

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Pedro Antonio Cristaldo Samudio	4.628.255	Funcionario	GAR	4(cuatro)	1519
2						
3						

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



Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Germán Escobar O.
Gerente Administrativo Financiero
Gerente de Radiocomunicaciones
Jefe - Dpto. de Radiodifusión
CONATEL

Ing. Martín Gomez Lopez
Gerente
Gerente de Radiocomunicaciones
CONATEL

6) OBSERVACIONES: En acompañamiento, la orden de comisión N°0031/2025/Asesoria Legal/2025 Clausura e Incautacion de equipos ilegales

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

6.0.F: 159.840 62. L.894.236

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0 - 6934

FECHA: 21/10/25

HECHO POR: Bruno R. APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

Dr. Germán Escobar
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
y Ayolas - Edificio Ayra - Tel. 438 2400 / 438 2401
(Firma y aclaración)
Asunción - Paraguay



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°00006/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOPROGRAMACIÓN / DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 24/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° 063/GAR/DRD/2025
DESTINO: Itapúa, Misiones
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Andrea Díaz Rolón	4.498.350	Jefa URSYT	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	Abg. Arnaldo Gaona	2.465.914	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En la localidad de Cambyreta: se ha realizado la inspección técnica para Renovación de Licencia a la Radio Cambyreta FM – 90,5 MHz – ZPV438.
- En la localidad de Natalio: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización a la Radio Original FM – 95,9 MHz – ZPC325.
- En la localidad de San Juan del Paraná : se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización a la Radio Atalaya FM – 102,9 MHz – ZPD635.
- En la localidad de Edelira : se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Radio Estación 58 FM – 101,5 MHz – ZPC973.
- En la localidad de San Juan Bautista : se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Radio Urbana FM – 102,1 MHz – ZPC958.

		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente

(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN Nº 64 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 26/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 64 /GAR/DIE/2025
DESTINO: CANINDEYU Y CONCEPCION
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO <small>Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Fecha: 2025.11.26 14:33:34 -03'00'</small>
2	Ing. Angel G. Gonzalez Saldivar	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2025.11.26 13:47:34 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora TELECEL S.A.E. en los Departamentos de Canindeyú 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: 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		COMBUSTIBLE 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: 2025.11.26 14:33:53 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Número: 0-CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, oai=F2,sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445
Fecha: 2025.12.01 08:32:22 -03'00'

Gerente
(Firma y Sello)

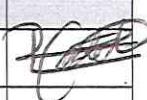
INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 65/DGSR/GAR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
 FECHA:
 CORRESPONDE A LA ORDEN 04/12/2025
 DE COMISIÓN: 65/DGSR/GAR/2025

DESTINO: PRESIDENTES HAYES, BOQUERON Y SAN PEDRO

PERÍODO COMISIONEMIENTO 18/11/20285 HASTA 21/11/2025
 DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	FUNCIONARIO	GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES	4	
2						
3						

ACTIVIDADES REALIZADAS

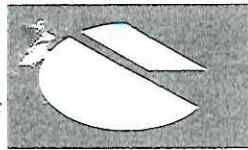
INCAUTACION Y NOTIFICACION DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO A SUMARIADOS DE LOS DEPARTAMENTOS EN PRESIDENTE HAYES BOQUERON Y SAN PEDRO RESPECTIVAMENTE SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS Y DILIGENCIADAS EN DEBIDA Y LEGAL FORMA.


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

Firma, Jefe Inmediato




 Ing. Martín Gómez López
 Gerente
 Gerencia de Radiocomunicaciones
 CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAÍ

Anexo B
Res. DIR N° 2021

Página 1 de 3

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00860 20.25

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

IP Dº 855/2025

ORDEN DE COMISION N° 065/GERENCIA DE RADIOCOMUNICACION /DGSR/2025

07/11/25.

1) FECHA:	07/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PRESIDENTE HAYES, BOQUERON Y SAN PEDRO.			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Notificacion RES. DIR. N° 2326/2024 de fecha 21 de agosto de 2024	Nanawa	PRESIDENTE HAYES	1 (uno)	NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO
2	Clausura e incautacion provisional de equipos utilizados para la explotación de Servicio de Radiodifusión sonora, Notificacion - RES. DIR. N° 2587/2021 de fecha 03 de noviembre de 2021	Mariscal Estigarribia	BOQUERON	2 (dos)	NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION DE EQUIPOS.
3	Notificacion RES. DIR. N° 2248/2025 de fecha 03 de septiembre de 2025	Yataity del Norte	SAN PEDRO	1 (UNO)	NOTIFICACION DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION DE EQUIPOS
4	Clausura e incautacion provisional de equipos utilizados para la explotación de Servicio de Radiodifusión sonora - Notificacion RES. DIR. 1812/2019 de fecha 26 de julio de 2019.	Liberacion			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Pedro Antonio Cristaldo Samudio	4.628.255	Funcionario	GAR	4 (cuatro)	1500.00
2						
3						

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

6) OBSERVACIONES: En acompañamiento de la orden de Comision N° 32/Asesoria Legal/2025,noticacion e incautacion provisional de equipos utilizados para la explotación de Servicio de Radiodifusión sonora.

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)

J.P. Nazar Torales Katip
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL

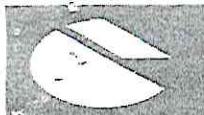
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Asunción - Paraguay

6.1.2025.4.23



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	10/11/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°65/GAR/2025	FECHA	07/11/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP
4.628.255	PEDRO CRISTALDO	4.628.255	PEDRO CRISTALDO	FUNCIONARIO	GAR	4(CUATRO)	

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

3.4 MODIFICAR OTROS	

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

Inga Martín Gómez López
(Firma y aclaración) Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° UBD-DGS-GAR/00001/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOPUBLICACIONES
01/12/2025

FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE OC N° 067/GAR/2025
COMISIÓN: Mbopicuá – Guairá

DESTINO: 25/11/2025 HASTA 27/11/2025

PERÍODO COMISIONAMIENTO

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	3 (TRES)	ROBERTO RAMON BARBOZA CUBILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS

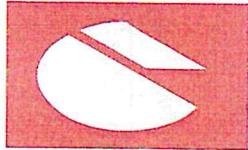
ACOMPAÑAMIENTO PARA INCAUTACION DE EQUIPOS DE RADIO,- Conforme a la Nota PR Nro. 969/25 EN RESPUESTA AL OFICIO NRO. 1552 DE FECHA 01-10-25 INGRESADA POR INTERMEDIO DEL EXPEDIENTE NRO. ME-AS-04035/2025 DE FECHA 07/10//2025 EN MARCO DE LA CAUSA NRO. 3938/2025 CARATULADA "MINISTERIO PUBLICO EN AVERIGUACION S/ LEY DE TELECOMUNICACIONES, VILLARRICA. VICTIMA: EGUEL MICHEL CUEVAS" DE SOLICITUD DE DESIGNACION DE TECNICO PARA ACOMPAÑAMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE INCAUTACION DE EQUIPOS DE RADIODIFUSION SONORA EN LA COMPAÑIA MBOPICUA LOCALIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL GUIRA.

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ Firmado digitalmente por
JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ
Fecha: 2025.12.01
13:53:54 -03'00'
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CONFIDITAL CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=F2, sn=MARTIN LOPEZ,
givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ
serialNumber=CB985445

Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

INFORME DE COMISIÓN

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 14/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 87/GSC/DSRS/2025
DESTINO: ITAPÚA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 05/11/2025 HASTA 07/11/2025

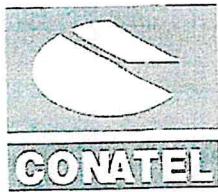
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Funcionario	GSC/DSRS	3	
2	Erika Marecos	4.671.579	Funcionario	GSC/DSRS	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none">SE REALIZARON VERIFICACIONES DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RNI Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LAS CIUDADES DE CARMEN DEL PARANÁ, CAPITÁN MIRANDA Y CORONEL BOGADO DEL DPTO. DE ITAPÚA.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato
(Firma y aclaración)

Firma, Gerente
(Firma y aclaración)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 20

29/10/2025

ORDEN DE COMISION N° 87/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	29/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/11/2025	HASTA	07/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación de equipos de Medición de RNI, componentes del Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos.	Coronel Bogado	ITAPUA	3 (Tres)	Tareas Administrativas
		Capitán Miranda			
		Carmen del Paraná			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Didier Garrigoza	3.557.824	Técnico	GSC	3	
2	Abg. Erika Marecos	4.671.579	Administrativo	GSC	3	

Ing. Miguel Benítez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

DIC. FED. DE COLOCIO AGUERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
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	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	3 (Tres)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Dpto. Gestión Disciplina
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

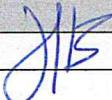


GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°87/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 11/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 87/GSC/DSRS/2025
DESTINO: Dpto. Itapúa.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 05/11/2025 HASTA 07/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	3	

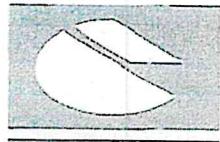
ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación de equipos de medición de RNI, componentes del Sistema de medición de Campos electromagnéticos.

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


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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	Toyota Fortuner	47.208	48.148	07:30	11:30	157,44	1.365.379



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO G.A.E.

Nº.....20.....

29/10/2025

ORDEN DE COMISION N° 87/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	29/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/11/2025	HASTA	07/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación de equipos de Medición de RNI, componentes del Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos.	Coronel Bogado	ITAPUA	3 (Tres)	Tareas Administrativas
		Capitán Miranda			
		Carmen del Paraná			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Didier Garrigoza	3.557.824	Técnico	GSC	3	
2	Abg. Erika Marecos	4.671.579	Administrativo	GSC	3	

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

DIG. MARCELO AGÜERO
GERENTE DE INSPECCIÓN Y CONTROL
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	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	3 (Tres)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 88/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 10/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 88/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamento de Boquerón.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/11/2025 HASTA 06/11/2025

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

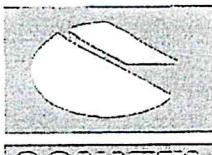
ACTIVIDADES REALIZADAS

- En función del Plan de fiscalización, control y pruebas de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo se visitó dos estaciones de las ciudades de Filadelfia y Mariscal Estigarribia (Dpto de Boquerón).
- Según el Plan de fiscalización de estaciones de radiodifusión sonora por modulación de frecuencia (Etapa 7), se realizaron los trabajos de mediciones de ocupación de 11 estaciones FM en el Departamento de Boquerón.

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

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

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 88 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	27/10/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	Boquerón		

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 de Monitoreo - Etapa 7	Filadelfia, Mcal. Estigarribia	Boquerón	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

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

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

ING. FRANCISCO ARCELO AGÜERO
GERENCIA DE EXPANSIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
	MOVIL ASIGNADO	23				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 88/GSC-DCTE2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 13/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 88/GSC- DCTE/2025
DESTINO: DPTO. BOQUERON
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/11/2025 HASTA 06/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Plan de Fiscalización de estaciones de Radiodifusión Sonora por Modulación de Frecuencia y Verificación de las Estaciones de Monitoreo. -

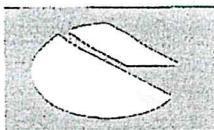
Firma, Jefe Inmediato

H/M
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

fran
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)
23	MERCEDES BENZ SPRINTER	112.207	113.454	08:00	12:00	175,86	1.546.049.-



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 20

ORDEN DE COMISION N° 88 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	27/10/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	06/11/2025		

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 de Monitoreo - Etapa 7	Filadelfia, Mcal. Estigarribia	Baquerón	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

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

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

ING. OSCAR J. ARCELO AGÜERO
GERENCIA DE MONITOREO Y CONTROL
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
	MOVIL ASIGNADO	23				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y declaración)
Ing. Juan Carlos Duarde Duré
Presidente
CONATEL

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 91/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 17/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 91/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamento de Misiones y Amambay.

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

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 Méndez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizaron trabajos de comprobación técnica de emisiones en las localidades de San Juan Bautista y San Ignacio, ambos del Dpto. de Misiones en referencia al correo de la DINAC de fecha 10/11/2022, con relación a problemas de interferencias a la frecuencia 128,4 MHz.
- Monitoreo en la banda de frecuencia de 700 MHz en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. de Amambay por el Exp. ME-AS-04390/2025. Se realizaron dos inspecciones técnicas de los equipos instalados en las estaciones de servicios PETROPAR. Se realizaron trabajos coordinados con su personal técnico de PETROPAR y de Núcleo S.A.
- Monitoreo en la banda de frecuencia de 850 MHz en inmediaciones a la localidad de María Auxiliadora, Dpto. de Amambay por el expediente ME-AS-02605/2022. Por inclemencia del tiempo y el acceso a la localidad no se pudo finalizar el trabajo de comprobación técnica.

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

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	11/11/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 91 /GSC-DCTE/2025	FECHA	10/11/2025
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 Documento / Referencia		

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

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS							
<p>Por medio del correo electrónico de fecha 10/11/2025, remitido a las 21:46 h por el funcionario Diego Ledesma, técnico especialista de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC), comunica la detección de interferencia en la frecuencia de control de área para el Servicio Móvil Aeronáutico registrado en el nodo 2º, ubicado en el Cuerpo de Ejército, que se encuentra entre las ciudades de San Juan Bautista y San Ignacio del departamento de Misiones. Para poder verificar la denuncia de interferencia, el cual es de alta prioridad por involucrar riesgo de vidas humanas, se modificará los departamentos de destino y la cantidad de días, siendo 1 (uno) día en el departamento de Misiones y 3 (tres) días en el departamento de Amambay (por la distancia y el tiempo que tomaría trasladarse entre las ciudades de San Ignacio y Pedro Juan Caballero).</p>							

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

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

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº..... 20.....

ORDEN DE COMISION N° 91 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	10/11/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA 14/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Concepción y Amambay		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-02688/2024	Horqueta	Concepción	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-02234/2022	Laguna Plato		1	
3	ME-AS-02605/2022	Pedro Juan Caballero		1	
4	ME-AS-04390/2025	Pedro Juan Caballero			Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	JUAN C. MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

[Signature]
Ing. Francisco Barreto
Jefe Departamento
(firma y aclaración)
CONATEL

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

[Signature]
Ing. Francisco Barreto
Jefe Depto. Control Téc. del Espectro
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.
- En el marco de los trabajos a realizar en atención al Expediente ME-AS-04390/2025, se coordinaron las tareas con funcionarios de Petroleos Paraguayos (PETROPAR) y la licenciataria NUCLEO S.A.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

[Signature]
P.Dte. Nro. 100 Totales Katr
Gerente Responsable
(firma y aclaración)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 91/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 17/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°91/GSC/DCTE/2025
DESTINO: AMAMBAY Y MISIONES
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 11/11/2025 HASTA 14/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco de los trabajos a realizar en atención al Expediente ME-AS-04390/2025
Se coordinaron las tareas con, funcionarios de petróleos Paraguay (PETROPAR) y la licenciataria
(NUCLEO SA.)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
45	Mercedes B.	42.595	44.168	07:00	12.00	288.51	2.518.864



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 91 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	10/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Concepción y Amambay			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-02688/2024	Horqueta	Concepción	1	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-02234/2022	Laguna Plato		1	
3	ME-AS-02605/2022	Pedro Juan Caballero		1	
4	ME-AS-04390/2025	Pedro Juan Caballero	Amambay	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	
2	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

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

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

ing. Francisco Barreto
de Dpto. Control Téc. del Espectro
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.-
- * En el marco de los trabajos a realizar en atención al Expediente ME-AS-04390/2025, se coordinaron las tareas con funcionarios de Petroleos Paraguayos (PETROPAR) y la licenciataria NUCLEO S.A.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

CP. María Totales Katr
Gerente Responsable
de Dpto. Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 92/ GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVICION Y CONTROL
FECHA: 01/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 92/GSC/DSRS/2025
DESTINO: Pdte. Hayes
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON MEDICIONES DE RADIACIONES NO IONIZANTES E INSPECCIONES DE RADIOBASE EN CONJUNTO CON LA FIRMA NÚCLEO S.A. EN LA LOCALIDAD DE GRAL. BRUGUÉZ

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MIGUEL AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF
Nº 00864...25

ORDEN DE COMISION N°92/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 17/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PDTE. HAYES			

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	JOSE FALCON	PDTE. HAYES	4	INSPECCION DE RADIOBASE
2		GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Ing. Miguel Benítez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:

- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
- Serán inspeccionados 6 (seis) estaciones Radiobases.

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		60				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°92/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 26/11/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 92/GSC/DSRS/2025
DESTINO: Dpto. Pdte. Hayes
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control 2025; Inspecciones de Radio bases en conjunto, en localidades del Dpto. de Pdte. Hayes.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
60	VW Amarok	49.325	50.341	10:00	11:00	186,16	1.600.976



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 00864 25

ORDEN DE COMISION N°92/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 17/11/2025

2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	PDTE. HAYES			

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	JOSE FALCON	PDTE. HAYES	4	INSPECCION DE RADIOBASE
2		GRAL. JOSE MARIA BRUGUEZ			

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	

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

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

6) OBSERVACIONES:

- Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.
- Serán inspeccionados 6 (seis) estaciones Radiobases.

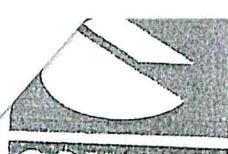
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	
MOVIL ASGINADO		60				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	18/11/2025		
------------------------	------------	--	--

I. DATOS PARA MODIFICAR

2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°92/GSC/DSRS/2025	FECHA	17/11/2025
-------------------------------	-----------------------	-------	------------

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 _____
-------------------------	--

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

DESIGNACIÓN ANTERIOR		3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO				
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	Y	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA
						DIAS AUTORIZADC

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

3.4 MODIFICAR OTROS	
Los trabajos de inspección de Estaciones de Radiobases (ERB), cuya ejecución se realizará en coordinación previa con Núcleo llevarán a cabo exclusivamente en el distrito de General Bruguez, Departamento de Presidente Hayes, durante el mismo periodo de cuatro (4) días indicado en la Orden de Comisión. Cabe destacar que las ERB se encuentran distribuidas en todo el m	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

18/11/2025

INICIA: MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SERVICIOS Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION Nº 00093/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 01.12.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00093/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamento de Itapúa y Alto Paraná.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/11/2025 HASTA 28/11/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº 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 25/11/2025 al 28/11/2025, se realizaron Inspecciones Técnica de enlaces de microondas a la empresa AMX PARAGUAY S.A., en diferentes localidades de los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Estas Localidades son:
 - Aurora (San Rafael del Paraná), Tomas Romero Pereira, Iruña, Naranjal, Santa Rosa del Monday, Santa Rita, Cedrales, Presidente Franco, Colonia Iguazú, Minga Guazú, Hernandarias y Minga Pora.
 - En todas estas localidades mencionadas más arriba, se realizaron inspecciones técnicas de enlaces de microondas, sea renovación, no ratificación, extinciones y cancelaciones, verificando parámetros técnicos, sea frecuencias de operación, potencia de Tx/Rx, ancho de banda, modulación, capacidad de TX, coordenadas, acompañado de un personal técnico y en sitios pertenecientes a la Operadora AMX PARAGUAY S.A.

OBS: en total se verificaron 20 radio bases pertenecientes a la empresa Operadora AMX PARAGUAY S.A.

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

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

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 008.61...20.25
18/11/2025

ORDEN DE COMISION N° 93 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	17/11/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/11/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPUA	28/11/2025	

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	RD N° 1420/2022	Santa Rosa del Monday	ALTO PARANA	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	RD N° 2728/2022	Minga Guazú			
6	RD N° 1353/2023	Minga Guazú			
4	RD N° 2469/2024	Hernandarias			
5	RD N° 2651/2023	Naranjal			
6	RD N° 0441/2024	Cedrales			
7	RD N° 2762/2023	Santa Rosa del Monday			
8	RD N° 2758/2023	Iruña			
9	RD N° 2757/2023	Santa Rita			
10	RD N° 2750/2023	Presidente Franco			
11	RD N° 0495/2024	Minga Guazú	ITAPUA	1	
12	RD N° 0453/2024	Naranjal			
13	RD N° 1195/2024	Hernandarias			
14	RD N° 2987/2024	Minga Guazú			
15	RD N° 0466/2024	Maria Auxiliadora			
16	RD N° 0467/2024	Maria Auxiliadora			
17	ME-AS-00631/2025	Maria Auxiliadora			
18	ME-AS-00633/2025	Maria Auxiliadora			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO					
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado
1	ANGEL GAMARRA	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4
2	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4

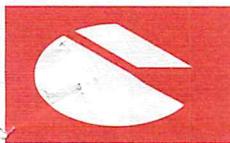
ING. HUGO MIGUEL AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTEGerente Responsable
(Firma y aclaración)ing. Francisco Barreto
Jefe Departamento Control Técnico del Espectro
(Firma y aclaración)
CONATEL

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.-					
* Las inspecciones fueron planificadas para ejecución con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria AMX PARAGUAY S.A.					

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO					
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4
	MOVIL ASIGNADO	56			

A PRESIDENCIA: para su autorización

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATELPresidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)Ing. Juan Carlos Durán Durán
Presidente
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 93/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 15/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 93/GSC-DCTE/2025
DESTINO: Dptos. Alto Paraná e Itapúa.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/11/2025 HASTA 28/11/2025

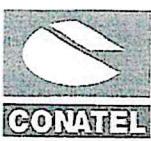
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Oscar Moreno	1.650.314	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Fiscalización de Servicios de Telecomunicación.

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
56	Toyota Hilux	48.864	50.122	07:30	12:30	199,15	1.740.371



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 93 /GSC-DCTE/2025

Nº 00867 2025
18/11/2025

1) FECHA:	17/11/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/11/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - ITAPUA		28/11/2025

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	RD N° 1420/2022	Santa Rosa del Monday			
2	RD N° 2728/2022	Minga Guazú			
8	RD N° 1353/2023	Minga Guazú			
4	RD N° 2469/2024	Hernandarias			
5	RD N° 2651/2023	Naranjal			
6	RD N° 0441/2024	Cedrales			
7	RD N° 2762/2023	Santa Rosa del Monday			
8	RD N° 2758/2023	Iruña			
9	RD N° 2757/2023	Santa Rita			
10	RD N° 2750/2023	Presidente Franco			
11	RD N° 0495/2024	Minga Guazú			
12	RD N° 0453/2024	Naranjal			
13	RD N° 1195/2024	Hernandarias			
14	RD N° 2987/2024	Minga Guazú			
15	RD N° 0466/2024	Maria Auxiliadora			
16	RD N° 0467/2024	Maria Auxiliadora			
17	ME-AS-00631/2025	Maria Auxiliadora			
18	ME-AS-00633/2025	Maria Auxiliadora	ITAPUA	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	ANGEL GAMARRA	2.298.651	Jefe	LIFE/DCTE/GSC	4	
2	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	

ING. HUGO MORENO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(firma y declaración)

Ing. Francisco Barreto
Jefe Departamento
(firma y declaración)
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.
- * Las inspecciones fueron planificadas para ejecución con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria AMX PARAGUAY S.A.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO					
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4
	MOVIL ASIGNADO	56			

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y declaración)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 94/GSC//2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
02/12/2025
N°94/GSC/2025
ITAPÚA, CORDILLERA
24/11/2025 HASTA 26/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	IRENE CORONEL	1.063.611	FUNCIONARIA	GSC	3(Tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio, se realizaron trabajos de verificación de Bienes

ING. HUGO MARCOS MIGUERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
Firma y sello

MÓVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE	HORA	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°			

OBS: El vehículo utilizado fue el de la Unidad de Transporte.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

20/11/25

DOCUMENTO GAF
Nº 00813 2025

ORDEN DE COMISION Nº94/GSC/2025

1) FECHA:	20/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/11/2025	HASTA	26/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA - CORDILLERA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1.	ORDEN DE COMISIÓN Nº0013/GAF/DA/DP/2025. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio. Trabajos verificación e Inventario de instalación de Sonda de Medición (RNI)	MATERO INFANTIL DE HOHENAU COMISARÍA DE MARÍA AUXILIADORA	ITAPÚA	2(Dos)	Tareas Administrativas
		CENTRO DE SALUD DE ITACURUBÍ DE LA CORDILLERA CENTRO DE SALUD DE SAN BERNARDO HOSPITAL DE ARROYOS Y ESTEROS CENTRO DE SALUD DE PIRIBEBUY	CORDILLERA	1(Uno)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Irene Coronel	1.063.611	Funcionaria	GSC	3 (Tres)	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Marcelo Agüero
GERENTE DE EXPRESIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Trabajo administrativo: A solicitud de la División de Patrimonio, acompañamiento de funcionarios de la GSC para la verificación de bienes.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

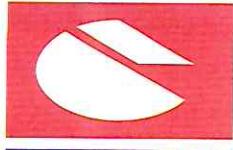
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL
PARAGUAY****PARAGUÁI
REKUÁI****INFORME DE COMISION N°289/UT/DSG/DA/2025**

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

10/11/2025

234/UT/DA/GAF/2025

ITAPÚA

DESDE

03/11/2025

HASTA

05/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	178.657	179.375	07:30	16:00	610.160

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	LUIS RIVAS	003/COORDINACION STAF/25	10/11/2025	610.160

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12
10:41:49 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.17
10:52:53 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 234 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	31/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	05/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA				
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	003/COORDINACIÓN STAF/2025 – 013/DPTO. INFORMATICA/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS 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 viático autorizado
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

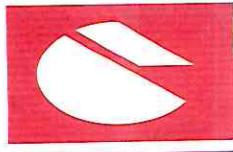
RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

MICHAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL

31/10/25



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 234 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	31/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	05/11/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	003/COORDINACIÓN STAF/2025 – 013/DPTO. INFORMATICA/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	51			
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE			

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICHAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL

31/10/25



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Nº.....20.....

20/10/2025

ORDEN DE COMISION N°003/COORDINACION STAF/2025

1) FECHA:	27/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	05/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reinducción del Sistema Interno. GESDOC versión FARO	ENC	ITAPUA	3	Capacitación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Cynthia Paola Romero	4.292.275	Asistente Administrativo	GAF	3 (tres)	

R. Nazir Torales Katry
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Acompaña a la OC N° 13/Dpto. Informática/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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

ORDEN DE COMISION N°013/DPTO. INFORMATICA/2025

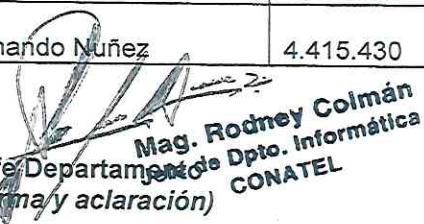
1) FECHA:	24/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	05/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reinducción del Sistema Interno GESDOC versión FARO.	Encarnación	ITAPUA	3	Técnico
2	Verificación del cableado de red.				Técnico
3	Configuración de las computadoras y usuarios de dominio.				Técnico

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Cesar Narváez	4.405.702	Técnico	INF	3 (tres)	
2	Ing. Fernando Nuñez	4.415.430	Jefe	INF	3 (tres)	


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

Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
 (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración)

Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Lda. Juan Carlos Duarte Duré

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 178729
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIUN NACIONAL D
Autorizacion: 45729006

Fecha: 2025-11-03 Hora: 11:48:18
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 47,46 8.642 410.160
Total: 410.160

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 3.410.933
Atendido por: CESAR LOPEZ

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

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

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

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARSACCOMANT

ContratoNr(Ndeemision):42641
Chapa:BSP441
Kmactual:179188
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISIUNNACIONALD
Autorizacion:45774846

Fecha:2025-11-05Hora:10:05:08
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01 22,95 8.713200.000

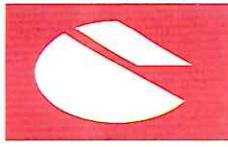
Total:200.000

Nro.Tarjeta:78258100000009695
SaldoTarj.:3.210.933
Atendidopor:OscarAlcibiadesRota laur

Lasuscripciondeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
y calidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesficienteinstrumentode
aceptacionde laoperacion.

Firma:
Reconozcoypagareelmontodeesta
operacion
Aclaracion: Luis Rios
Doc.CINro: 4497.891

****Graciaspor sucompra****
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL
PORCUENTAYORDENDEPETROPAR



INFORME DE COMISION Nº290/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

10/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

235/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERÍODO COMISIONAMIENTO

DESDE

03/11/2025

HASTA

05/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	82.235	82.966	07:30	16:00	560.053

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	CARLOS ORTIZ	12/AI/DAF/2025	10/11/2025	560.053

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12
10:44:28 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.17 10:53:11
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 235 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	31/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	05/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ				
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/AI/DAF/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS 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
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

Cecilia Leiva
Secretaria - GAF
CONATEL

31/10/2025

Abg. Juan Fernando
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 82432
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45723363

Fechas: 2025-11-03 Hora: 09:41:00
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 42,80 7.710 330.000
Total: 330.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 2.491.093
Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Firmas:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:
Doc. CI Nro: 1.193.495

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU
Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 82432
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45723363

Fechas: 2025-11-03 Hora: 09:41:00
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 35,14 7.474 251.055
Total: 251.055

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 2.491.093
Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Firmas:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:
Doc. CI Nro: 1.193.495

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°291/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
10/11/2025
236/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - CORDILLERA
DESDE 05/11/2025 HASTA 07/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

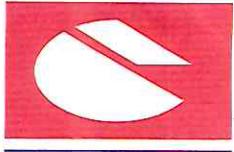
MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	89.349	90.285	07:30	16:00	632.987

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	JULIAN FLEITAS	16/SECETARIA GENERAL/2025	10/11/2025	632.987

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12
10:42:20 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.17
10:53:28 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 236 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	31/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/11/2025	HASTA	07/11/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - CORDILLERA					
4) CIUDAD:	DR. JUAN LEON MALLORQUIN, SANTA RITA, PTE. FRANCO, EUSEBIO AYALA, TOBATI, COSTA ELENA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	16/SECRETARIA GENERAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	H. HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARLA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL

31/10/25



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 16/SECRETARIA GENERAL/2025 27/10/2025

1) FECHA:	24/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/11/2025	HASTA	07/11/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Cordillera – Alto Paraná			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Nota PR N° 928/2025/027 – BAUDELIRO ROTELA BARRETO – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Dr. Juan León Mallorquín	Alto Paraná	02 (DOS)	Notificación
2	Nota PR N° 928/2025/031 – CABLE SANTA RITA S.R.L. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
3	Nota PR N° 928/2025/097 – FLYNET S.R.L. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
4	Nota PR N° 928/2025/103 – FULL TELECOMUNICACIONES S.A. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Santa Rita	Alto Paraná		Notificación
5	Nota PR N° 928/2025/054 – CONECTADOS E.A.S. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Pte. Franco	Alto Paraná		Notificación
6	Nota PR N° 928/2025/105 – GABRIEL ENRIQUE DE OLIVEIRA – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Pte. Franco	Alto Paraná		Notificación
7	Nota PR N° 928/2025/035 – CABLEVISIÓN EUSEBIO AYALA S.A. – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Eusebio Ayala	Cordillera		Notificación
8	Nota PR N° 928/2025/069 – DERLIS ANDRÉS MENA MARTÍNEZ – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Tobatí	Cordillera		Notificación
9	Nota PR N° 928/2025/135 – JOEL DAVID CANTERO BENÍTEZ – Ref. a Exp. N° 3898/2025	Costa Elena	Cordillera		Notificación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Cinthia E. Fernández Vallovera	1.269.514	Jefa Interina UGD	Sec. General	03	
2	Jeimy Rossemarye Martínez	1.059.736	Funcionaria	Sec. General	03	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Diego E. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 45033

Chapa: AAMP481

Km actual: 89350

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 45769892

Fecha: 2025-11-05 Hora: 07:56:44

Descripción	Cant	Precio	Montos
-------------	------	--------	--------

NAFTA 97 OCT	47,65	7.590	361.664
--------------	-------	-------	---------

Total: 361.664

Nro.Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 5.459.429

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: *Julio Flito Ortiz*

Reconozco y pagare el monto de esta
operación

Aclaración: *Julio Flito Ortiz*

Doc. CI Nro: *467581*

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 45033

Chapa: AAMP481

Km actual: 89049

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 45769892

Fecha: 2025-11-06 Hora: 09:06:08

Descripción	Cant	Precio	Montos
-------------	------	--------	--------

NAFTA 97 OCT	34,79	7.798	271.323
--------------	-------	-------	---------

Total: 271.323

Nro.Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarj.: 5.100.106

Atendido por: SALVADOR LEGAL

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: *Julio Flito Ortiz*

Reconozco y pagare el monto de esta
operación

Aclaración:

Doc. CI Nro:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°292/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

10/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

237/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

CANINDEYU - CAAGUAZU

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

03/11/2025

HASTA

06/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	107.517	108.713	07:30	16:00	925.793

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	OSCAR GONZALEZ	30/ASESORIA LEGAL/2025	10/11/2025	925.793

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12
09:58:32 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.17
10:53:44 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MOVIL 68

<https://flota.petropar.gov.py/web/flot...>

1/1

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INGRESA EN
Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 642759
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL DE TELECOM
Autorizacion: 45728828

Fecha: 2025-11-03 Hora: 11:44:15
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO I 52.41 8.600 450.726
Total: 450.726

Nro. Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.723.447
Atendido por: FRANCISCA PEREIRA CESPEDES

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: Oscar G
Reconozco y Pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Oscar G
Doc. CI Nro: 2451-509

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

MOVIL 68

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 MENOR
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
068-004-0003191

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
Chofer WS : OSCAR GASPAR GONZALEZ CABALLERO
Vehiculo WS: ISUZU130
Cod. Autorizacion: 45757030
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 04/11/2025 13:34
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
54.25	475.067	DIESEL MBARETE (curuguaty)
		Pico Desp: 2268 Hora Desp: 13:31:44

Totales

54.25	475.067
-------	---------

Atendio: JUAN ANIBAL RODRIGUEZ RUIZ
Sucursal: 68 Sucursal Petropar
Curuguaty
Turno: 684

FIRMA: Oscar G
Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION: Oscar G

Doc.: C.I. Nro.: 2451-509

Tarjeta Nr: 78258100000058182
Saldo Tarjeta: 5.248.380
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMP457
KM. Actual: 642760

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electronica con
el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuativa.set.gov.py/consultas/qr>
0780 0167 4220 6800 4000 3191 2202 5110 4103 1147 9539
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 237 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	31/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU - CAAGUAZU				
4) CIUDAD:	CURUGUATY - CAAGUAZU				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	30/ASESORIA LEGAL/2025 – 60/GAR/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
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº293/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

10/11/2025

238/UT/DA/GAF/2025

SAN PEDRO - CONCEPCION

DESDE

04/11/2025 HASTA

07/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
70	ISUZU DMAX	117.506	118.540	07:30	16:00	1.185.743

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO AMARILLA	031/ASESORIA LEGAL/2025	10/11/2025	1.185.743

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12 09:58:43
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.11.17 10:54:29 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ESTRELLA V
Contrato Nr (Nº de emisión): 43536
Chapa: AAMP985
No actual: 117506
CI/RUC: 80014036-2
Número/Razón social: COMISIÓN NACIONAL DE
Autorizaciones 45784925

Fechat 2023-11-01 Hora: 07:04:32
Descripción Cant Precio Monto
GASOIL TIPO 1 60,00 8.712 523.396

Total: 523.396

Nro.Tarjeta: 7825810000058184
Saldo Tarjet.: 1.287.358
Atendido por: BENITEZ SAMINA

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos servidos indicando
que sirviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma:

Reconozco y pongo el sello en este
ticket como
Acárcelo: Fernando Amarilla
Doc. CI Hno: 3506108

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

COPIA NR 1

Estación de Servicio PETROPAR ESTRELLA V
Contrato Nr (Nº de emisión): 43536
Chapa: AAMP985
No actual: 116191
CI/RUC: 80014036-2
Número/Razón social: COMISIÓN NACIONAL DE
Autorizaciones 45776607

- 1 m 2023-11-01 Hora: 11:04:32
Artículo Cantidad Precio Montos
GASOIL TIPO 1 76,03 8.712 662.347
Total: 662.347

Nro.Tarjeta: 7825810000058184
Saldo Tarjet.: 1.287.358
Atendido por: Jose Ozorio

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos servidos indicando
que sirviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma:

Reconozco y pongo el sello en este
ticket como
Acárcelo:

Fernando Amarilla
Doc. CI Hno: 3506108

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 238 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	31/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/11/2025	HASTA	07/11/2025
3) DEPARTAMENTO:	SAN PEDRO - CONCEPCION			
4) CIUDAD:	VILLA DEL ROSARIO - CONCEPCION			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	0031/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	G
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (Cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

J.C.G. Juan José Galleano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPOR

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL

31/10/25

Abg. Julio F.
Jefe Dpto. A.
CONATEL

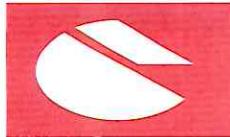
JEFE, DPTO. ADMINISTRATI

AP

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

Presidente
CONATEL
Presidente de la CONATEL

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°294/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

10/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

239/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

BOQUERON

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

03/11/2025

HASTA

06/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
67	H. STARIA	65.841	67.110	07:30	16:00	1.255.437

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
67	H. STARIA	AAMN 701	OSVALDO CASTILLO	06/GPD/DPU/2025	10/11/2025	1.255.437

JUAN JOSE Firmado
GALEANO digitalmente por
RODRIGUEZ JUAN JOSE
Fecha: 2025.11.21
08:18:08 -03'00'
Z Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente
FERNANDEZ por JULIO ENRIQUE
CANDIA FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
09:58:24 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N° 239/UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	31/10/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON				
4) CIUDAD:	LOMA PLATA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	06/GPD/DPU/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
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICHAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
31/10/25



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: AAMN701
Km actual: 66602
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45784988

Fecha: 2025-11-05 Hora: 17:10:57
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 80 8.888 711.040
Total: 711.040

Nro.Tarjeta: 78258100000057905
Saldo Tarj.: 1.563.656
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 a la operacion.

Firmas:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro: 1882352

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

Contrato Nr (N de emision): 41380
Estacion de Servicio PETROPAR VILLA ROY

Chapa: AAMN701
Km actual: 65895
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 4572676

Fecha: 2025-11-03 Hora: 10:58:37
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 63,36 11.346 544.397
Total: 544.397

Nro.Tarjeta: 78258100000057905
Saldo Tarj.: 2.276.696
Atendido por: THALIA PICO ROJAS

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

Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro: 1882352

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°295/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

10/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

240/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

04/11/2025

HASTA

07/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
69	ISUZU DMAX	122.587	123.946	07:30	16:00	1.161.644

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	GERARDO AGUILERA	54/GAR/DIE/2025	10/11/2025	1.161.644

JUAN JOSE Firmado
GALEANO digitalmente por
RODRIGUEZ JUAN JOSE
RODRIGUEZ GALEANO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Z Fecha: 2025.11.12
10:43:04 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por
FERNANDEZ JULIO ENRIQUE
CANDIA FERNANDEZ CANDIA
CANDIA Fecha: 2025.11.17 10:53:59
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

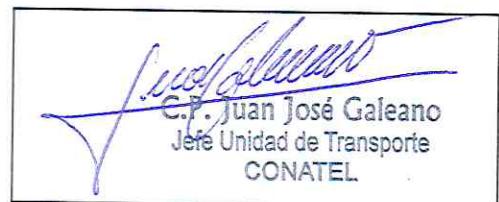
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 240 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	31/10/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	04/11/2025	HASTA	07/11/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ					
4) CIUDAD:	NVA. ESPERANZA, ESTANCIA CARAGUATA, COLONIA CERRO AZUL – MINGA PORA, COLONIA 8 DE DICIEMBRE, ITAKYRY, SAN ALBERTO, MBARAKAYU, GRAL. DIAZ KM 42, COLONIA PROCOPIO, PUERT INDIO, COLONIA MARANGATU, LA FORTUNA, MARGARITA, SAN ROQUE, AMPO FLORIDO, JUAN E. OLEARY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	54/GAR/DIE/2025					
II. RECURSOS LOGÍSTICOS 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 LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR



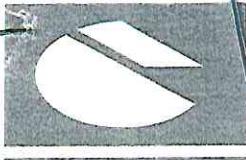
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

MICHAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
31/10/25



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Ayudante. v. 69

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	20/10/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 54/GAR/DIE/2025	FECHA	07/10/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 (X) MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO							
FECHA ANTERIOR				MODIFICAR FECHA POR			
DESDE	21/10/25	HASTA	24/10/25	DESDE	04/11/25	HASTA	07/11/25

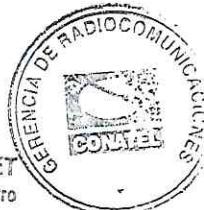
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE APELLIDO	Y	CEDULA IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS

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

3.4 MODIFICAR OTROS							
DD							

Ing. CAROLINA JACQUET
Jefe - Oficio Ing. Infraestructura del Espectro

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)



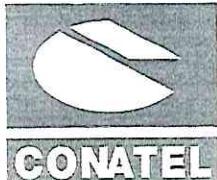
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones

CONATEL

ING. HUGO MARÍA AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Ing. Francisco Barreto
de Oficio. Control Téc. del Espectro



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

ORDEN DE COMISION N° 54 /GAR/DIE/2025

1) FECHA:	07/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYU Y ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Interno DIE 004/2025 Plan de Inspecciones 2025	Nueva Esperanza, Estancia Caraguata, Colonia Cerro Azul	CANINDEYU	1 (UNO)	TÉCNICO (Habilitación de enlaces de microondas)
2	Interno DIE 004/2025 Plan de Inspecciones 2025	Minga Pora, Colonia 8 de Diciembre, Itakyry, San Alberto, Mbarakayu, General Diaz km42, Colonia Procopio, Puerto Indio, Colonia Marangatu, La Fortuna, Margarita, San Roque, Campo Florida, Juan E. Oleary	ALTO PARANA	3 (TRES)	TÉCNICO (Habilitación de enlaces de microondas)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4 (CUATRO)	W3. HUGO R. P. CELDA GERENCIA DE COMISIONES Y C ANTE
2	Ing. Angel G. González Saldivar	3.689.817	Funcionario Técnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	UEP/DIE/GAR	4 (CUATRO)	ING. MARTÍN GÁMEZ LÓPEZ Gerente Gerencia de Telecomunicaciones CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello
Jefe - Dpto. Ingeniería del Espectro
CONATEL



Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gámez López
Gerente
Gerencia de Telecomunicaciones
CONATEL

6) OBSERVACIONES: Mediante esta Orden de Comisión serán realizados trabajos de orden técnico de habilitación de estaciones con radioenlaces de microondas de la operadora NUCLEO S.A. en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná. El recorrido será acompañado por personal técnico de NUCLEO S.A. quien facilitará el ingreso a los sitios y el acceso a los equipos y al software de gestión de la red de radioenlaces de microondas.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

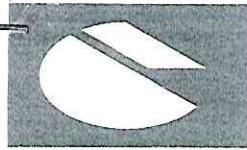
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL
PARAGUAY****PARAGUÁI
REKUÁI****DOCUMENTO G**

Nº 00746 2022

ORDEN DE COMISION N° 54 /GAR/DIE/2025

IP N°

2025.

08/10/2025

1) FECHA:	07/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	21/10/2025	HASTA	24/10/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYU Y ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Interno DIE 004/2025 Plan de Inspecciones 2025	Nueva Esperanza, Estancia Caraguata, Colonia Cerro Azul	CANINDEYU	1 (UNO)	TÉCNICO (Habilitación de enlaces de microondas)
2	Interno DIE 004/2025 Plan de Inspecciones 2025	Minga Pora, Colonia 8 de Diciembre, Itakyry, San Alberto, Mbarakayu, General Díaz km42, Colonia Procopio, Puerto Indio, Colonia Marangatu, La Fortuna, Margarita, San Roque, Campo Florida, Juan E. Oleary	ALTO PARANA	3 (TRES)	TÉCNICO (Habilitación de enlaces de microondas)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4 (CUATRO)	1424
2	Ing. Angel G. González Saldivar	3.689.817	Funcionario Técnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	UEP/DIE/GAR	4 (CUATRO)	ING. ANGEL G. GONZALEZ SALDIVAR GERENCIA DE UNIDAD DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Carolina Jacquet Arguello

Jefe - Dpto. Ingeniería del Espectro

CONATEL

**Gerente Responsable**
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López

Gerente

Gerencia de Radiocomunicaciones

CONATEL

6) OBSERVACIONES: Mediante esta Orden de Comisión serán realizados trabajos de orden técnico de habilitación de estaciones con radioenlaces de microondas de la operadora NUCLEO S.A. en los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná. El recorrido será acompañado por personal técnico de NUCLEO S.A. quien facilitará el ingreso a los sitios y el acceso a los equipos y al software de gestión de la red de radioenlaces de microondas.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)**Jefe, Dpto. Administrativo**
(Firma y aclaración)**Gerente Responsable**
(Firma y aclaración)
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL**A PRESIDENCIA:** para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ESTRELLA

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMR549

Km actual: 123563

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 05768340

Fecha: 2025-11-04 Hora: 07:07:50

Descripción Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 52,74 8,600 453,564

Total: 453,564

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 5.387,529

Atendido por: BRUNETTE SAMIA

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 operacion

Aclaracion: Gerardo Aguirre
Doc. CI Nro: 1105243

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR SAN ALBERT

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMR549

Km actual: 123525

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45768340

Fecha: 2025-11-05 Hora: 07:09:14

Descripción Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 36 8,651 319,636

Total: 319,636

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 5.048,893

Atendido por: OSCAR RODRIGO MARTINEZ

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 operacion

Aclaracion: Gerardo Aguirre
Doc. CI Nro: 1105243

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR SAN

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMR549

Km actual: 123525

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45806631

Fecha: 2025-11-06 Hora: 18:06:00

Descripción Cant Precio

GASOIL TIPO 1 44 8,851 3

Total: 389,444

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 4.659,449

Atendido por: OSCAR RODRIGO MARTINI

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 operacion

Aclaracion: Gerardo Aguirre
Doc. CI Nro: 1105243

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°296/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
10/11/2025
241/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA
DESDE 03/11/2025 HASTA 04/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
52	KIA SPORTAGE	145.536	146.209	07:30	16:00	797.877

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
52	KIA SPORTAGE	BSP 453	LUIS ARROYO	008/DSJC/2025	10/11/2025	797.877

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.12
10:47:30 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.17
10:54:13 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 241 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/11/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025		HASTA	04/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	008/DSJC/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	52					
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE					
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	2 (DOS)	

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

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

03/11/2025

ORDEN DE COMISION N° 008/DSJC /2025

1) FECHA:	03/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	3/11/2025		HASTA	04/11/2025
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.	Minga Guazú	Alto Paraná	2(dos)	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	2(dos)	
2	Lic. Romina Fernández	2.355.045	Profesional I	Sec. Director s.	2(dos)	

Jefe Departamento

6) OBSERVACIONES:

Gerente Responsable
Director Suplente CONATEL

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.

Presidente de la CONATEL

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP453
Km actual: 146002
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45755168

Fecha: 2025-11-04 Horas: 12:19:17
Descripcion Cant Precio Montos
GASDIL TIPO I 41,31 8.715 360.051
Total: 360.051

Nro.Tarjeta: 78258100000009696
Saldo Tarj.: 2.023.216
Atendido por: MIGUEL GONZALEZ

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

Firma: Luis Arroyo
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 ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP453
Km actual: 115371
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45734437

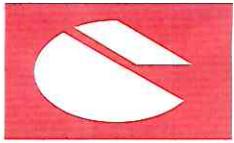
Fecha: 2025-11-03 Horas: 14:17:08
Descripcion Cant Precio Montos
GASDIL TIPO I 58,41 8.403 477.881
Total: 437.826

Nro.Tarjeta: 78258100000009496
Saldo Tarj.: 2.383.267
Atendido por: RECALDE CAVATAS LIZ ARACEL

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

Firma: Luis Arroyo
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 *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°298/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

17/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

243/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

12/11/2025

HASTA

14/11/2025

ORDEN	NOMBRE 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
67	HYUNDAI STARIA	67.175	67.924	07:30	16:00	591.078

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
67	HYUNDAI STARIA	AAMN 701	GERARDO AGUILERA	20/GCH/2025	17/11/2025	591.078

JUAN JOSE Firmado
GALEANO digitalmente por
RODRIGUEZ JUAN JOSE
Z GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:18:44 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO Firmado
ENRIQUE digitalmente por
FERNANDEZ JULIO ENRIQUE
CANDIA FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
09:58:40 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 243 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	07/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025	HASTA	14/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA				
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	20/GCH/2025 – 14/DPTO INFORMATICA/2025 22/GAF/DA/DSG/2025 – 09/GAF/DA/DSG/UOMF/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
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

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
05/11/25
lw.D3

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: AAMNT01

Km actual: 67176

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion: 45894447

Fecha: 2025-11-12 Hora: 06:56:15

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

GASOLIL TIPO 1	68,73	8.600	591.078
----------------	-------	-------	---------

Total: 591.078

Nro.Tarjeta: 78258100000057905

Saldo Tarj.: 974.578

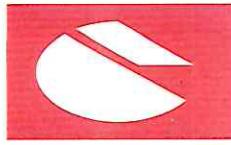
Atendido por: BENITEZ SAMIRÁ

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: 11151243

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°299/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 17/11/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 244/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ALTO PARANA - CORDILLERA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 12/11/2025 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SPORTAGE	179.481	180.296	07:30	16:00	507.062

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SPORTAGE	BSP 441	LUIS ARROYO	15/SECRETARIA GENERAL/2025	17/11/2025	507.062

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:19:12 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
09:58:56 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISIÓN N.º 244 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	07/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025	HASTA	14/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CORDILLERA				
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS – MINGA GUAZU – ATYRA – EUSEBIO AYALA – CARAGUATAY				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	17/SECRETARIA GENERAL/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	51				
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR



Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernando
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandro Ramirez
Secretaria - GAF
CONATEL
DPI 1110
1403

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

Grupo: Todos Todos
Categoría: Todos Todos
Sub Cat: Todos Todos
Marca: Todos Todos
Fecha: 12/11/2025
DepositP

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ARNALDO CA

Contrato Nr (N de emisión): 42641

Chapas: BSP441

Km actual: 179584

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorización: 45907379

Fecha: 2025-11-12 Horas: 15:59:33

Descripción Cantidad Precio Montos

GASOIL TIPO 1 57,64 8.797 507.062

Total: 507.062

Nro. Tarjeta: 78258100000009695

Baldo Tari.: 2.403.871

Atendido por: DENIS AREVALOS

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: *Sin8-10*
Reconozco y pagare el monto de esta
operación *Luis A 11070*

Aclaración: *3611636*

Doc. CI Nros. *

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°300/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

17/11/2025

245/UT/DA/GAF/2025

BOQUERON

DESDE

11/11/2025

HASTA

14/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	118.569	119.558	07:30	16:00	814.802

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO FANEGO	62/GAR/DGSR/2025	17/11/2025	814.802

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firma digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:19:43 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firma digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
09:59:10 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

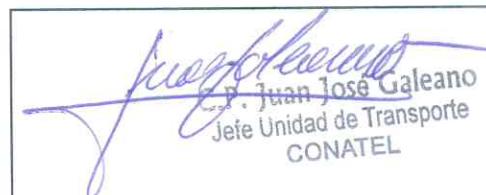
**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 245 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	07/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	BOQUERON				
4) CIUDAD:	Fortín Corrales, Puesto Larrosa, Comunidad Indígena, Colonia 22, Colonia 15 de Agosto Friedensfeld, Golf Colonia 4, Friedensruh, Mcal. Estigarribia				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	62/GAR/DGSR/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
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
14:03

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

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

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emisión): 43535
Chapa: AAHP985

Km actual: 110570

CI/RUC: 80014036-2

Razón Social: COMISIÓN NACIONAL
Autorización: 45898419

Fecha: 2025-11-11 Hora: 09:38:05

Descripción Cant Precio Montos

GASOL TIPO 1	43.07	8.800	370.402
--------------	-------	-------	---------

Total: 370.402

Nro.Tarjeta: 782581000000058184

Saldo Tarj.: 472.556

Atendido por: ELDON BURKSEN

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

Firma:

Reconozco y pagaré el monto de esta
operación

Aclaración: *Fonego*

Doc. CI Nro: 3663 364

**** GRACIAS POR SU COMPRA ****
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR

Estación de Servicio PETROPAR COOP. Peru

Contrato Nr (N de emisión): 43535

Chapa: AAHP985

Km actual: 110023

CI/RUC: 80014036-2

Razón Social: COMISIÓN NACIONAL
Autorización: 45898419

Fecha: 2025-11-12 Hora: 09:02:16

Descripción Cant Precio Montos

GASOL TIPO 1	50	8.800	444.400
--------------	----	-------	---------

Total: 444.400

Nro.Tarjeta: 782581000000058184

Saldo Tarj.: 472.556

Atendido por: ELDON BURKSEN

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

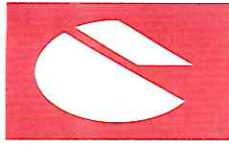
Firma:

Reconozco y pagaré el monto de esta
operación

Aclaración: *Fonego*

Doc. CI Nro: 3663 364

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISION N°301/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

17/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

246/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA - CAAGUAZU

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

11/11/2025

HASTA

14/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	108.761	109.770	07:30	16:00	1.000.030

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	CARLOS ORTIZ	59/GAR/DRD/2025	17/11/2025	1.000.030

JUAN JOSE
GALEANO Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:20:09 -03'00'
RODRIGUEZ

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
09:59:27 -03'00'
CANDIA

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 246 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	07/11/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025		HASTA	14/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	Presidente Franco – Santa Rita – Minga Guazú – Hernandarias – J.E. Estigarribia – Vaquería					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	59/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	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria GAF
CONATEL
07/11/2025
14:01

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 109624
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 45928061

Fecha: 2025-11-13 Hora: 18:22:42
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 58,75 8.682 510.030
Total: 510.030

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.734.476
Atendido por: Ricardo Ibarra

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1193.495

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 108954
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 45881589

Fecha: 2025-11-11 Hora: 10:55:02
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 56,19 8.720 490.000
Total: 490.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.458.380
Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1193.495

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N°302/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
17/11/2025
247/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - CAAGUAZU
DESDE 11/11/2025 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	123.965	124.922	07:30	16:00	774.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	JULIAN FLEITAS	36/GST/2025	17/11/2025	774.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:20:32 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
09:59:42 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



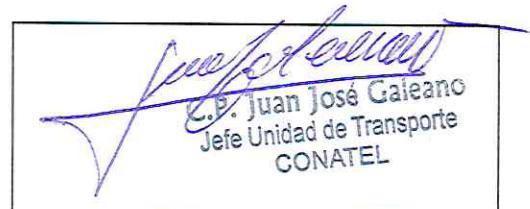
**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 247 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	07/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – CAAGUAZU				
4) CIUDAD:	Ciudad del Este, Hernandarias, Pdte. Franco, Caaguazú, Santa Rosa del Mbutuy, Cnel. Oviedo, Nueva Londres, La Pastora, San José de los Arroyos				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	36/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
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



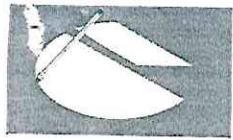
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
D 21/11/25
1402



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 036/GST/2025

04/11/25.

FECHA:	04/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	11/11/2025	HASTA	14/11/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, CAAGUAZÚ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	TELECEL S.A.E. Res. Dir. N° 2897/2020	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco	Alto Paraná	2	Cabledistribución Verificación – Habilitación
2	CARLOS ALFREDO SANCHEZ Res. Dir. N° 1727/2022	Caaguazú			Cabledistribución Verificación – Habilitación
3	GRUPO TV ÚNICA S.A. Res. Dir. N° 289/2017	Santa Rosa del Mbutuy		2	Cabledistribución Verificación – Habilitación
4	ARISTIDES RIOS ESCOBAR Res. Dir. N° 2493/2021	Cnel. Oviedo Nueva Londres La Pastora San José de los Arroyos			INTERNET Verificación – Habilitación

DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto.	DGST	4 (cuatro)	
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	

Ing. Juan Ramírez

CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Alej. T
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Gómez
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)

CP Nicanor Morales Katip
Jefe Dpto. Financiero
Gerente Responsable
CONATEL
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ag. Fernando Machuca Maney
Director Titular
CONATEL

Ing. Miguel Benítez
CONATEL

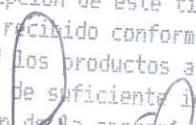
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR DAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 124160
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45884859

Fecha: 2025-11-11 Hora: 13:24:05
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 54,36 8.720 474.000
Total: 474.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 4.185.449
Atendido por: FREDDI RENE BENITEZ VERA

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

Firma: 
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación
Aclaracion: Julian Flutis
Doc. CI Nro: 1407581

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

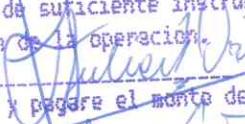
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 124764
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 45934115

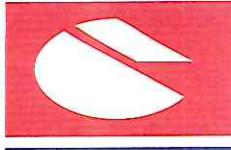
Fecha: 2025-11-14 Hora: 07:54:37
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 34,55 8.682 300.000
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 3.885.449
Atendido por: JOSE CABALLERO

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 pagaré el monto de esta
operación
Aclaracion: Julian Flutis
Doc. CI Nro: 1407581

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº305/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

17/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

248/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

12/11/2025

HASTA

13/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranie)
74	H. HB20	83.195	84.003	07:30	16:00	665.168

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	07/DP/PRESIDENCIA/2025	17/11/2025	665.168

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

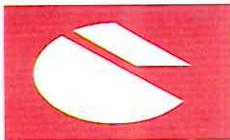
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.11.21
08:22:18 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.11.21
10:00:12 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 248 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	11/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025	HASTA	13/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA				
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	07/DP/PRESIDENCIA/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
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	2 (Dos)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR GRUPO MARI

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 83896
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 45916580

Fecha: 2025-11-13 Hora: 09:14:21
Descripción Cantidad Precio Montos

NAFTA 97 OCT 39,53 7.590 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 70258100000058188

Saldo Tarj.: 1.595.872

Atendido por: GILBERTO LUIS CACERES

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 ~~a pagar el monto de esta
operación~~
Aclaración: Fernando Amarilla
Doc. CI Nro: 3506103

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 83422
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 45900661

Fecha: 2025-11-12 Hora: 10:17:10

Descripción Cantidad Precio Montos

NAFTA 97 OCT 47,28 7.724 365.168

Total: 365.168

Nro.Tarjeta: 78258100000058188

Saldo Tarj.: 1.895.872

Atendido por: DAMIAN REDOYA

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 ~~a pagar el monto de esta
operación~~
Aclaración: 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
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº306/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

24/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

249/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ITAPÚA, CAAZAPA, GUAIRA Y PARAGUARI

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

18/11/2025

HASTA 21/11/2025

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CHARLOTTE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 84932
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIUN NACIONAL D
Autorizacion: 46023349

Fecha: 2025-11-19 Hora: 15:26:43
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	45,21	7.742	350.000
--------------	-------	-------	---------

Total: 350.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 945.872
Atendido por: CARMEN LEIVA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Fernando Amarillo
Doc. CI Nro: 3506103

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAIME ABEL

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 84354
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIUN NACIONAL D
Autorizacion: 46003631

Fecha: 2025-11-18 Hora: 16:03:52
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	38,90	7.713	300.000
--------------	-------	-------	---------

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.295.872
Atendido por: MILNER OVIEDO

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Fernando Amarillo
Doc. CI Nro: 3506103

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 249 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	14/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA, CAAZAPA, GUAIRA Y PARAGUARI				
4) CIUDAD:	ENCARNACION, OBLIGADO, CNEL.BOGADO, CAAZAPA, VIRGEN DE FATIMA, MAURICIO JOSE TROCHE, VILLARRICA, QUIINDY, YBYCUI, PARAGUARI, LA COLMENA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA					
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
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (Cuatro)
GRP					

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
14/11/25
12:10.



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°307/UT/DSG/DA/2025

8

A.

FECHA:

FECHA: _____
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : _____

CORRESPONDENCE

**DESTINO
PERÍODO COMISIONAMIENTO**

DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

24/11/2025

250/UT/DA/GAF/2025

PDTF HAYES BOQUERON Y SAN PEDRO

18/11/2025 HASTA

21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
70	ISUZU DMAX	119.613	121.104	07:30	16:00	1.941.473

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	PATRICIO ALFONZO	32/ASESORIA LEGAL/2025	24/11/2025	1.941.473

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:08:23
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA**

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 120632

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL D
Autorizacion: 46023196

Fecha: 2025-11-19 Hora: 15:19:57

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	61,85	8.867	548.443

Total: 548.443

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 13.839.783

Atendido por: CRISTIAN ALEN

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

Firmas:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaraciones:
Doc. CI Nro: *Patricio Allo*
348 3787

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 120126

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL D
Autorizacion: 46012560

Fecha: 2025-11-19 Hora: 08:22:02

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	53	8.888	471.064

Total: 471.064

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 14.308.226

Atendido por: ELDON DURKSEN

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

Firmas:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaraciones:
Doc. CI Nro: *Patricio Allo*
348 3787

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 117613

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL

Autorizacion: 4590517

Fecha: 2025-11-19 Hora: 07:21:33

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	71.31	8.600	613.266

Total: 613.266

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 14.659.290

Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firmas:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaraciones:
Doc. CI Nro: *Patricio Allo*
348 3787

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN ESTANI

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 120952

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL D
Autorizacion: 46054200

Fecha: 2025-11-21 Hora: 08:40:07

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	35,48	8.700	308.700

Total: 308.700

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 13.531.083

Atendido por: JUAN DE LA CRUZ 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.

Firmas:

Reconozco y pagare el monto de esta

operacion

Aclaraciones:

Doc. CI Nro:

Patricio Allo
348 3787

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

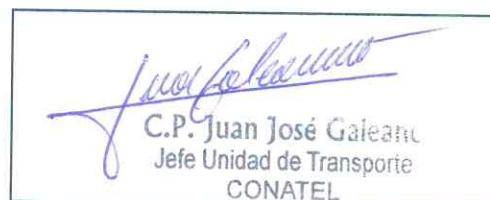
**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N.º 250 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	14/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	PRESIDENTE HAYES, BOQUERON Y SAN PEDRO				
4) CIUDAD:	NANAWA, MCAL. ESTIGARRIBIA, YATAITY DEL NORTE, LIBERACION				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	32/ASESORÍA 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
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
MHS
12:19.



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº308/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
24/11/2025
251/UT/DA/GAF/2025
ATO PARANA, CANINDEYU Y CORDILLERA
DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	180.402	181.809	07:30	16:00	1.010.043

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	LUIS RIVAS	037/GST/2025	24/11/2025	1.010.043

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:09:50
-03'00'

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Firmado
digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16
11:48:20 -03'00'

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR NO INVENTARIO

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 160423

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion: 45594750

Fecha: 2025-11-10 Hora: 09:58:07

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 46,51 8.600 400.000

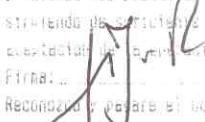
Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 2.003.671

Atendido por: VICTORINO RIVAS

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

Firmas: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Luis Rivas
Doc. CI Nro: 44947.891

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

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBEBUY

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 181670

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion: 46046802

Fecha: 2025-11-20 Hora: 19:03:37

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 29,07 8.600 250.000

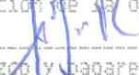
Total: 250.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 1.393.828

Atendido por: YSMEL AREVALOS RIVAS

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

Firmas: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Luis Rivas

Doc. CI Nro: 44947.891

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

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR DON BO

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 180979

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL

Autorizaciones: 46021092

Fecha: 2025-11-19 Hora: 13:43:52

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 40,86 8.811 360

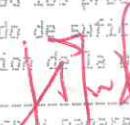
Total: 360.043

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 1.643.828

Atendido por: WALTER GALEANO

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

Firmas: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Luis Rivas

Doc. CI Nro: 44947.891

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N.º 251 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	14/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CANINDEYU, Y CORDILLERA				
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU, STA. RITA, ATYRA, PIRIBEBUY, TOBATI, CORPUS CRISTI, KATUETE, NUEVA ESPERANZA, LAUREL, YBY PYTA, YVYRAROVANA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	037/GST/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
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4 (Cuatro)
GRP					

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
14/11/2025
12:19



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°309/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 24/11/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 252/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO CANINDEYU, CONCEPCION
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	109.840	111.056	07:30	16:00	1.023.089

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	LUIS ARROYO	064/GAR/DIE/2025	24/11/2025	1.023.089

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:10:26
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16 11:50:10 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ
Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 110357
CI/RUC: 80014034-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46020720

Fecha: 2025-11-19 Hora: 13:25:11
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 27,04 8.766 237.033
Total: 237.033

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.074.408
Atendido por: OSCAR VILLALDA

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: Jmsf-y07
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 SAN LUIS
Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 110357
CI/RUC: 80014034-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46000529

Fecha: 2025-11-18 Hora: 13:30:46
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 41,42 8.560 423.033
Total: 423.033

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.311.441
Atendido por: LEONARDO DAVID GODOY LEZO

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: Jmsf-y07
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 ENERCON (SAN LUIS S.A.)
Estacion de Servicio SAN LUIS LIBERACION

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 110046
CI/RUC: 80014034-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46000529

Fecha: 2025-11-18 Hora: 13:30:46
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 49,42 8.560 423.033
Total: 423.035

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.311.441
Atendido por: LEONARDO DAVID GODOY LEZO

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: Jmsf-y07
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 *



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

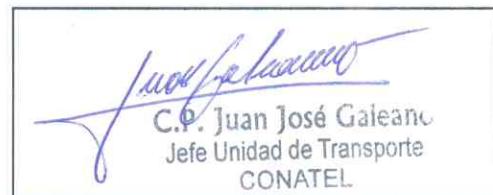
PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 252 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	14/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU, CONCEPCION				
4) CIUDAD:	YASY KAÑY, SIDEPAR, NUEVA DURANGO, MARACANA, VILLA YGATIMI, KOE PORA, HUBER DURE, COLONIA CRESCENCIO GONZALEZ – KURUSU DE HIERRO, AZOTEY, YBY YAU, SANTA TERESA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	064/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
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
14/11/25
12:19



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°310/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
24/11/2025
253/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA , MISIONES
DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	125.014	126.607	07:30	16:00	943.047

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	FERNANDO FANEGO	063/GAR/DRD/2025	24/11/2025	943.047

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:11:18
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16
11:50:29 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549

Km actual: 125965

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46045801

Fecha: 2025-11-20 Hora: 17:43:11

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	34,35	8.734	300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 2.942.402

Atendido por: ALEJANDRO ALVARENGA

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 pagaré el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro: 36633301

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Ventanillero = TPI4

Este es un ticket PETROPAR electronico

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMR549

Km actual: 125965

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorización: 46045801

Fecha: 2025-11-20 17:43:11

Descripción CANT Precio Montos

GASOIL TIPO 1 34,35 8.734 300.000

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 2.942.402

Atendido por: ALEJANDRO ALVARENGA

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
El acuerdo de compra es voluntario
y no tiene fuerza legal.

Firma:

Reconozco y pagaré el monto de esta
operacion

Aclaracion:
Doc. CI Nro: 36633301

Este ticket es un comprobante

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 253 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	14/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA, MISIONES				
4) CIUDAD:	CAMBYRETA, NATALIO, SAN JUAN DEL PARANA, EDELIRA, SAN JUAN BAUTISTA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	063/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
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
14/11/2025
12:18



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°311/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

24/11/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

254/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA - CORDILLERA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

19/11/2025

HASTA

21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	90.555	91.517	07:30	16:00	520.307

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	OSCAR GONZALEZ	18/SECRETARIA GENERAL/2025	24/11/2025	520.307

JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:12:17
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16
11:50:48 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Movil -73
viaje

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PTE. FRANC

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 91080
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46042045

Fecha: 2025-11-20 Hora: 14:14:00
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 29,50 7.806 230.307
Total: 230.307

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 4.367.799
Atendido por: FLAMINIO CHAVEZ

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 *

Movil -73
viaje

COPIA NFTI

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 90773
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46022128

Fecha: 2025-11-19 Hora: 14:27:53
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 37,80 7.672 290.000
Total: 290.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 4.598.106
Atendido por: ELVIO RIVAS

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 *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 254 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	14/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/11/2025	HASTA	21/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CORDILLERA				
4) CIUDAD:	JUAN E. OLEARY, MINGA GUAZU, HERNANDARIAS, PDTE. FRANCO, CARAGUATAY, EUSEBIO AYALA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	18/SECRETARIA GENERAL/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	73				
2) TIPO VEHICULO	H. HB 20				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
M. I. R. A.
12:18



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°314/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 01/12/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 257/UT/DA/GAF/2025
 DESTINO ITAPÚA - CORDILLERA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/11/2025 HASTA 26/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	121.104	122.075	07:30	16:00	493.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	DANIEL PERALTA	013/GAF/DA/PA TRIMONIO/25	01/12/2025	493.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03
09:11:46 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16
11:51:03 -03'00'
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

6ff
Daniel Peralta
2322713



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 257 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	21/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/11/2025	HASTA	26/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA - CORDILLERA				
4) CIUDAD:	HOHENAU – MARIA AUXILIADORA, ITACURUBI DE LA CORDILLERA, SAN BERNARDINO, ARROYOS Y ESTEROS, PIRIBEBUY				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	0013/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	73 <i>; Leíse Móvil 70</i> <i>Juan José Galeano</i> <i>Jefe Unidad de Transporte</i> <i>CONATEL</i>				
2) TIPO VEHICULO	H. HB20 <i>; Leíse Móvil Isuzu D-max Juan José Galeano</i> <i>Jefe Unidad de Transporte</i>				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

P/A *Julio Fernández*
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio *Fernández*
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
21/11/25
14:15.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°315/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

01/12/2025

258/UT/DA/GAF/2025

AMAMBAY - SAN PEDRO

DESDE

HASTA

28/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	126.232	127.214	07:30	16:00	1.017.921

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	CARLOS ORTIZ	051/GAF/DF/2025	01/12/2025	1.017.921

JUAN JOSE GALEANO Firmado digitalmente por JUAN
RODRIGUEZ JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:15:09 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por
FERNANDEZ JULIO ENRIQUE
CANDIA FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16
11:51:20 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR 3SV AGUARA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 126731
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46148703

Fecha: 2025-11-26 Hora: 16:35:41
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 58,82 8.866 522.630
Total: 522.630

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tarj.: 1.924.481
Atendido por: NELSON DARIO

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

Firma:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro: 1193.495

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

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
031-004-0059875

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
Chofer WS : CARLOS ORTIZ
Vehiculo WS: ISUZU130
Cod. Autorizacion: 46111246
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 25/11/2025 06:26
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
57.592	495.291	DIESEL MBARETE

Totales

57.59	495.291
-------	---------

Atendio: GUILLERMO JOSE BRIZUELA
BARRIOS
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA:
Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion
ACLARACION:
Doc.: C.I. Nro.: 1193.495

Tarjeta Nr: 78258100000058183
Saldo Tarjeta: 2.447.111
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMR549
KM. Actual: 126232

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electronica con
el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuatia.set.gov.py/consultas/qr>
0780 0167 4220 3100 4005 9875 2202 5112 5135 9715 1078
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO ZYDOL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 258 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	21/11/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/11/2025	HASTA	28/11/2025		
3) DÉPARTAMENTO:	AMAMBAY – SAN PEDRO					
4) CIUDAD:	PEDRO JUAN CABALLERO, GUAYAIBI					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	051/GAF/DF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68 <i>Diseño móvil U° 68</i> <i>Jef. Juan José Galeano</i>					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX <i>Jef. Juan José Galeano</i> <i>Jefe Unidad de Transporte</i> <i>CONATEL</i>					
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

B/A *Julio Fernández*
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
21/11/2025
14:15.



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°316/UT/DSG/DA/2025

A:	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA		
DE:	UNIDAD DE TRANSPORTE		
FECHA:	01/12/2025		
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :	259/UT/DA/GAF/2025		
DESTINO	ALTO PARANA - ITAPÚA - CAAGUAZU		
PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	25/11/2025	HASTA
		28/11/2025	

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
68	ISUZU DMAX	111.056	112.359	07:30	16:00	861.942

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	OSCAR GONZALEZ	034/ASESORIA LEGAL/2025	01/12/2025	861.942

JUAN JOSE GALEANO / Firmado digitalmente por JUAN
RODRIGUEZ
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:14:41 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE / Firmado digitalmente
FERNANDEZ por JULIO ENRIQUE
CANDIA FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16
11:51:36 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR UNFI S.A.

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 111296
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizaciones 46126160

Fecha: 2025-11-25 Hora: 15:31:26
Descripción Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 40,73 8.691 353.942
Total: 353.942

Nro.Tarjeta: 78258100000056182
Saldo Tarj.: 3.357.445
Atendido por: MIRNA ALONSO

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
serviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma: Oscar Gonzalez
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación

Aclaración: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2-451-509

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

PRE VISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR BENITO

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457

Km actual: 111296
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL
Autorización: 46146416

Fecha: 2025-11-26 Hora: 15:26:39
Descripción Cant Precio Mont
GASOIL TIPO 1 57,97 8.763 508.0
Total: 508.000

Nro.Tarjeta: 78258100000056182
Saldo Tarj.: 2.849.445
Atendido por: DIEGO BENITO

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
serviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma: Oscar Gonzalez
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación

Aclaración: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2-451-509

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 259 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	21/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/11/2025	HASTA	28/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, ITAPUA, CAAGUAZU				
4) CIUDAD:	NARANJITO, NARANJAL, SANTA RITA, CAAGUAZU, NUEVA TOLEDO				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	034/ASESORIA LEGAL/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	70 <i>Teléf. Móvil N° 68 J. Galeano</i> C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

P/A J. Galeano
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

J. Fernández
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
14.11.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº317/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

01/12/2025

DE:

260/UT/DA/GAF/2025

FECHA:

ATO PARANA

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

24/11/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO

HASTA

26/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
51	KIA SUV SPORTAGE	181.809	182.599	07:30	16:00	511.544

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	LUIS RIVAS	52/GAF/DF/2025	01/12/2025	511.544

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ



Firmado digitalmente por JUAN
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.03 09:13:23
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA



Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.16
11:52:11 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr. (N de emisión): 42641
Chapas: BSP441
Km actual: 182384
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46138173

Fecha: 2025-11-26 Hora: 09:01:04
Descripción Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	22,95	8.715	200.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 200.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 882.284
Atendido por: MIGUEL GONZALEZ

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 Ríos

Doc. CI Nro: 4493.891

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

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr. (N de emisión): 42641
Chapas: BSP441
Km actual: 182384
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46138173

Fecha: 2025-11-26 Hora: 09:01:04
Descripción: GASOIL TIPO 1 Montos

Gasoil tipo 1	22,95	8.715	200.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 200.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 882.284
Atendido por: MIGUEL GONZALEZ

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
operación
Ríos
Doc. CI Nro: 4493.891

Luis Ríos
4493.891
Este ticket fue emitido por la estación de servicio
de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y no es válido
en establecimientos que no sean Pdvsa.
Este ticket no es válido para la compra de gasolina
ni para coches y camiones de más de 1 tonelada.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 260 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	22/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/11/2025	HASTA	26/11/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA				
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS, SANTA RITA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	52/GAF/DF/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
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



24/11/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO