

## 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 COMISIONAMIENTO 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	<small>CYNTHIA CAROLINA SILVERA GONZALEZ</small>
2	Juan Nogues	1.361.008	Funcionario	URCDE	3	<small>JUAN ANDRES NOGUES MAZIER</small>

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

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

LORENZO  
DAMIAN  
AGUADA  
LEGUIZAMON  
Firmado digitalmente  
por LORENZO  
DAMIAN AGUADA  
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

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 - ITAPÚA  
DESDE 10/11/2025 HASTA 12/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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  
CONATEL

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




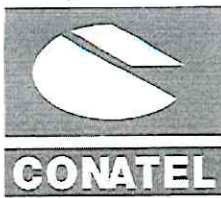
Jefe de Departamento Administrativo  
(Firma y Sello)  
  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

GERMAN DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO

Gerencia Administrativa Financiera  
(Firma y Sello)

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





COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº...00830...2025...

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

28/10/25

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

4)	TAREAS O TRABAJOS A REALIZAR DE ORDEN TECNICO/ HABILITACION /JURIDICA /RADICOMUNICACIONES/ OTROS/ ADMINISTRATIVA				
Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DIAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	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 viático 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 Durán  
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

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

## 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 COMISIONAMIENTO 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	<small>Firmado digitalmente por LILIANA TERESA ZENA Fecha: 2025.11.25 10:07:52</small>

#### ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

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



INFORME DE COMISIÓN N°06/ PROTOCOLO /2025


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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DIVISION DE PROTOCOLO  
DP/N°06/2025  
12/11/2025  
DEPARTAMENTO DE BOQUERÓN  
03/11/2025 HASTA 06/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° 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)

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. Emelio 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. Emelio 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



IP Nº 811/2025.  
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  
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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

NP Autoriza: 0-0926  
Fecha: 31/10/2025  
Hasta por: Federico Vega  
Verif. por:

GRP: 159847

6.2.40.844

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

6.2.40.844



INFORME DE COMISIÓN N°07/ PROTOCOLO /2025

A:

DE:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

FECHA:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


DIVISION DE PROTOCOLO

DP/N°07/2025

18/11/2025

DEPARTAMENTO DE ITAPUA

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)



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

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)	1568

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Lic. Ramona Garay  
Jefa División de Protocolo  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

CP Nazir Torres Katri  
Jefe Dpto. Financiero  
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:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTOR SUPLENTE JULIO CÁCERES

17/11/2025

007/DSJC/2025

ALTO PARANA

DESDE 05/11/2025

HASTA

07/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Reunión con Propietarios de Radios comunitarias en la ciudad de Hernandarias

Lic. Julio Cáceres  
Director Suplente  
CONATEL



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

DOCUMENTO GAF  
Nº 00814 2025

ORDEN DE COMISION Nº 007/DSJC /2025

28/10/2025

1) FECHA:	28/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	5/11/2025	HASTA	07/11/2025
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.	Hernandarias	Alto Parana	3(tres)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico 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	Lic. Julio Cáceres Director Suplente CONATEL
6) OBSERVACIONES:	Movilidad Propia

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

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

AP Asiento: 0-6904  
Fecha: 31/10/2025  
Hecho por: Rodrigo Vago  
Verif. por:

GRP: 159839  
6. 2.421.609  
159840  
6. 2.421.609

6. 4.843.218



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

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

PARAGUAI  
REKUAI

±P N° 812/2025.

DOCUMENTO GAF  
N° 00814 2025

03/11/25

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 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

Gerente Responsable

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

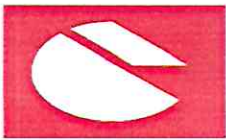
Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

1er Asiento: 0-6928  
Fecha: 31/10/2025  
Hecho por: Rodrigo Vega  
Verif. por:

6-2.583.048



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 Paraguari  
Periodo de comisionamiento : Desde 18/11/2025 Hasta 21/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

Ing. Tomio Ishibashi  
Gerente de Planificación y Desarrollo



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº 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 Paraguari			

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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Gisela Arca	4.626.462	Profesional II	GPD	4	1575

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

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

6) OBSERVACIONES:-----

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 160828

Presidente de la CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 09/US/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE SEGURIDAD

02/12/2025

08/US/2025

ITAPUA Y ALTO PARANA

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”

  
Bernabe Torres  
Sub Oficio Mayor P.6  
Unidad de Seguridad  
CONATEL

Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



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 viatico 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

Bernabé Torres  
Sub Gerente Administrativo  
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 Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

0-7482  
Fecha: 24/11/25  
Hecho por: [Firma]  
Verif. por: [Firma]

Presidente de la CONATEL  
Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

GRP = 161465, 161466, 161467



GOBIERNO DEL PARAGUAY | 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 DESD E: 17/11/2025 HASTA: 17/11/2025

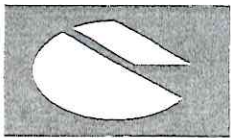
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN							
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Tomio Ishibashi	1.001.465		Gerente	GPD	1 (uno)	
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271		Jefe Interino DSC	DSC	1 (uno)	
2	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865		Profesional I	GPD	1 (uno)	

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 TOMIO ISHIBASHI  
Gerente de Planificación y Desarrollo  
GERENTE  
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
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)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

DOCUMENTO GA

Nº 00862 2025

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 viatico autorizado	GRP
1	Ing. Tomio Ishibashi	1.001.465	Gerente	GPD	1 (uno)	1590✓
2	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	Jefe interino DSC	DSC	1 (uno)	1591✓
3	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	Profesional I	GPD	1(unos)	1592✓

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI  
GERENTE

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 161269

B. 215.254

161270

B. 215.254

161271

B. 215.254

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Nº Asiento: 0-7306  
Fecha: 18.11.2025  
Hecho por: Rodrigo López  
Verif. por: [Firma]

CONTABILIZADO

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

B. 645.762

INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE EL:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS

10/11/2025.

009/URC/GAF/2025.

DPTO. DE BOQUERON.

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
<p><b>Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- En función del Plan de Fiscalización, control y pruebas de Estaciones Remotas Fijas de Monitoreo, Se visito dos Estaciones de las ciudades de Filadelfia y Mariscal Estigarribia (Dpto. de Boquerón).</li><li>- 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.</li></ul>



UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS  
CONATEL



Firma, Jefe Inmediato

C.P. Henry González

Jefe Interino

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

CONATEL

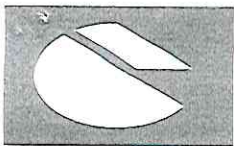


Firma, Gerente

Dr. Germán Escurra

Gerente Administrativo Financiero

CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

18-790

ORDEN DE COMISION N° 009/URC/GAF/2025

DOCUMENTO GAF  
N° 00798 20 25

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

C.P. Henry Gonzalez  
Jefe Interino  
Jefe Unidad de Rendición de Cuentas  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Administrativo Financiero  
CONATEL

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.

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

6.2.P. 159.782

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	0-6850
FECHA:	31.10.25
HECHO POR:	Bono?
APROB. POR:	
FIRMA:	FIRMA:



INFORME DE COMISIÓN N° 12/AI-DAF/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
AUDITORIA INTERNA  
06/11/2025  
ORDEN DE COMISION N° 12/AI-DAF/2.025  
CIUDAD DEL ESTE  
DESDE 03/11/2025    HASTA 05/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
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

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

Abg. Jorge A. Correa  
Auditor Interno  
CONATEL



12 806

DOCUMENTO GAF

Nº 0799 20 25

ORDEN DE COMISION Nº 12/AI/DAF/2025

23/10/2025

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 Nº 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 Nº	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)  
Jefe Int. Dpto. de Auditoría Financiera

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

6) OBSERVACIONES:

CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurre  
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: 31.10.25  
Hecho por: [Firma]  
Verif. por: [Firma]  
División 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 COMISIONAMIENTO DESDE 03/11/25 HASTA 05/11/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° 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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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)	1444

Mag. Rodney Colmán  
Jefe Departamento de 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 Escurre  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.O.P.: 159.778 - 159.779

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	0-6839
FECHA:	24/10/25
HECHO POR:	Beno R.
APROB. POR:	
FIRMA:	FIRMA:

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

G.O.P.: 159.778 - 159.779

# INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIVISIION DE PATRIMONIO

27/11/2025

013/GAF/DA/DP/2025

ITAPUA- COORDILERA

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 -0300

Firmado digitalmente por VICTOR AMARILLA MORINIGO  
Fecha: 2025.11.27 11:46:30 -0300

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, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=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)

INFORME DE COMISION Nº 14 / DPTO. DE INFORMÁTICA / 2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA  
15/12/2025  
ORDEN DE COMISION Nº 14/ DPTO. INORMATICA /2025  
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ  
DESDE 12/11/2025 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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 Nº 022/U.RCDE/2025, SOLICITUD DE ASISTENCIA TÉCNICA (VERIFICACIÓN Y MANT IMPRESORA, TELEFONÍA Y RED INTERNA).

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



Mag. Rodney Colmán  
Jefe de Dpto. Informática  
CONATEL

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Gerente  
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP 321

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF

Nº 00832.....2025

ORDEN DE COMISION Nº 14/DPTO. DE INFORMATICA/2025

1) FECHA:	28/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/25	HASTA	14/11/25
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

28/10/25

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	INTERNO Nº022/U.R.CDE/2025	CDE	ALTO PARANA	3	Mant. y Asis. Técnica
2					
3					
4					

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Rodney Alberto Colman	2.314.154.-	Jefe de Departamento	Dep. de informática	3	1541
2	Fernando Solis Asilvera	3.353.353.-	Asist. Técnico	Dep. de informática	3	1542
3						

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

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

3 834 442



Informe de Comisión N° 16/Secretaria General/2025

A

DE

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de comisionamiento

Fecha

: Gerencia Administrativa Financiera

: Secretaria General

: OC N° 16/SECRETARIA GENERAL/2025

: Cordillera, Alto Paraná

: Desde: 05/11/2025    Hasta: 07/11/2025

: 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 Rossemarye Martínez	1.059.736	Funcionaria	Secretaria General	03 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<div>- 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.</div>

Firma

Jefe Inmediato



Firma

Secretario General

*Fly* *Diego R. Fernández Gómez*

Secretario General

CONATEL



JP N° 800/2025

Res. DIR. N° 306/2025  
DOCUMENTO GAF  
Página 1 de 1

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

N° 00809...2025

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 – 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	01 (UNO)	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 viatico autorizado	GRP
1	Cinthia E. Fernández Vallovera	1.269.514	Jefa Interina UGD	Sec. General	03	1508.
2	Jeimy Rossemayre Martínez	1.059.736	Funcionaria	Sec. General	03	1511.

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-6886  
Fecha: 31/10/25  
Firma por: [Firma]  
Verif. por: [Firma]


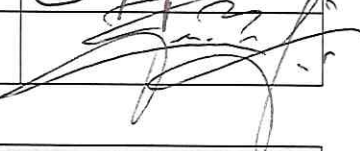
Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

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 COMISIONAMIENTO  
DESDE: 12/11/2025 HASTA: 14/11/2025

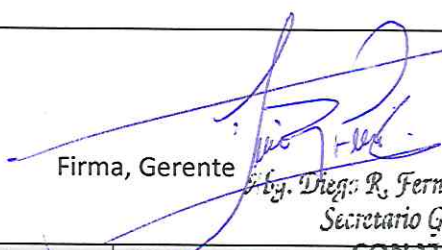
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	DERLIS FLORENTIN	4.412.467	PROFESINAL	SECRETARIA GENERAL	3	
2	FRANCISCO BENEGAS	2.880.955	PROFESINAL	SECRETARIA GENERAL	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Firma, Jefe Inmediato

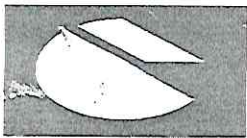
Firma, Gerente

  
Dy. Diego R. Fernández Gómez  
Secretario General

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

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

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº (100) 823 20 25.

06/11/2025

ORDEN DE COMISION Nº 17/SECRETARIA GENERAL/2025

JPNO 846

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	1	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).	Caragatatay	Cordillera		NOTIFICACION

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Abg. Nazari Torres Katr  
Jefe Dpto. Financier  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-713  
Fecha: 10/11/25  
Hecho por: [Firma]  
Verif. por: [Firma]

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

GRPs 160579, 160611.

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

Asunción Paraguay

3.616.268.

INFORME DE COMISIÓN


INFORME COMISIÓN N° 18/SECRETARIA GENERAL/2025

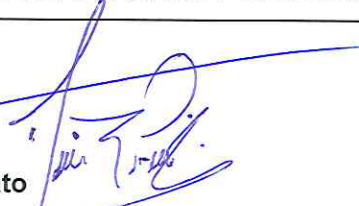
A  
DE  
FECHA  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN  
DESTINO  
PERIODO DE COMISIONAMIENTO DESDE

: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
: SECRETARIA GENERAL.  
: 27.11.2025  
: N° 18/SECRETARIA GENERAL/2025  
: ALTO PARANÁ – CORDILLERA.  
: 19/11/2025 HASTA: 21/11/2025

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

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



Firma Jefe Inmediato  
  
Jefe Inmediato  
Secretario General  
CONATEL



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 PARANA – 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 CONAJAZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Juan E. O'Leary	Alto Paraná	2	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 CONAJAZAR 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 CONAJAZAR 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 CONAJAZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Hernandarias	Alto Paraná		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 CONAJAZAR 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 CONAJAZAR 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 CONAJAZAR 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 CONAJAZAR N° 182/2025 DEL 30.09.2025.	Caragatay	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 CONAJAZAR 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 viatico autorizado	GRP
1	Julio José Cáceres Araujo.-	4.908.559	Funcionario	Sec. General	3 (Tres)	1577
2	Sergio Alberto Romero Aranda.-	3.797.051	Funcionario	Sec. General	3 (Tres)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASIGNADO

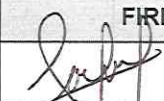

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

P. Nazir Morales Katri  
Jefe Dpto. Finanzas  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

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	N° 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 Núñez - Jefa  
Dpto. Administración del Personal  
Gerencia de Capital Humano  
CONATEL



Firma, Gerente

Ing. David Espinola  
Gerente de Capital Humano  
CONATEL



16819 ✓

**DOCUMENTO GAF**  
Nº 008/22 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	Tres (3)	1537
2	Jorge Riveros	2.818.552	Profesional	UDI - GCH		1539

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

David Espinola  
Gerente de Capital Humano  
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)

J.P. Nazario  
Jefe Dpto. Financiero  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

2224572



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 21/ GCH/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: 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 COMISIONAMIENTO DESDE 19/11/2025 HASTA 21/11/2025.-

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° 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	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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.</li></ul>

Abg. Gerente de Capital Humano  
Firma, Gerente  
CONATEL



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.  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 viático autorizado	GRP
1	GUSTAVO OJEDA	1.938.567	ADMINISTRATIVO	GCH	(3) Tres	1594
2	MARIO HUGO SANABRIA	4.346.216	TECNICO	UBL-GCH	(3) Tres	1595

Abg. David Espínola  
Jefe Departamento Humano  
(Firma y aclaración)

Abg. David Espínola  
Gerente Responsable  
(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.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Formulario de registro con campos para: N° Asesor, Fecha, Hecho por, Veril. por.

**CONTABILIZADO**

6. 4.843.248

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

A

De

Fecha

Correspondiente a la OC

Destino

: Gerencia Administrativa Financiera

: División de Servicios Generales

: 19 de noviembre del 2025


: Orden de Comisión N°22/GAF/DA/DSG/2025

: Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este

Periodo de Comisionamiento

: Desde: 12/11/2025

Hasta: 14/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Yinmi Cardozo	1.434.763	Administrativo	Servicios Generales	3 (tres)	

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



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

Firma, Jefe Inmediato



Abg. Julio Fernandez  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



Dr. German Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

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

29/10/2025

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 Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL



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	12/11/2025	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	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

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

3.4 MODIFICAR OTROS

--

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Asesor Jurídico  
Asesor de Asesoramiento  
CONATEL

MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)


07/11/25



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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES  
14/11/2025  
23/GAF/DA/DSG/2025 DE FECHA 04/11/2025  
ALTO PARANA Y ITAPÚA  
DESDE 10/11/2025 HASTA 12/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento 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

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

C.P. Teresa Ramirez  
Jefa de División de Serv. Generales

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

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

Abg. Julio Fernández  
Jefe de Departamento Administrativo

GERMAN  
DARIO  
ESCURRA  
CARDOZO

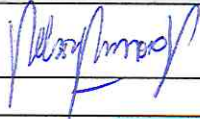
Firmado digitalmente por GERMAN  
DARIO ESCURRA CARDOZO  
Nombre de reconocimiento (DN):  
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO  
DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2,  
sn=ESCURRA CARDOZO,  
givenName=GERMAN DARIO,  
cn=GERMAN DARIO ESCURRA  
CARDOZO, serialNumber=C12222865  
Fecha: 2025.11.19 12:50:05 -03'00'

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 30/ ASESORIA LEGAL/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA  
  
30/ ASESORIA LEGAL  
CANINDEYU - CAAGUAZÚ  
03/11/2025    HASTA    06/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
TRABAJOS DE INCAUTACION Y NOTIFICACION DE SUMARIO

Firma, Jefe Inmediato

Alc. Hugo Alfredo Silvera C.  
Asesor Legal

Firma, Gerente



DOCUMENTO GAF

Nº 00 795 20 25

27/10/2025

ORDEN DE COMISION Nº 30/ASESORIA LEGAL/2025

27/10/25

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)

Gerente Responsable Alfredo Silveira  
(Firma y aclaración) Asesor Legal

6)

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-6906  
Fecha: 31.10.25  
Hecho por: [Firma]  
Verif. por: [Firma]

688.159325

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte  
Presidente CONATEL

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

688.1594.236



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N° 11/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
ASESORIA LEGAL  
14/11/2025  
COMISIÓN A. L. N° 31/2025  
CONCEPCION, SAN PEDRO  
04/11/25 HASTA 07/11/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HECTOR RICARDO PEREIRA MARTINEZ	4.191.045	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
INCAUTACIONES Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES 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. Fernández  
Jefe  
División Sumarios  
Administrativos



Asesor  
(Firma y Sello)  
Abg. Hilario D. Silveira D.  
Asesor Legal

DOCUMENTO GAF  
IP N° 807/2025 N° 00311/2025  
21/10/2025

OK

ORDEN DE COMISION N° 0031 / ASESORIA LEGAL/2025

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

Abg. Hugo Alfredo Silveira D.  
Asesor Legal

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 viatico autorizado	GRP
1	Héctor Ricardo Pereira Martínez	4.191.045	Funcionario	Asuntos Jurídicos	4 (tres)	1518

Jefe Departamento As. Jurídicos R. Brites  
(Firma y aclaración)  
Jefe Dpto. Asuntos Jurídicos  
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 Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Formulario de registro con campos para: N° de Expediente (0-6932), Fecha (21/10/25), Firmado por (M. M.), y Validado por.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

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				
DESDE	04/10/2025	HASTA	07/10/2025	MODIFICAR FECHA POR
				DESDE 04/11/2025 HASTA 07/11/2025

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

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)

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

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 COMISIONAMIENTO DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

  
ASESOR  
(Firma y Sello)  
Hugo Alfredo Silva  
Asesor Legal

IP N° 854/2025

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 EQUIPOS
3	Notificación - RES. DIR. N°2248/2025 de fecha 03 de septiembre de 2025. -	Yataity del Norte	SAN PEDRO	(1) UNO	NOTIFICACIÓN DE SUMARIO ADMINISTRATIVO INCAUTACION EQUIPOS
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			

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)  
CD. María Lorena Natti,  
Dpto. Finanzas  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Sico.

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)

Abg. Fernando Machuca Manavy  
Director Titular  
CONATEL

2.066.438



**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	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS 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 Silveira M.  
Asesor Legal



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

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

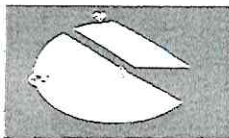
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto	DGST/GST	4	<b>Ing. Daniel Coronel</b> Jefe de Departamento DGST
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	<b>Ing. Charles Argüello</b> DGST CONATEL

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00833...20.25.

IP-826

ORDEN DE COMISION Nº 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. Nº 2897/2020	Ciudad del Este Hernandarias Pte. Franco	Alto Paraná	2	Cabledistribución Verificación – Habilitación
2	CARLOS ALFREDO SANCHEZ Res. Dir. Nº 1727/2022	Caaguazú	Caaguazú	2	Cabledistribución Verificación – Habilitación
3	GRUPO TV ÚNICA S.A. Res. Dir. Nº 289/2017	Santa Rosa del Mbutuy			Cabledistribución Verificación – Habilitación
4	ARISTIDES RIOS ESCOBAR Res. Dir. Nº 2493/2021	Cnel. Oviedo Nueva Londres La Pastora San José de los Arroyos			INTERNET Verificación – Habilitación

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico 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

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Guioy  
GST  
CONATEL

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

CP Nazario Morales Katrip  
Jefe Dpto. Financiero  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-7183  
Fecha: 12/11/2025  
Hecho por: Rodrigo Vera  
Verif. por:

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Fernando Machuca Maneuy  
Director Titular  
CONATEL

6.4.305.080



INFORME DE COMISION Nº 37/ GOC/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION:

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14/11/2025

Nº 37/2025/GOC.

ALTO PARANA - ITAPUA

DESDE: 10.11.2025

HASTA: 12.11.2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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 Nº 25/2025 MCN Nº 13/2025 – ID Nº 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		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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. Javier Ramon Gonzalez G.  
Jefe Interino Dpto. de Contratos  
Gerencia Operativa de Contrataciones



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAY  
REKUAI

DOCUMENTO GAF  
Nº...00831...20...EX...  
29/10/2025

ORDEN DE COMISION Nº 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUZ MARIELA GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIO DE - DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	(3) Tres	1583. /
Ing. Javier Ramón González G. Jefe Interino Dpto. de Contratos Gerencia Operativa de Contrataciones Jefe Departamento (Firma y aclaración) Gerente Responsable (Firma y aclaración) Ing. Hugo Daniel Baibuc. Gerente GOC - CONATEI						
6) OBSERVACIONES: Acompañamiento al orden de comisión Nº 004/UPS/DA/GAF /2025						

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASGINADO						
Jefe de Transporte (Firma y aclaración) Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración) Gerente Responsable (Firma y aclaración) Gerente Administrativo Financiero CONATEI						

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-397  
Fecha: 10/11/2025  
Hecho por: Roberto Vera  
Visto por: [Firma]

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

16.1937.286

INF COM GST/000181/20



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

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"><li>- Res. Dir. 478/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET (NODOS GPON Y FTTH).</li><li>- Res. Dir. 109/2025, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET (NODOS GPON Y FTTH).</li><li>- Res. Dir. 3131/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET.</li></ul>

Ing. Juan Ramirez  
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente  
Ing. Alejandro Godoy  
GST  
CONATEL



IP N° 849 / 2025.-

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 037/GST/2025

N° 00849...20.25...

FECHA:	06/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/11/2025	HASTA	21/11/2025
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 viatico 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 Ramirez

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Gato  
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 Torres natn  
Jefe Dpto. Financier-  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

### INFORME DE COMISION N° 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	N° 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
N°	MARCA	INICIO	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

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

Jefe de Departamento

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

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

03/11/25.



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

IP N° 838/2025

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 38/GOC/DGC/2025

N° 00842 20.5

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 Gestion de Contrataciones	GOC	(3) Tres	1566.-

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

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

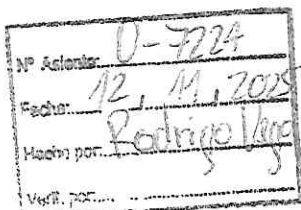
Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

CP. María Lorenaes Natri  
Jefe Dpto. Financiero  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



GRP: 160707  
6.2.421.609

6.2.421.609

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

ng. Juan Ramirez

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Alejandro Godoy  
GST  
CONATEL



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

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

Ing. Juan Ramírez  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)  
Ing. HUGO MARCELO AGÜERO  
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE  
Ing. Francisco Barreto  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
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)  
Ing. Juan...  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

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	N° 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
N°	MARCA	INICIO	IN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

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

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

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00844 20 25

ORDEN DE COMISION Nº39 /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 Nº 04/2024 "SERVICIO DE FUMIGACION" I D Nº 441.624- CONTRATO Nº 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 Nº 16/2024.
2	MCN Nº 04/2024 "SERVICIO DE FUMIGACION" I D Nº 441.624- CONTRATO Nº 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 Nº 16/2024.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	MIRTA ISABEL DUARTE GOMEZ	1.236.722	JEFA DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO	GOC	3 (TRES)	1584 - ✓

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

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

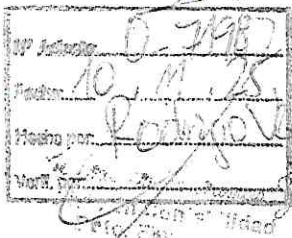
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
CP. Nazario Torres Katrip  
Jefe Dpto. Financiero

A PRESIDENCIA: para su autorización.



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

11 1027 786



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 COMISIONAMIENTO 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



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
REKUAI

IP N° 067/2025

ORDEN DE COMISION N° 40/GOC/DGC/2025

DOCUMENTO GAF

N° 00076 20.25.

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 viatico autorizado	GRP
1	JOSEFINA RAMIREZ	3997227	TEC. ADMINISTRATIVO	GOC - DGC	(3) Tres	1626

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

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Ing. Javier Ramon Gonzalez G.  
Gerente Opto. de Contratos  
Gerencia Operativa de Contrataciones

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

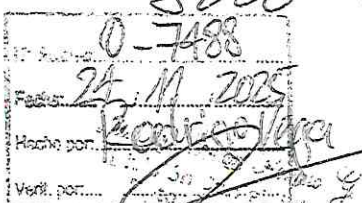
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.



Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

CONTABILIZADO

6.1.937.286



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## 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 ITAPUA DPTO - ALTO PARANA  
PERÍODO COMISIONAMIENTO 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 Itapúa 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



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

IP 877

DOCUMENTO GAF  
N° 00830 2025  
19/11/2025

ORDEN DE COMISION N° 41/GOC/DGC/2025

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

Ing. Com. Pablo Panigola  
Jefe Interino  
Gerencia de Contratación  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Dr. Germán Escurre  
Gerente Administrativo Financiero

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

0 7484  
24 11 25  
DGC

GRP=161468




INFORME DE COMISIÓN

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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DPTO. FINANCIERO – UNIDAD DE EGRESOS  
17/11/2025  
48/GAF/DF/2025  
DPTO. ALTO PARANA  
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.

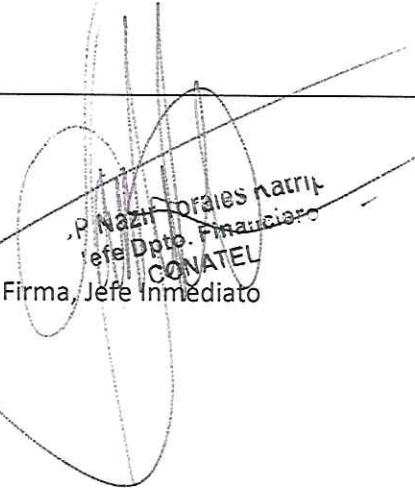
Reinstalación de la cerca eléctrica por motivos de mayor seguridad.

Cambio de nuevos mobiliarios en remplazo de los antiguos.

Así también nuevos equipos informáticos y por últimos.

Un Cartel nuevo, el existente está muy dañados.

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



P. Nazhi Torres  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL  
Firma, Jefe Inmediato



Firma del Gerente  
Dr. Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

DOCUMENTO GAF  
Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N°0 48/GAF/DF/2025

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	Localidad	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 viatico autorizado	GR P
1	Econ. Oscar Flor Pérez	1.869.943	Prof. Administrativo	GAF. Unidad de Egresos	3(tres)	

*[Firma]*  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL  
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	GRP
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

*[Firma]*  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.


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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 39/DF/GAF/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DEPARTAMENTO FINANCIERO  
20/11/2025  
49/DF/GAF/2025  
DEPARTAMENTO DE ALTO PARANÁ  
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	ALTO PARANÁ
TELEVISORA DEL ESTE S.A. – 4698	PRESIDENTE FRANCO	
KAARENDY S.A. – 5032	DR. JUAN LEÓN MALLORQUÍN,	
COMISION ACCION SOCIAL DE LA COLONIA KO'E RORY	JUAN E O'LEARY.	



Firma, Nazir Torres  
Gerente Inmediato



Firma, Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



OK

IP N°-836/2025

DOCUMENTO GAF  
N° 000415 2025

ORDEN DE COMISION N° 49/GAF/DF/2025

FECHA:	05/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/11/2025	HASTA	14/11/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	MIGUEL IGNACIO MAIDANA RODRIGUEZ - 6272	SAN CRISTOBAL	ALTO PARANA	3	Notificación de Deuda	62527
2	TELEVISORA DEL ESTE S.A. - 4698	PRESIDENTE FRANCO	ALTO PARANA		Notificación de Deuda	62526
3	KAARENDY S.A. - 5032	DR. JUAN LEON MAYORQUIN	ALTO PARANA		Notificación de Deuda	62525
4	COMISION ACCION SOCIAL DE LA COLONIA KO'E RORY	JUAN E O'LEARY	ALTO PARANA		Notificación de Deuda	62524

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

*[Firma]*  
Jefe Dpto. Financiero  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA. -

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

*[Firma]*  
Jefe Dpto. Financiero  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

N° Aclaración: 1-7222  
Fecha: 12/11/2025  
Hecho por: Rodrigo Vico  
Verif. por:

CONTABILIZADO

11 1562 942

**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.



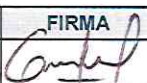
.....  
Dr. Neri F. González A.  
Director Titular



INFORME DE COMISION N°303/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  
050/DTNG/2025  
BOQUERON  
DESDE 03/11/2025 HASTA 06/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	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 viatico 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 (vaje)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion 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  
Descripcion Cant Precio Montos

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: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

móvil 64 (vaje)

Distribuidora IMPERIAL COMP. DISTRI. DE  
Estacion de Servicio PETRONAX POZO COLO

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMM482  
Km actual: 94876  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45738106

Fecha: 2025-11-03 Hora: 17:30:07  
Descripcion Cant Precio Montos

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: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion: *[Firma]*  
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

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

FIRMA: *[Firma]*  
Reconozco y Pagare el Mont  
de esta Operacion

ACLARACION: *[Firma]*  
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/or>  
0780 0167 4220 3100 4005 9354 2202 5110 3169 147  
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION  
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)  
Informacion de interes del facturador electronico

Móvil 64 (viaje)

Distribuido a PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR WILLY HAYE

Contrato Nro (N de emision): 41381  
Chapa: AAMM482  
Km actual: 95536  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D  
Autorizacion: 45784155

Fecha: 2025-11-05 Hora: 16:32:04  
Descripcion Cant Precio Montos  
NAFTA 97 OCT 38,23 7.590 290.173  
Total: 290.173

Nro. Tarjeta: 78258100000057908  
Saldo Tarj.: 1.703.346  
Atendido por: THALIA PICO ROJAS

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

4322713

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

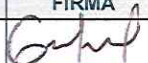
\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



INFORME DE COMISION N°304/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  
052/DTNG/2025  
GUAIRA  
DESDE 07/11/2025 HASTA 08/11/2025

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

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

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

  
Marcos Zamora  
7/11/2025

Presidente de la CONATEL

MARCOS ZA  
Secretaría -  
CONATEL

07/11/25



Informe de Comisión No 40/GAF/DF/2025

A  
DE  
FECHA  
Correspondiente a la OC  
DESTINO  
PERIODO

: Gerencia Administrativa Financiera  
: Departamento Financiero  
: 27/11/2025  
: 52/GAF/DF/2025  
: ALTO PARANA  
: 24/11/2025

Hasta: 26/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR D. ESPINOLA A.	1.227.452	FUNCIONARIO	GAF	3	OSCAR DARIO ESPINOLA ALVARENGA <small>Formado digitalmente por OSCAR DARIO ESPINOLA ALVARENGA Fecha: 2025.11.27 110762-40797</small>
2	MARIA C. FRETES O.	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	MARIA CONCEPCION FRETES OLMEDO <small>Formado digitalmente por MARIA CONCEPCION FRETES OLMEDO Fecha: 2025.11.27 11:25:04 -0300</small>

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

CP Nazir Torres Katri  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente  
Dr. Germán Ecurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



OK

IP N° 870/2025

DOCUMENTO GAF  
N° 00883 2025

ORDEN DE COMISION N° 52/GAF/DF/2025

FECHA:	17/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/11/2025	HASTA	26/11/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamen to	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	1663
2	MARIA C. FRETES O.	1.634.701	FUNCIONARIA	GAF	3	1644

CP Nazir Morales Natl.  
Jefe Departamento Financiero  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

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. Gerardo Escobar  
Gerente Administrativo Financiero  
(Firma y aclaración)  
CONATEL



A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

3874.572


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 COMISIONAMIENTO 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 Agüero	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 5° de la Ley N° 6511/2020 establece las disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública.

  
P. Morales Patricia  
Jefe Dpto. Financiero  
CONATEL  
Firma, Jefe Inmediato

  
Firma, Gerente  
Dr. Germán Escurre  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

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 <small>Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Fecha: 2025.11.12 11:11:17 -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 2025.11.12 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	(Guaranies)
-	-	-	-	-

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO  
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

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

MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Gerente  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): cn=PE, ou=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, ou=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C785445  
Fecha: 2025.11.12 13:25:26 -03'00'



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	Amiry Colmán	3.528.289	Funcionaria	DRD-GAR	4 (cuatro)	
ACTIVIDADES REALIZADAS						
En la localidad de 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente  
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

## INFORME DE COMISIÓN

### INFORME DE COMISIÓN N° 60/GAR/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: DEPARTAMENTO DE GESTION 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



Firma, Gerente  
**Ing. Martín Gómez López**  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones



IP 803

DOCUMENTO GAF

Nº 0796 20 25

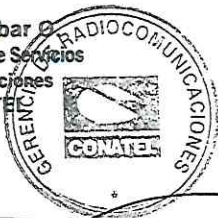
FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Pedro Aldo Duarte Barrios	1.383.631	FUNCIONARIO	DGSR/GAR	4 (CUATRO)	1504

José Luis Escobar  
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 y aclaración)  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

68P. 159326

Nº Asiento:	0-6907
Fecha:	31.10.25
Hecho por:	Karen Gatygoza I.
Verif. por:	División Contabilidad
Dpto. Financiero - CONATEL	

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 COMISIONAMIENTO  
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.

  
Jose Luis Escobar O.  
Jefe Opto. de Gestión de Servicios  
de Radiocomunicaciones  
GAR - CONATEL  
Firma, Jefe Inmediato o

  
Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL  
Firma Gerente





GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAY  
REKUA

Anexo B

Resolución N° 100/2021

Página 1 de 3

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 004/GERENCIA/DGSR/2025

DOCUMENTO GAF

N° 00812.2025

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 11.09.2024	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 viatico autorizado
1	Pedro Antonio Cristaldo Samudio		4.628.255	Funcionario	GAR	4(cuatro)
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. Vidal Ascurra  
Jefe - Dpto. de Radiodifusión  
CONATEL

Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
de Radiocomunicaciones  
CONATEL

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

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

MOVIL ASGINADO

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6.08.159.860

62.1.894.236

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-6934

FECHA: 31/10/25

HECHO POR: Basso L. APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Andrea Díaz Rolón	4.498.350	Jefa URSYT	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	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 habilitacón a la Radio Estación 58 FM – 101,5 MHz – ZPC973.


En la localidad de San Juan Bautista : se ha realizado la inspección técnica para habilitacón a la Radio Urbana FM – 102,1 MHz – ZPC958.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente

(Firma y Sello)

  
Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL



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 Canindeyu 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		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	(Guaranies)
-	-	-	-	-

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

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  
Gerente  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=73, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985465  
Fecha: 2025.12.01 08:32:22 -03'00'

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 COMISIONAMIENTO 18/11/2025 HASTA 21/11/2025  
DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	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      o

  
Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL  
  
Firma Gerente





DOCUMENTO GAF

N° 00860 20 25

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

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

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  
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/Asesoría Legal/2025, notificación e incautación 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)

Ing. Nazir Torres Katrip  
Jefe Dpto. Financiero  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente



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	NOMBREY 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	

  
P/R 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

# INFORME DE COMISIÓN

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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES  
01/12/2025  
  
OC N° 067/GAR/2025  
Mbopicuá – Guairá  
  
25/11/2025    HASTA   27/11/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Roberto Barboza Cubilla	1.662.836	Jefe Unidad Base de Datos	UBD/DGSR/GAR	3 (TRES)	ROBERTO RAMON BARBOZA CUBILLA

ACTIVIDADES REALIZADAS
ACOMPANIAMIENTO 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 COMPAÑÍA MBOPICUA LOCALIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL GUAIRA.

JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ

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

Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ


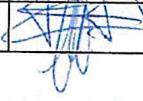
Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ  
Nombre de inscripción: DRE, s.r.l.,  
e-CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA  
ELECTRONICA, s.r.l., s.r.l., s.r.l., s.r.l.,  
gomezName=MARTIN, co=MARTIN GOMEZ LOPEZ,  
serialNumber=C98044E  
Fecha: 2025.12.01 14:08:19 -03'00'

Firma, Gerente



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 COMISIONAMIENTO 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"><li>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.</li></ul>

  
ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato  
(Firma y aclaración)

Firma, Gerente  
(Firma y aclaración)



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)

Ing. Wladimir AGÜERO  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
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. Gerardo Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

11/11/2025

87/GSC/DSRS/2025

Dpto. Itapúa.

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.

  
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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	Toyota Fortuner	47.208	48.148	07:30	11:30	157,44	1.365.379



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 viatico 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)

ING. HERNÁNDEZ AGÜERO  
GERENTE DE COMISION 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 viatico 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 Escobar  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

INFORME DE COMISION Nº 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 (Etapas 7), se realizaron los trabajos de mediciones de ocupación de 11 estaciones FM en el Departamento de Boquerón.



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



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



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



1) FECHA:	27/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025
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 viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

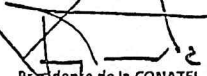
  
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Departamento de Pto. Control Téc. del Espectro  
(firma y aclaración)  
CONATEL

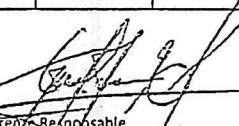
  
Ing. Hugo Marcelo Agüero  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)  
CONATEL

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI 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 aclaración)  
Ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

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



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

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

Firma, Gerente

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

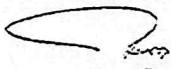
MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(guaraníes)
23	MERCEDES BENZ SPRINTER	112.207	113.454	08:00	12:00	175,86	1.546.049.-




1) FECHA:	27/10/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/11/2025	HASTA	06/11/2025
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 viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE-DCTE-GSC	4	

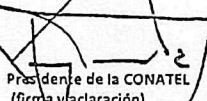
  
Ing. Francisco Barreto  
Jefe Departamento de Uplo. Control Téc. del Espectro  
(firma y aclaración)  
CONATEL

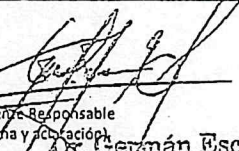
  
ING. HUGO LAPELLO AGÜERO  
GERENTE DE SERVICIO Y CONTROL  
GERENTE  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

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 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 aclaración)  
Ing. Juan Carlos Duarte 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 N° 91/GSC-DCTE/2025

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

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 91/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamento de Misiones y Amambay.

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

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° 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)



COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI



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 <u>Documento / Referencia</u>			


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

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS
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 registrada en el nodo 2°, 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).

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

8/2  
  
ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE  
Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUAI  
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	Amambay	1	
4	ME-AS-04390/2025	Pedro Juan Caballero		1	

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

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

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

Jefe Depto. Control Téc. del Espectro  
CONATEL  
**Ing. Francisco Barreto**

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 N°	Cargo	Dependencia	Días viatico	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		45				

A PRESIDENCIA: para su autorización


Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(firma y aclaración)  
**Ing. Víctor Torres Katr**  
Jefe Depto. Finanzas  
CONATEL

## INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN 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	

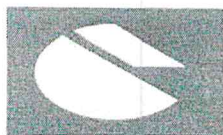
## ACTIVIDADES REALIZADAS

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 SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	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****PARAGUAI  
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	Amambay	1	
4	ME-AS-04390/2025	Pedro Juan Caballero		1	

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

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

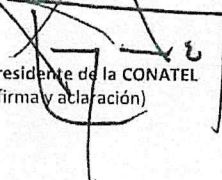
  
ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)

  
Ing. Francisco Barreto  
Jefe 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 N°	Cargo	Dependencia	Días viatico	GRP
1	DEIBY A. COLMAN LARROZA	1.951.376	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		45				

A PRESIDENCIA: para su autorización

  
Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)

  
Gerente Responsable  
(firma y aclaración)  
Ing. María Torres Katr.  
Jefe Dpto. Finanzas  
CONATEL



## INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

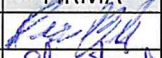
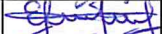
GERENCIA DE SUPERVION Y CONTROL

01/12/2025

92/GSC/DSRS/2025

Pdte. Hayes

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 MARCELO AGÜERO

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

GERENTE

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF  
Nº 00864 2025

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	

Ing. Miguel Benítez  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo Marcelo Agüero  
Gerente Responsable Control  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:
<ul style="list-style-type: none"><li>Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.</li><li>Serán inspeccionados 6 (seis) estaciones Radiobases.</li></ul>

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				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escorza  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

26/11/2025

92/GSC/DSRS/2025

Dpto. Pdte. Hayes

18/11/2025 HASTA 21/11/2025

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

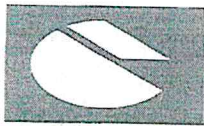
ACTIVIDADES REALIZADAS
Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control 2025; Inspecciones de Radio bases en conjunto, en localidades del Dpto. de Pdte. Hayes.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
60	VW Amarok	49.325	50.341	10:00	11:00	186,16	1.600.976



**CONATEL**  
COMISIÓN NACIONAL DE  
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL  
PARAGUAY | PARAGUÁI  
REKUAI**

DOCUMENTO GAF

Nº 00864.2025

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:
<ul style="list-style-type: none"><li>Los trabajos serán ejecutados previa coordinación con Núcleo S.A.</li><li>Serán inspeccionados 6 (seis) estaciones Radiobases.</li></ul>

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				

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)



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			

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

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO		
MOVIL ANTERIOR	MODIFICAR POR MOVIL 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 pe cuatro (4) días indicado en la Orden de Comisión. Cabe destacar que las ERB se encuentran distribuidas en todo el m mencionado.

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)



*Julia*  
*20/11/2025*

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

ING. MARCELO AGÜERO  
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 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 Rafel 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  
(Firma y sello)  
CONATEL

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAE

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

N° 00867 2025  
18/11/2025

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

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 Guazu			
3	RD N° 1353/2023	Minga Guazu			
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° 0496/2024	Minga Guazu			
12	RD N° 0453/2024	Naranjal			
13	RD N° 1195/2024	Hernandarias			
14	RD N° 2987/2024	Minga Guazu			
15	RD N° 0466/2024	Maria Auxiliadora	ITAPUA	1	
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 N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ANGEL GAMARRA	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	
2	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENTE DE FISCALIZACIÓN 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.  
\* Las inspecciones fueron planificadas para ejecución con acompañamiento de personal técnico de la licenciataria AMX PARAGUAY S.A.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)


ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

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

## INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: GERENCIA DE SUPERVISION 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 MANUEL AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE  


MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
56	Toyota Hilux	48.864	50.122	07:30	12:30	199,15	1.740.371



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAY  
REKUAI

DOCUMENTO GAF

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

N° 00861 2025  
18/11/2025

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

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 Guazu			
3	RD N° 1353/2023	Minga Guazu			
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° 0496/2024	Minga Guazu			
12	RD N° 0453/2024	Naranjal			
13	RD N° 1195/2024	Hernandarias			
14	RD N° 2987/2024	Minga Guazu			
15	RD N° 0466/2024	Maria Auxiliadora	ITAPUA	1	
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 N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	ANGEL GAMARRA	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	
2	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	

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

ING. HUGO MANUEL AGÜERO  
GERENTE DE SELECCIÓN Y CONTRATO  
(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 N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL  
(firma y aclaración)

ing. Juan Carlos Duarte Duré  
Presidente  
CONATEL

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

## 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 MARCELO AGUIERO  
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 | PARAGUAI REKUAI

20141126

ORDEN DE COMISION N°94/GSC/2025

DOCUMENTO GAF  
N° 00823...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 N°0013/GAF/DA/DP/2025. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio. Trabajos verificación e Inventario de instalación de Sonda de Medición (RNI)	MATERNO INFANTIL DE HOHENAU COMISARIA DE MARIA AUXILIADORA	ITAPÚA	2(Dos)	Tareas Administrativas	
		CENTRO DE SALUD DE ITACURUSI DE LA CORDILLERA CENTRO DE SALUD DE SAN BERNARDINO HOSPITAL DE ARROYOS Y ESTEROS CENTRO DE SALUD DE PIRIBEBUY	CORDILLERA	1(Una)		
5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Irene Coronel	1.063.611	Funcionaria	GSC	3 (Tres)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

ING. JUAN CARLOS DUARTE DURÉ  
GERENTE DE PRESUPUESTO 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 ASIGNADO						

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)



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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	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/COORDINACIO N 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)

**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	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

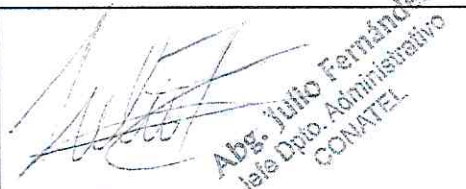
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

**JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE**

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
31/10/25

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

**JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO**

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	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
34/10/25



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº ..... 20.....

26/10/2025

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)	

Nazir Torres Katri  
Jefe Dpto. Financiero  
Jefe Departamento CONATEL  
(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 de 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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ind. 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: COMISION 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.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro: 4497.891

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

#### PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOMANT

Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 179188  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45774846

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

GASOIL TIPO 1	22,95	8.713	200.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 200.000

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 3.210.933  
Atendido por: Oscar Alcibiades Rotela Or

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro: 4497.891


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



INFORME DE COMISION N°290/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  
235/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA  
DESDE 03/11/2025 HASTA 05/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	82.235	82.966	07:30	16:00	560.053

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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)

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 PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5)ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/AI/DAF/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	74					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



LUCÍA LEIVA  
Secretaría - GAF  
CONATEL

31/10/25



Abg. Julio Fernández  
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

Fecha: 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.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nros: 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

Fecha: 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.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nros: 1.193.495


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



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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

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

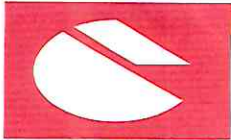
Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.11.12  
10:42:20 -03'00'

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

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MABELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL

31/10/25

Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

N°.....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 – 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	01 (UNO)	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 Rossemayre Martínez	1.059.736	Funcionaria	Sec. General	03	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 45033  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 89350  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45769892

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

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 45033  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 89049  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45769892

Fecha: 2025-11-06 Hora: 09:06:08  
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 34,79 7.796 271.323

Total: 271.323

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 5.188.106  
Atendido por: SALVADOR LEGAL

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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


\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

INFORME DE COMISION N°292/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  
237/UT/DA/GAF/2025  
CANINDEYU - CAAGUAZU  
DESDE 03/11/2025 HASTA 06/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	107.517	108.713	07:30	16:00	925.793

CONSUMO DE COMBUSTIBLE						
Móvil N°	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 Nº 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR INCRESA EM

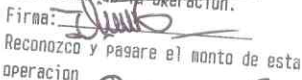
Contrato Nr (N de emision): 45173  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 642759  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45728828

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:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez  
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 MEN  
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

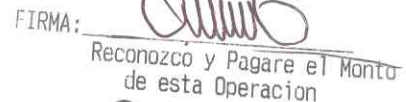
Fecha Inicio Traslado: 04/11/2025 13:34  
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
54.25	475.067	DIESEL MBARETE (curu guaty)
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:   
Reconozco y Pagare el Monto  
de esta Operacion

ACLARACION: Oscar Gonzalez  
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://ekuatia.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.



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	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
Juan José Galeano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°293/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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
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  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 117506  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45744751

Fecha: 2025-11-04 Horas: 07:17:35

Descripcion	Cant	Unidad	Monto
GASOIL TIPO 1	60.86	9.600	523.396

Total: 523.396

Nro. Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 1.947.705

Atendido por: BENITEZ SANTANA

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 pague al monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

Fernando Amarilla  
3506105

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

COPIA NR 1

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR PAUL RUER

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 116191

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 45744751

Fecha: 2025-11-05 Horas: 11:04:32

Descripcion	Cant	Precio	Monto
GASOIL TIPO 1	76.03	8.712	662.347

Total: 47

Nro. Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 1.267.358

Atendido por: Jose Ozorio

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

Firma:

Reconozco y pague al monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

Fernando Amarilla  
3506105

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



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

Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL  
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
31/10/25

Abg. Julio F.  
Jefe Dpto. A.  
CONATEL  
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

AP

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


Presidente de la CONATEL



INFORME DE COMISION N°294/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  
239/UT/DA/GAF/2025  
BOQUERON  
DESDE 03/11/2025 HASTA 06/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

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

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.11.21  
08:18:08 -03'00'

Z  
Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.11.21  
09:58:24 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

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	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



CP. Juan Carlos Careano  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



MARCELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL

31/10/25

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 de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1882352



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

Fecha: 2025-11-03 Hora: 10:58:37  
Estacion: PETROPAR VILLAHAY  
Contrato Nr (N de emision): 41380  
Chapa: AAMN701  
Km actual: 65895  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45784988

Fecha: 2025-11-03 Hora: 10:58:37  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 63.36 8.888 544.397  
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 de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1882352


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



INFORME DE COMISION N°295/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  
240/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA  
DESDE 04/11/2025 HASTA 07/11/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	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  
GALEANO  
RODRIGUEZ  
Z

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.11.12  
10:43:04 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.11.17 10:53:59  
-03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



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 PARANA					
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 LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:


RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MICAELA LEIVA  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
32/10/25



Abel Tullio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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 Y APELLIDO		CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS AUTORIZADOS	GRP

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

3.4 MODIFICAR OTROS	
DD	

Ing. CAROLINA JACQUET  
Jefe - Depto. Ingeniería del Espectro

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)



ING. HUGO MARCELO AGÜERO  
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL  
GERENTE

Ing. Martín Gómez López  
Gerente  
Gerencia de Radiocomunicaciones  
CONATEL

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)

Ing. Francisco Barreto  
depto. Control Téc. del Espectro



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 Díaz km42, Colonia Procopio, Puerto Indio, Colonia Marangatu, La Fortuna, Margarita, San Roque, Campo Florido, 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)	
2	Ing. Angel G. González Saldívar	3.689.817	Funcionario Técnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	UEP/DIE/GAR	4 (CUATRO)	

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

Ing. Carolina Beatriz 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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL



ORDEN DE COMISION Nº 54 /GAR/DIE/2025

IP Nº

2025

08/10/25

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 Florido, Juan E. O'Leary	ALTO PARANA	3 (TRES)	TÉCNICO (Habilitación de enlaces de microondas)

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	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)	1421
2	Ing. Angel G. González Saldivar	3.689.817	Funcionario Técnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	UEP/DIE/GAR	4 (CUATRO)	ING. HUGO ARCELO / GERENCIA DE DIVISION 1

Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)



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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable  
(Firma y aclaración)  
Gerente Administrativo Financiero  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

[Signature]

Ing. Juan Carlos Duarte Duré


Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 127588  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45745128

Fecha: 2025-11-04 Hora: 07:07:50  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 52.74 8.400 443.564  
Total: 453.564

Nro.Tarjeta: 78258100000058187  
Saldo Tarj.: 5.367.529  
Atendido por: BENJAMIN CAMILA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Gerardo Aguirre  
Doc. CI Nro: 1105243

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


Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SAN ALBERT

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 123008  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45745128

Fecha: 2025-11-05 Hora: 07:09:14  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 36 8.851 318.636  
Total: 318.636

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 5.048.893  
Atendido por: OSCAR RODRIGO MARTINEZ

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Gerardo Aguirre  
Doc. CI Nro: 1105243

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


Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SAN

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 123525  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45806851

Fecha: 2025-11-06 Hora: 18:06:00  
Descripcion Cant Precio  
GASOIL TIPO 1 44 8.851 389.444  
Total: 389.444

Nro.Tarjeta: 78258100000058183  
Saldo Tarj.: 4.459.449  
Atendido por: OSCAR RODRIGO MARTINEZ

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Gerardo Aguirre  
Doc. CI Nro: 1105243

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



INFORME DE COMISION N°296/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 10/11/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 241/UT/DA/GAF/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	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		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
52	KIA SPORTAGE	145.536	146.209	07:30	16:00	797.877

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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 Fernandez  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

03/11/2025



GOBIERNO DEL  
PARAGUAY

PARAGUÁI  
REKUÁI

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 viático 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	Gerente Responsable
6) OBSERVACIONES:	Lic. Julio Cáceres 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: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 45755168

Fecha: 2025-11-04 Hora: 12:19:17  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 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:   
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: 118537  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 45734437

Fecha: 2025-11-03 Hora: 12:10:00  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 50,41 8.640 437.826  
Total: 437.826

Nro.Tarjeta: 78258100000009696  
Saldo Tarj.: 2.383.267  
Atendido por: RECALBE CARRASO LIZ ADARCEL

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion: Luis Arroyo  
Doc. CI Nro: 3611636-


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



INFORME DE COMISION N°298/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  
243/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA  
DESDE 12/11/2025 HASTA 14/11/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
67	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  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.11.21  
08:18:44 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO  
ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.11.21  
09:58:40 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)



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	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3(TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Alejandra Ramirez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
02/11/25  
lw.03



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 41390

Chapa: AAMN701

Km actual: 67176

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIM NACIONAL D

Autorizacion: 45894447

Fecha: 2025-11-12 Hora: 06:56:15

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

GASOIL TIPO 1	68,73	8.600	591.078
---------------	-------	-------	---------

Total: 591.078

Nro. Tarjeta: 78258100000057905

Saldo Tarj.: 974.578

Atendido por: BENITEZ SAMIRA

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

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: Gerardo Amador

Doc. CI Nro: 11.51243

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



INFORME DE COMISION N°299/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  
244/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA - CORDILLERA  
DESDE 12/11/2025 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
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. ° 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 LOGISTICOS 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 viatico autorizado	GRP
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

  
Jefe Unidad de Transporte  
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

  
Alejandro Ramírez  
Secretaría - GAF  
CONATEL  
07/11/2025  
14:03

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

Grupo: Todos  
Categor: Todos  
Sub Cat: Todos  
Marca: Todos  
Fecha: 12/11/2025  
Deposit: P

Distribuidora: PETROPAR  
Estacion de Servicio: PETROPAR ARNALDO CA

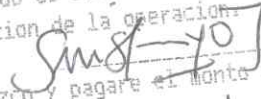
Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 179584  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45907379

Fecha: 2025-11-12 Hora: 15:59:33

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	57,64	8,797	507,062
Total: 507,062			

Nro. Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 2.403.871  
Atendido por: DENIS AREVALOS

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

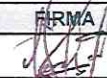
Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: Luis Arroyo  
Doc. CI Nro: 3611636

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

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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
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 Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	FERNANDO FANEGO	62/GAR/DGSR/2025	17/11/2025	814.802

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado 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

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.11.21  
09:59:10 -03'00'

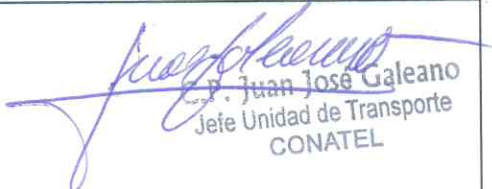
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

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	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

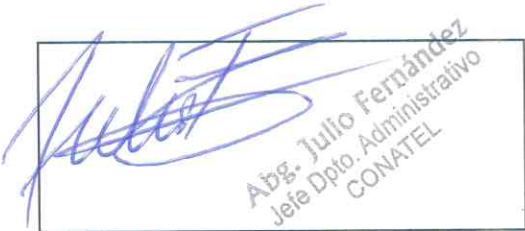
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



J. 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  
07/11/25  
14:03

COPIA NO 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 119023

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMESTIVO NACIONAL II

Autorizacion: 45879249

Fecha: 2025-11-11 Hora: 09:38:05

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

GASOIL TIPO 1	43.07	8.680	373.402
---------------	-------	-------	---------

Total: 373.402

Nro. Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 916.556

Atendido por: BENITEZ SANCHEZ

La suscripcion 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 operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: **Faneco**

Doc. CI Nro: **3663364**

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR COOP. PETRO

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 119023

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMESTIVO NACIONAL

Autorizacion: 45898419

Fecha: 2025-11-12 Hora: 09:02:16

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

GASOIL TIPO 1	50	8.888	444.400
---------------	----	-------	---------

Total: 444.400

Nro. Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 472.556

Atendido por: ELDON BURKSEN

La suscripcion 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 operacion.

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: **Faneco**

Doc. CI Nro: **3663364**

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*


\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



INFORME DE COMISION N°301/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  
246/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA - CAAGUAZU  
DESDE 11/11/2025 HASTA 14/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

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

Firmado digitalmente  
por JUAN JOSE  
GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.11.21  
08:20:09 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.11.21  
09:59:27 -03'00'

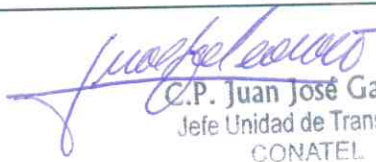
Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

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

02/11/25  
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: COMISION 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: 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): 45173  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 108954  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION 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: 1.193.495


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



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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	123.965	124.922	07:30	16:00	774.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	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)




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	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
07/11/25  
1402



Abg. Julio Fernandez  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



**ORDEN DE COMISION N° 036/GST/2025**

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	Caaguazú	2	Cabledistribución Verificación – Habilitación
3	GRUPO TV ÚNICA S.A. Res. Dir. N° 289/2017	Santa Rosa del Mbutuy			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  
Jefe Departamento  
(Firma y aclaración)

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

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

Jefe de Transporte  
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo  
(Firma y aclaración)

CP Natividad Katrip  
Jefe Dpto. Financiero  
(Firma y aclaración)  
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL  
(Firma y aclaración)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

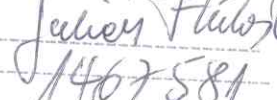
Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 124160  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 45884859

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 pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1467581

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMR549  
Km actual: 124764  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN 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 pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion:   
Doc. CI Nro: 1467581


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



INFORME DE COMISION N°305/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  
248/UT/DA/GAF/2025  
ITAPÚA  
DESDE 12/11/2025 HASTA 13/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
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/PRESIDE NCIA/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)



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	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	2 (Dos)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

DIA

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

Nicolo Leiva.  
12/12/25.

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO MARI

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 83896  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45916580

Fecha: 2025-11-13 Hora: 09:14:21

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

NAFTA 97 OCT	39,53	7.590	300.000
--------------	-------	-------	---------

Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058188

Saldo Tarj.: 1.595.872

Atendido por: GILBERTO LUIS CACERES

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro: 3506103

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESSUR GROU

Contrato Nr (N de emision): 41381

Chapa: AAMP483

Km actual: 83422

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 45900661

Fecha: 2025-11-12 Hora: 10:17:10

Descripcion	Cant	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 BEDOYA

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro: 3506103

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*



INFORME DE COMISION N°306/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  
249/UT/DA/GAF/2025  
ITAPÚA, CAAZAPA, GUAIRA Y PARAGUARI  
DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	84.035	85.402	07:30	16:00	650.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	08/GPD/DP/202 5	24/11/2025	650.000

JUAN JOSE  
GALEANO  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.12.03 09:07:12  
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.12.16  
11:47:42 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

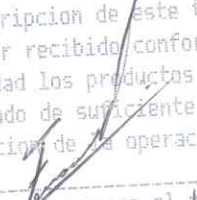
Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR CHARLOTTE

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 84932  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION 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  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion: Fernando Amarilla  
Doc. CI Nro: 3506103

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR JAINE ABEL

Contrato Nr (N de emision): 41381  
Chapa: AAMP483  
Km actual: 84354  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION 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  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

Firma:   
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion  
Aclaracion: Fernando Amarilla  
Doc. CI Nro: 3506103

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




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	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	4 (Cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

  
Alejandra Ramírez  
Secretaría GAF  
CONATEL  
14/11/25  
12:10.



INFORME DE COMISION N°307/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE  
FECHA: 24/11/2025  
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 250/UT/DA/GAF/2025  
DESTINO PDTE HAYES, BOQUERON Y SAN PEDRO  
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
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  
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.12.16 11:48:02 -03'00'  
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: COMISION 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.

Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Petocio Alvaro*  
Doc. CI Nro: *3483784*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR COOP. FERN

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 120126  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION 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.: 14.388.226  
Atendido por: ELDON DURKSON

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

Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Petocio Alvaro*  
Doc. CI Nro: *3483784*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 117613  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL  
Autorizacion: 45990517

Fecha: 2025-11-18 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.: 14.859.290  
Atendida por: DENITEL SAMIRA

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

Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Petocio Alvaro*  
Doc. CI Nro: *3483784*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR SAN ESTANI

Contrato Nr (N de emision): 43535  
Chapa: AAMP985  
Km actual: 120952  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION 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.

Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *Petocio Alvaro*  
Doc. CI Nro: *3483784*

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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/ASESORIA LEGAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



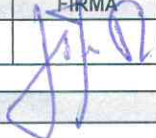
Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
14/11/25  
12:19.



INFORME DE COMISION N°308/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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	180.402	181.809	07:30	16:00	1.010.043

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	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

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.12.03 09:09:50  
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO  
ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado  
digitalmente por  
JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.12.16  
11:48:20 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR de Ingenio  
Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 180423  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 45594750

Fecha: 2025-11-18 Horas: 09:38:57  
Descripcion Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 46,51 8.600 400.000  
Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695  
Saldo Tarj.: 2.003.871  
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.  
Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *[Firma]*  
Doc. CI Nro: 4497.891

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBEBUY  
Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 181670  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46046802

Fecha: 2025-11-20 Horas: 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: YSMAEL 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.  
Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *[Firma]*  
Doc. CI Nro: 4497.891

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR DON BO  
Contrato Nr (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 180979  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46021092

Fecha: 2025-11-19 Horas: 13:43:52  
Descripcion Cant Precio Mo  
GASOIL TIPO 1 40,86 8.811 360.000  
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.  
Firma: *[Firma]*  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: *[Firma]*  
Doc. CI Nro: 4497.891

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4 (Cuatro)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

  
Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
14/11/25  
12:19



INFORME DE COMISION N°309/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  
252/UT/DA/GAF/2025  
CANINDEYU, CONCEPCION  
DESDE 18/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

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

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por  
JUAN JOSE GALEANO  
RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.12.03 09:10:26  
-03'00'

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.12.16  
11:50:10 -03'00'

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR MARCOS LEZ  
Contrato Nr (N de emision): 45173  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 110357  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46020720

Fecha: 2025-11-19 Hora: 13:25:11  
Description 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 VILLALBA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: LUIS Arroyo  
Doc. CI Nro: 3611636

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR RABJO DURL  
Contrato Nr (N de emision): 45173  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 110907  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46020720

Fecha: 2025-11-19 Hora: 13:42:55  
Description Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 41,74 8.766 365.033  
Total: 365.033

Nro.Tarjeta: 78258100000058182  
Saldo Tarj.: 4.074.408  
Atendido por: OSCAR VILLALBA

La suscripcion de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.  
Firma: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: LUIS Arroyo  
Doc. CI Nro: 3611636

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

Distribuidora ENERCON ( SAN LUIS S.A.)  
Estacion de Servicio SAN LUIS LIBERACION  
Contrato Nr (N de emision): 45173  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 110046  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46000529

Fecha: 2025-11-18 Hora: 13:30:46  
Description Cant Precio Montos  
GASOIL TIPO 1 49,42 8.560 423.031  
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: [Firma]  
Reconozco y pagare el monto de esta operacion  
Aclaracion: LUIS Arroyo  
Doc. CI Nro: 3611636

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	GRP
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
14/11/25  
12:19



INFORME DE COMISION Nº310/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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	


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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	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: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46045801

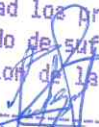
Fecha: 2025-11-20 Horas: 17:43:11  
Descripcion Cant Precio Montos

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 pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: Faneago

Doc. CI Nro: 3663304

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

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: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46045801

Fecha: 2025-11-20 Horas: 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 pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: Faneago  
Doc. CI Nro: 3663304

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



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	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


  
Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL

14/11/25  
12:18

INFORME DE COMISION N°311/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  
254/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA - CORDILLERA  
DESDE 19/11/2025 HASTA 21/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
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: COMISIAN 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 N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

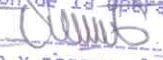
Contrato Nr (N de emision): 45033  
Chapa: AAMP481  
Km actual: 90773  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 46022128

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 \*

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	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

  
Abg. Julio Fernández  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

  
Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
11/11/25  
12:18



INFORME DE COMISION N°314/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  
257/UT/DA/GAF/2025  
ITAPÚA - CORDILLERA  
DESDE 24/11/2025 HASTA 26/11/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
70	ISUZU DMAX	121.104	122.075	07:30	16:00	493.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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)

6/1/13

Daniel Peralta  
4322713



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	; Leíse Móvil 70				
2) TIPO VEHICULO	H. HB20	; Leíse Móvil Iazu D-max				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

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


  
Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
21/11/25  
14:15.



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 25/11/2025 HASTA 28/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	126.232	127.214	07:30	16:00	1.017.921

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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 RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.12.03 09:15:09 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA

Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.12.16 11:51:20 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR 3SV AGUARA

Contrato N° (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 8.886 522.630

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.: 1.193.495

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

Estacion Bahia S.A.  
R.U.C.: 80016742-2  
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S  
Suc. Alberdi  
Alberdi esq. Piribebuy  
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN  
TIMBRADO: 13084721  
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018  
NOTA DE REMISION  
031-004-0059875

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.: 1.193.495

Tarjeta Nro: 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

\*\*\*\*\* DOCUMENTO ELECTRONICO \*\*\*\*\*



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) DEPARTAMENTO:	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	Dese Movil U° 69				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX	Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
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

  
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

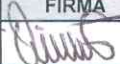
  
Alejandra Ramírez  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
21/11/25  
14:15.



INFORME DE COMISION N°316/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  
259/UT/DA/GAF/2025  
ALTO PARANA - ITAPÚA - CAAGUAZU  
DESDE 25/11/2025 HASTA 28/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
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  
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN  
JOSE GALEANO RODRIGUEZ  
Fecha: 2025.12.03 09:14:41 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte  
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ  
CANDIA

Firmado digitalmente  
por JULIO ENRIQUE  
FERNANDEZ CANDIA  
Fecha: 2025.12.16  
11:51:36 -03'00'

Jefe de Departamento  
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR UNFI S.A.

Contrato Nr (N de emision): 45173  
Chapa: AAMP457  
Km actual: 111276  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D  
Autorizacion: 46126160

Fecha: 2025-11-25 Hora: 15:31:26  
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	40,73	8.691	353.942
---------------	-------	-------	---------

Total: 353.942

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 3.357.445

Atendido por: MIRNA ALONSO

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

Firma: 

Reconozco y 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 \*

PRE VISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR BELLOFTO

Contrato Nr (N de emision): 45173  
Chapa: AAMP457

Km actual: 111276

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL  
Autorizacion: 46126160

Fecha: 2025-11-25 Hora: 15:26:59

Descripcion Cant Precio Monto

GASOIL TIPO 1	57,97	8.753	508.000
---------------	-------	-------	---------

Total: 508.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 2.849.445

Atendido por: DIEGO BELLOFTO

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

Firma: 

Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: Oscar Gonzalez

Doc. CI Nro: 2-451-509

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

\* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL \*

\* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR \*

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	70 <i>teóse Movil N° 68</i>				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX	<i>C.P. Juan José Galeano</i> Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

*P/A Julio*  
*Abg. Julio Fernández*  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julio*  
*Abg. Julio Fernández*  
Jefe Dpto. Administrativo  
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

*Alejandra Ramírez*  
Secretaria - GAF  
CONATEL  
14.15.



INFORME DE COMISION N°317/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  
260/UT/DA/GAF/2025  
ATO PARANA  
DESDE 24/11/2025 HASTA 26/11/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
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  
Estacion de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr. (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 182384  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 46138173

Fecha: 2025-11-26 Hora: 09:01:04  
Descripcion 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 suscripcion de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

Firma: *[Signature]*  
Reconozco y pagare el monto de esta  
operacion

Aclaracion: *Luis Rivas*  
Doc. CI Nro: *4497.891*

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

Distribuidora PETROPAR  
Estacion de Servicio PETROPAR HUGO ALEXI

Contrato Nr. (N de emision): 42641  
Chapa: BSP441  
Km actual: 182384  
CI/RUC: 80014036-2  
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D  
Autorizacion: 46138173

Fecha: 2025-11-26 Hora: 09:01:04  
Descripcion 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 suscripcion de este ticket es prueba  
de haber recibido conforme en cantidad  
y calidad los productos arriba indicados  
sirviendo de suficiente instrumento de  
aceptacion de la operacion.

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

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE  
Secretaría - GAF  
CONATEL

24/11/2025



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO