

INFORME DE COMISIÓN N° 003/GAF/CPSCI/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: Comisión de Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno

FECHA: 23/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE N° 003/ GAF/CPSCI/2025

COMISIÓN: ALTO PARANA

DESTINO: 17/12/2025 HASTA 19/12/2025

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Lilian C. Gullón Martínez	2.02.575	Profesional	GAF-CPSCI	3	
2	MG. Pedro A. Cheblis Brozón	629.947	Profesional	GAF CPSCI	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Informe de actividad – Verificación de acciones pendientes y avances, según informes de evaluación de la CGR

Transferencia de Bienes Registrables de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) a favor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

En el marco del proceso de transferencia de bienes registrables de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO) a favor de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), se informa que fue presentada ante la Municipalidad de Ciudad del Este la Nota PR N° 1162/2025, de fecha 04 de diciembre de 2025.

Dicha presentación incluye el **informe pericial** correspondiente, acompañado de los **planos georreferenciados**, relativos al inmueble actualmente usufructuado por la CONATEL. El informe pericial fue elaborado con el objetivo de **evaluar las condiciones físicas, legales y técnicas del inmueble**, a fin de contar con información precisa y actualizada sobre su situación.

El trabajo realizado constituye un paso fundamental para **avanzar en el proceso de regularización del inmueble**, así como para la gestión y solicitud de la correspondiente cuenta catastral ante los organismos competentes.

PEDRO
ARNALDO
CHEBLIS
BROZON

Firmado digitalmente por
PEDRO ARNALDO
CHEBLIS BROZON
Fecha: 2025.12.23
11:35:42 -03'00'

LILIAN
CRISTINA
GULLON
MARTINEZ

Firmado digitalmente
por LILIAN CRISTINA
GULLON MARTINEZ
Fecha: 2025.12.24
10:48:38 -03'00'

GERMAN DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO
ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO CLAVIFICADO DE FIRMA
ELECTRÓNICA, ou=F2, sn=ESCURRA
CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO,
serialNumber=C1222865
Fecha: 2026.01.07 11:16:33 -03'00'

IP N° 938/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00943 2025

ORDEN DE COMISION N°003/GAF/CPSCI//2025

1) FECHA:	02/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2025	HASTA	19/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA <input checked="" type="checkbox"/>			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Evaluación de la CGR del PMI Res. CGR N° 843/2018 – Expediente 1592/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Verificación de acciones pendientes y avances, según informes de evaluación de la CGR

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Lilian C. Gullón Martínez	2.023.575	Profesional	GAF-CPSCI	3	1759
2	Pedro A. Cheblis Brozón	629.947	Profesional	GAF-CPSCI	3	1760

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					3	
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duré Duré
Presidente
CONATEL

Nº Asiento	0-3035
Fechas:	15.12.25
Hecho por:	Ramón Carrasco I.
Verif. por personal Contaduría Adm.:	Ing. Juan Carlos Duré Duré
Dpto. Financiero & CONATEL	CONATEL

689. 163487
163488



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 00002/SG/URENC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD REGIONAL DE ENCARNACIÓN
 FECHA: 03/12/2025 *desde 17/12/2025 hasta*
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: O.C N° 003/SG/URENC/2025
 DESTINO: CAPITAL - ASUNCION
 PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 10/12/2025 HASTA 12/10/2025

Lic. Gloria Meza
 Jefe Interna Dpto. Gestión
 Secretaría General - Conatel

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	SANDRA KARINA PEREZ	4.696.975	JEFE DE UNIDAD	UNIDAD REGIONAL DE ENCARNACIÓN	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Capacitación sobre procedimiento y gestión de sistema financiero (CRM) y portal CONATEL instruida por la Gerencia Administrativa Financiera y tareas administrativas.

Firma, Jefe Inmediato

[Signature]
Firma, Gerente

[Signature]
Ay. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

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

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

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

DOCUMENTO GA
Nº 00939 2025

IPNº 933/2025 - OK

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION Nº003/S.G/UR_ENC/2025

1) FECHA:	03/12/2025			
2)FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Capital			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Capacitación sobre procedimientos y gestiones del Sistema Financiero (CRM) y Portal CONATEL, instruida por el Departamento Financiero.	Asunción	Capital	3	Tareas Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Sandra Karina Perez	4.696.975	Jefa de Unidad	URENC	3	1739

SANDRA
KARINA
PEREZ
Firmado digitalmente
por SANDRA KARINA
PEREZ
Fecha: 2025.12.04
07:29:09 -03'00'

DIEGO
RAMON
FERNANDEZ
GOMEZ
Firmado digitalmente
por DIEGO RAMON
FERNANDEZ GOMEZ
Fecha: 2025.12.04
12:53:38 -03'00'

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: CON MOVILIDAD PROPIA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Nº Asiento:	0 - 7987
Fecha:	10/12/2025
Made por:	Rodrigo Vega
Verif. por:	

6. 2.421.609



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN DTAAR N° 04/2025

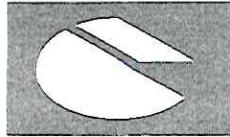
A: Gerencia Administrativa Financiera
DE: Directorio
FECHA: 16/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE DTAAR N° 04/2025
DESTINO: ENCARNACION – ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO: Desde 10/12/2025 hasta 11/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ANDRES ARRUA	749.382	DIRECTOR TITULAR	Director	2 (dos)	
2	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	Directorio	2 (dos)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIOS COMUNITARIAS. DEL DPTO DE ITAPUA. -

ANDRES ARRUA R.
Director Titular

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL
PARAGUAY****PARAGUÁI
REKUÁI**

IP N° 917 | 2025.

DOCUMENTO GAI
Nº 00931...2025
09/12/2025**ORDEN DE COMISION N° 04/DT-AAR/2025**

1) FECHA:	09/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	11/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIOS COMUNITARIAS. -	ENCARNACION	ITAPUA	2 (dos)	- Jornada de trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ANDRES ARRUA	749.382	Director Titular	Directorio	2	417

ANDRES ARRUA RODRIGUEZ
DIRECTOR TITULAR

6) OBSERVACIONES:**7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)**

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	DIRECTORIO	2	418
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.R.R.: 163.323 - 163.324

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-3935

FECHA: 10/12/25

HECHO POR: Buno 2, APRB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Presidente
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Ipg. Juan Carlos Duarte

Presidente

Gerente Administrativo Financiero



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N°356/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

16/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

04/DT-AAR/2025

DESTINO

ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

10/12/2025

HASTA

11/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
66	KIA SUV SPORTAGE	58.508	59.307	07:30	16:00	721.258

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
66	KIA SUV SPORTAGE	AAMM 497	JULIAN FLEITAS	DIRECTORIO	29/12/2025	721.258

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.21
10:17:25 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.21
11:15:46 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Mont 66

POR CUENTAYORDENDEPETROPAR

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARGRUPOACOS

ContratoNr(Ndeemision):41381
Chapa:AAMM497
Kmactual:58978
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISION NACIONAL
Autorizacion:46424713

Fecha:2025-12-11 Hora:10:26:33
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA970CT 51,87 7.487 388.316

Total:388.316

Nro.Tarjeta:78258100000057906
Saldo Tarj.:2.478.742
Atendido por:OSVALDO JAVIER RODRIGOLIN

Las suscripciones de estos tickets prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma:
Reconozco y pago el monto de esta
operación
Aclaración:
Doc.CINro:

Julian Fleitas
1467581

Gracias por su Compra
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

Mont 66

Estacion Bania S.A.
R.U.C.: 80016742-2
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.3
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-003-0043169

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
Titular WS : JULIAN FLEITAS
Vehiculo WS: KIA130
Doc. Autorizacion: 46396074
C.I / RUC : 80002675-6
Titular : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado:10/12/2025 07:25
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
45.671	332.942	NAFTA ARATIRI 97

Totales

45.67	332.942
-------	---------

Atendio: ABELINA ANABEL ESPINOLA NUÑEZ
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA: Julian Fleitas
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Julian Fleitas
Doc. C.I. Nro.: 1467581

Tarjeta Nr: 78258100000057906
Saldo Tarjeta: 2.867.058
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMM497
KM. Actual: 58510

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electronica con
el numero de CDC impreso abajo en:
<https://ekuaria.set.gob.py/consultas/qr>
0700 0167 4220 3109 3004 3169 2202 5121 0126 0223 6040



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GA

Nº.....20....

09/12/2025

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 04/DT-AAR/2025

1) FECHA:	09/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	11/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIOS COMUNITARIAS. -	ENCARNACION	ITAPUA	2 (dos)	- Jornada de trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GR P
1	ANDRES ARRUA	749.382	Director Titular	Directorio	2	

ANDRES ARRUA RODRIGUEZ

DIRECTOR TITULAR

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	DIRECTORIO	2	
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Dpto. Administrativo Financiero
CONATEL

Ipg. Juan Carlos Duarte
Presidente CONATEL

Presidente CONATEL

Presidente CONATEL

Presidente CONATEL

Presidente CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 04 / DT/EE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIRECTORIO
FECHA: 15/12/2025
CORRESPONDE A LA ORD. DE COMISION : DT/EE/ N° 04/2025
DESTINO ITAPUA
PERIODO COMISIONAM. DESDE 10/12/2025 HASTA 11/12/2025

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	EVERT ESQUIVEL	770.621	DIR. TITUL.	DIRECTORIO	2 (DOS)	

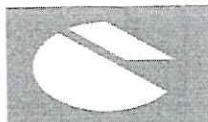
ACTIVIDADES REALIZADAS

En la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa, se realizó una mesa de trabajo entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Asociación de Radios de Pequeña y Mediana Cobertura del Paraguay

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

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Abg. Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL
EVERT ESQUIVEL
Director Titular



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°357/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
29/12/2025
04/DT-EE/2025
ITAPÚA
DESDE 10/12/2025 HASTA 11/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
72	ISUZU DMAX	48.591	49.384	07:30	16:00	536.347

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
72	ISUZU DMAX	AAMP 455	OSCAR GONZALEZ	DIRECTORIO	29/12/2025	536.347

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

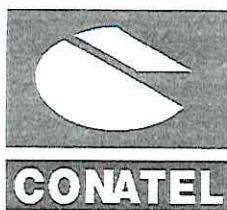
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07 10:54:20
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:35:05 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

of
=

DOCUMENTO GAF

Nº 00932 2025

JF N° 916/2025

ORDEN DE COMISION N° 04/DT – EE /2025

05/12/25

1) FECHA:	05/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	11/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIOS COMUNITARIAS	ENCARNACION	ITAPUA	2 (DOS)	- JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EVERT ESQUIVEL	770 621	DIRECTOR TITULAR	DIRECTORIO	2 (DOS)	1115

Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

EVERT ESQUIVEL CONATEL
DIRECTOR TITULAR

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	TRANSPORTE	2 (DOS)	1116
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6.2.1.463.325 - 163.326

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-7936

FECHA: 10.12.25

HECHO POR: Bum 2. APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISION N° 04 / DT/FMM/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIRECTORIO
FECHA: 15/12/2025
CORRESPONDE A LA ORD. DE COMISION : DT/FMM N° 04/2025
DESTINO ITAPUA
PERIODO COMISIONAM. DESDE 10/12/2025 HASTA 11/12/2025

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO MACHUCA	2.162.601	DIR. TITUL.	DIRECTORIO	2 (DOS)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

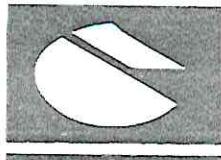
JORNADA DE TRABAJO

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

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

(Firma y Sello)





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

OK

DOCUMENTO GAF

Nº 930 2025

2025

ORDEN DE COMISION N° 04/DT/FMM/2025

05/12/25

1) FECHA:	05/12/25			
2)FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/25	HASTA	11/12/25
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REUNION CON LICENCIATARIOS DE RADIOS COMUNITARIAS	ENCARNACION	ITAPUA	2	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO MACHUCA MANEVY	2.162.601	DIRECTOR TITULAR	DIRECTORIO	2 (dos)	A4B

A.F. Fernando Machuca Manevy
Director Titular
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Luis Rivas	4.497.891	Chofer	transporte	2 (dos)	A4B
MOVIL ASIGNADO						

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

**Jefe de Dpto Administrativo
(Firma y Aclaración)**

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6.2.9: 163318- 163319

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE N°: 0-7934

FECHA: 10.12.25

HECHO POR: Bruno R. APROB. POR:

FIRMA:

FIRMA:



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARÁGUAI
REKUAI

INFORME DE COMISION N° 05/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
FECHA: 15/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 05/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025
DESTINO ALTO PARANÁ
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JULIO FERNÁNDEZ	4.916.957	JEFE DEPARTAMENTO	GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

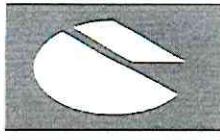
VERIFICACION Y RELEVAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.

GERMAN DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO
ESCURRA CARDENAS
Sobre el documento IDN: c-PV
o-CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA
CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDENAS,
serialNumber=C2222865
Fecha: 2025.12.18 12:22:51 -03'00'

Gerencia Administrativa Financiera
(Firma y Sello)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 009.24...20.25...

ORDEN DE COMISION N.º 05 /GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025

1) FECHA:	26/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025
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	LPN N.º 13/2025 "Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios" ID. 463.799.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3	Verificación y relevamiento de la infraestructura integral de la Regional de Ciudad del Este

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Julio Fernández	4.916.957.	Jefe De Departamento	Departamento Administrativo	3	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Verificación y relevamiento de la infraestructura de la Regional de Ciudad del Este a petición del Jefe de Unidad a través del INTERNO N°027/U.R.CDE/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)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL





GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Informe de Comisión N°08/GAF/DA/DP-USD/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
De : Unidad de Suministros y Deposito
Fecha : 18 de Diciembre del 2025
Correspondiente a la OC : Orden de Comisión N°08/GAF/DA/DP-USD/2025
Destino : Departamento de Itapúa- Encarnación
Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este

Periodo de Comisionamiento : Desde: 10/12/2025 Hasta: 12/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	José Díaz	3.537.393	Asistente administrativo	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	<p>JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ</p> <p>Firmado digitalmente por JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ Fecha: 2025.12.18 08:49:44 -03'00'</p>

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2025.12.18 13:24:03 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

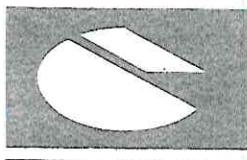

Dr. Germán Escurra
Firma, Gerente
Administrativo Financiero
CONATEL

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	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

PARAGUÁI REKUÁI

TP 922

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N°08/GAF/DA/DP-USD/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00920 20.25.

1) FECHA:	01/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAMENTO ITAPUA – DEPARTAMENTO ALTO PARANA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

TAREAS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	* ENTREGA DE INSUMOS A LA REGIONAL DE ENCARNACION SEGÚN SOLICITUD DE RECURSOS DEL SISTEMA SUMINISTROS K2B.	Encarnación	Dpto. Itapúa	1 (UNO)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	* ENTREGA DE INSUMOS A LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE SEGÚN SOLICITUD DE RECURSOS DEL SISTEMA SUMINISTROS K2B.	Ciudad del Este	Dpto. Alto Paraná	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

DETALLES DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	José Diaz	3.537.393	Asist. Adm.	U. Suministros y Deposito	3 (Tres)	1723

Lic. Ma. Laura Menges O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL

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

**Gerente Responsable
(Firma y aclaración)**

6) OBSERVACION

CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

German Escurra
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

O-7958
Nº Asiento:
Fecha: 10, 12, 25
Hecho por: W. J. M. G. P. E. C. O. T.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

Informe de Comisión N°09/GAF/DA/DP-USD/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
 De : Unidad de Suministros y Deposito
 Fecha : 19 de diciembre del 2025
 Correspondiente a la OC : Orden de Comisión N°09/GAF/DA/DP-USD/2025
 Destino : Departamento de Itapúa- Encarnación
 Departamento de Alto Paraná – Ciudad del Este
 Periodo de Comisionamiento : Desde: 15/12/2025 Hasta: 17/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Máximo Franco	2.433.696	Jefe de Unidad	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	MAXIMO DAVID FRANCO FRANCO PRIETO PRIETO Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2025.12.19 08:25:09 -03'00'
ACTIVIDADES REALIZADAS						
<p>- VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL MODULO DEL SISTEMA DE SUMINISTROS K2B CON LOS RESPECTIVOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ENCARNACION</p> <p>- VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL MODULO DEL SISTEMA DE SUMINISTROS K2B CON LOS RESPECTIVOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE</p>						

MARIA LAURA Firmado digitalmente
por MARIA LAURA.
MONGES OGGERO
Fecha: 2025.12.19
09:48:57 -03'00'

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente por JULIO
FERNANDEZ CANDIA
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.21 09:37:03
-03'00'

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Jefe Dpto. Administrativo

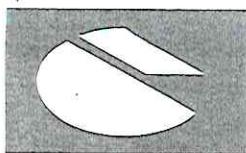
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo
CONATEL

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

OK

IL N° 957 | 2025 N° 00946 20 25

ORDEN DE COMISION N°09/GAF/DA/DP-USD/2025

1) FECHA:	10/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DEPARTAMENTO ITAPUA – DEPARTAMENTO ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	* VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTROS A LOS DISTINTOS USUARIOS	Encarnación	Dpto. Itapúa	1 (UNO)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2	* VERIFICACION DEL FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL SISTEMA DE SUMINISTROS A LOS DISTINTOS USUARIOS	Ciudad del Este	Dpto. Alto Paraná	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Máximo Franco	2.433.696	Jefe de Unidad	U. Suministros y Deposito	3 (Tres)	176

C.R. Teresa Ramírez
Jefe Departamento de Servicios Generales
CONATEL
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ma. Laura Ramírez
Jefe Inmediato CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

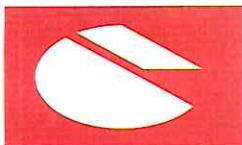
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

18.12.2025 12:01



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN N° 09/US/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE SEGURIDAD
FECHA: 22/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 08/US/2025
DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 17/12/2025 HASTA 19/12/2025

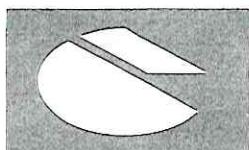
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	MONITOREO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3	
3	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRECIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Bernabé Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Unidad de Seguridad
Firma, Jefe Inmediato Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00945 2025

SP Nº 939/2025

12/12/2025

ORDEN DE COMISION N° 09 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2025

1) FECHA:	11/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2025	HASTA	19/12/2025
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)	1761
	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)	1762

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3 (TRES)	1761
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1762

Bernabé Torres
Jefe Departamento S.
Sub Oficina Mayorato S.
Unidad de Seguridad
(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	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	1763
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

CONTABILIZADO

D-8062

D-8062

6.58M.858

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

Abus



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Informe de Comisión N°10/GAF/DA/DSG/UOMF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
 De : Unidad de Obras Mantenimiento y Fiscalización
 Fecha : 09 de diciembre del 2025
 Correspondiente a la OC : Orden de Comisión N°10/GAF/DA/DSG/UOMF/2025
 Destino : Departamento de Itapuá – Encarnación

Periodo de Comisionamiento : Desde: 03/12/2025 Hasta: 05/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Rubén Rodríguez	1.866.634	Técnico en Electricidad	U. de Obras Mantenimiento y Fiscalización	3 (tres)	
2	Yinmi Cardozo	1.434.763	Asistencia Administrativo	División de Servicios Generales	3 (tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Relevamiento de datos parte eléctrica, cañerías y mantenimiento de las oficinas.

C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Jefe Departamento

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

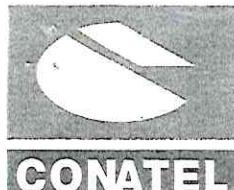
Dr. Germán Escuña
COMBUSTIBLE
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL
UTILIZADO
(Guaraníes)

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

Ip 889.

DOCUMENTO GAF

Nº 00893...20...45

ORDEN DE COMISION N°10/GAF/DA/DSG/UOMF/2025

1) FECHA:	25/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2025	HASTA	05/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	- Relevamiento de las Instalaciones Eléctricas y Sanitarios, en el Marco del plan de trabajo de esta Unidad, "COMISION - EJERCICIO FISCAL 2025", según Resolución del Directorio N° 0445/2025	Encarnación	Itapuá	3 (Tres)	- Relevamiento de Datos parte eléctrica, cañerías y mantenimiento de las oficinas.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Rubén Rodríguez	1.866.634	Técnico en Electricidad	Unidad de Obras y Mantenimiento Fiscalización	3 (Tres)	1670
2	Yinmi Cardozo	1.434.763	Asistente Administrativo	División de Servicios Generales	3 (Tres)	1683

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

J.º Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Jefe Inmediato
(Firma y aclaración)

G.P. Teresa Ramírez
Jefe de División de Servicios Generales
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. German Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Pg. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



60P. 1670

6.1937 286

1683

6.1937 286



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 10/GPD/DPU/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
FECHA: 9/12/2025

CORRESPONDE A ORDEN DE COMISION N°0 10/GPD/DPU/2025 de fecha : 27/11/2025

DESTINO : DEPARTAMENTO ALTO PARANA , ITAPUA

DURACION DESDE: 01/12/2025 HASTA: 05/12/2025

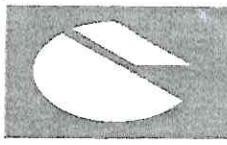
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN							
ORD	NOMBRES Y APELLIDOS	C.I.	MONTO PERCIBIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Marcos Oviedo	2,060,271	Percibido	Jefe Interino DSC	DSC	5(Cinco)	
1	Lic. Patricio Bogarin	1,061,865	Percibido	GPD	DSC	5 (cinco)	

LOCALIDAD	NOMBRE/RECURRENTE	TRABAJO A REALIZAR	RESULTADO
SURVAY. Verificacion de cobertura de telefonía móvil celular y acceso de banda ancha en Comunidades Indigenas		FUERON REALIZADOS LOS SIGUIENTES TRABAJOS: Se verifico la Cobertura de telefonía móvil celular , localizacion, registro de las coordenadas geograficas del sitio, relevamiento de datos y tomas fotograficas varias.	Se consiguieron realizar los trabajos .

Gerente de Planificación y Desarrollo
ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI
GERENTE Ing. Tomio Ishibashi
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
REKUAT**

DIRECCIÓN GAF

Nº 60941 2023

ORDEN DE COMISION N° 10/GPD/DPU/2025

1) FECHA:	27/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/12/2025	HASTA	05/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapuá, Alto Paraná			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	SURVEY. Verificación de cobertura de telefonía móvil celular y acceso de banda ancha en Comunidades Indígenas.	• Itakyry • Mbaracayu • Naranjal	Alto Paraná	5 (cinco)	Verificación contratos FSU
		• Alto Vera • Carlos Antonio López • Pirapo • Mayor Otaño	Itapuá		

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Marcos Oviedo	2.060.271	Jefe interino DSC	DSC	5 (cinco)	1686
2	Lic. Patricio Bogarin	1.061.865	Profesional I	GPD	5 (cinco)	1687

Edith Villalba
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI
GERENTE
Gerente Responsable
GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
(Firma y aclaración) CONATEL**6) OBSERVACIONES:** Se verificará la cobertura de telefonía móvil celular, localización, registro de las coordenadas geográficas de los sitios, relevamiento de datos y toma de fotografías varias.**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. German Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL**A PRESIDENCIA:** para su autorización.Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

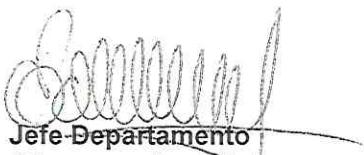
1) FECHA DEL DOCUMENTO	28/11/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISIÓN AFECTADA	N° 10/GPD/DPU/2025	FECHA	01 AL 05 DICIEMBRE 2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MÓVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____		

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

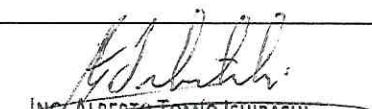
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CÉDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS AUTORIZADOS	GRP

3.3 MODIFICAR MÓVIL ASIGNADO							
MÓVIL ANTERIOR		MODIFICAR POR MÓVIL N°		TIPO VEHÍCULO			

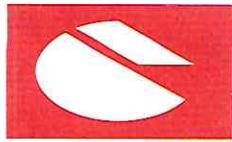
3.4 MODIFICAR OTROS							
ALTO PARANÁ: 2 DÍAS ITAPÚA: 3 DÍAS							



Jefe Departamento
(Firma Electrónica)
Ing. **EXRAZ GARCÍA**
Jefe Interino



ING. ALBERTO TOMIO ISHIBASHI
GERENTE
Gerente Responsable
(Firma Electrónica)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 010/URC/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA: 10/12/2025.
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 010/URC/GAF/2025.
DESTINO: DPTO. DE ITAPÚA Y ALTO PARANÁ.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE EL: 02/12/2025 AL 05/12/2025.

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Regis Martínez	874.431	Funcionario	URC-GAF	4 (CUATRO)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

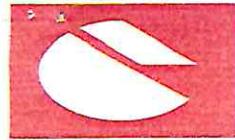
Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de:

- Acompañamiento a la fiscalización y verificación de Servicios de Tele comunicación de las Estaciones de Monitoreo Etapa 2. (ANDE)
- Se realizaron inspecciones de enlaces de microondas de la ANDE., verificando así el estado de funcionamiento de los mismos en distintas localidades.
- Localidades fiscalizadas; Encarnación, San Juan del Paraná, Capitán Miranda, Trinidad, Pirapó, Natalio, María Auxiliadora (Dpto. de Itapúa) y Naranjal, Santa Rita, Yguazú, Ciudad del Este, Ytakyry (Dpto. de Alto Paraná).



Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP- 884

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00887-2025

ORDEN DE COMISION N° 010/URC/GAF/2025

1) FECHA:	25/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2025	HASTA	05/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA Y ALTO PARANÁ.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Plan de verificación de las estaciones de Monitoreo. Etapa 2 e inspecciones de enlaces de microondas de la ANDE	Encarnación, San Juan del Paraná, Cap. Miranda, Trinidad, Pirapó, Natalio, María Auxiliadora.	Itapúa	2	Fiscalización de Servicios de Telecomunicación.
		Naranjal, Santa Rita, Yguazú, Ciudad del Este, Ytakyry.	Alto Paraná	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIC. REGIS C. MARTÍNEZ	874.431	FUNCIONARIO	URC-GAF	4 (cuatro)	1607



C.P. Henry González
Jefe Unidad de Rendición de Cuentas
Gerente de Rendición de Cuentas - G.R.C.
(Firma y aclaración)

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

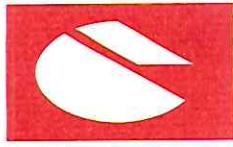
6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a Funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Control dentro del marco de la Orden de Comisión N° 95/GSC/DCTE/2025.

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

3607
23. 11. 2025
C.P. Luis Moreira
División de Habilidades
Dpto. Financiero CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 11/URC/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA: 19/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 11/URC/GAF/2025
DESTINO: ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE DEL 15/12/2025 AL 17/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	REGIS MARTINEZ	874.431	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (TRES)	
2	JORGE MIYAMOTO	4.044.730	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (TRES)	

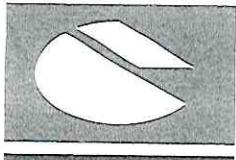
ACTIVIDADES REALIZADAS

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

- Se realiza la visita a la Unidad Regional de Ciudad del Este a los efectos de realizar el adiestramiento de reincidencia al Abog. Damian Aguada, Jefe Interino, sobre temas relacionados a:
- Gastos de Residencia, se procedió a describir los gastos contemplados en el artículo N° 5 de la Resolución Directorio N° 307/2025, diferenciando entre gastos personales, gastos administrativos y otros gastos de desarraigos, y del plazo de presentación de las documentaciones para el cierre del ejercicio fiscal 2025.
- Rendición de Fondo Fijo: se procedió a describir el uso de los diferentes formularios habilitados para el efecto de la rendición según la Resolución Directorio N° 321/2025, como así también la metodología de solicitar los fondos en caso de urgencia, e informando del plazo final para el cierre del ejercicio fiscal 2025 aprobado por Resolución M.E.F. N° 520.

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP-946

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00971 20.25

ORDEN DE COMISION N° 011/URC/GAF/2025

1) FECHA:	02/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
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	DECRETO N°3248/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 321/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 307/2025	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Tareas Administrativas Visita en el marco de fortalecimiento de controles internos. Verificación y Asesoramiento para el cierre del ejercicio fiscal de Fondo Fijo o Caja Chica. Verificación y Asesoramiento sobre Declaración Jurada de Gastos de Residencia. Para el cierre final del Ejercicio Fiscal 2025.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIC. REGIS C. MARTÍNEZ	874.431	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (Tres)	1412
2	C.P. JORGE MIYAMOTO	4.044.730	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (Tres)	1415



Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: El viaje se realizará con movilidad propia.

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) Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°: 0-8034	
FECHA: 15/12/2025	
HECHO POR: Rodríguez Vaca	PROB. POR:
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente CONATEL
6RP: 163517 1777 6.2421.609
163518 1779 6.2421.609

CONTABILIZADO



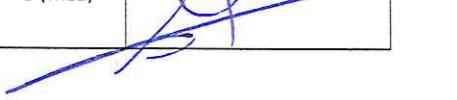
CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 01/URC/GAF/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
FECHA: 05/01/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 12/URC/GAF/2025
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE DEL 29/12/2025 AL 31/12/2025

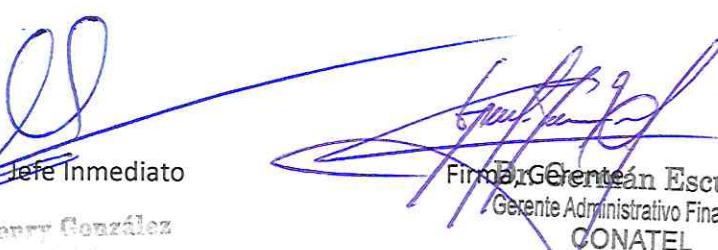
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MAXIMILIANO FERREIRA R.	I.253.435	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (TRES)	
2	HENRY GONZALEZ	I.775.III	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (TRES)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

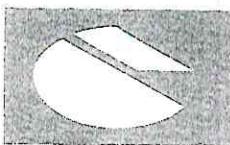
Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de:

Se realiza la visita a la Unidad Regional de Ciudad de Encarnación a los efectos de realizar el asesoramiento a la Abog. Sandra Karina Pérez, Jefa Interina, sobre temas relacionados a:

- Gastos de Residencia, se procedió a describir los gastos contemplados en el artículo N° 5 de la Resolución Directorio N° 307/2025, diferenciando entre gastos personales, gastos administrativos y otros gastos de desarraigos, y del plazo de presentación de las documentaciones para el cierre del ejercicio fiscal 2025.
- Rendición de Fondo Fijo: se procedió a describir el uso de los diferentes formularios habilitados para el efecto de la rendición según la Resolución Directorio N° 321/2025, como así también la metodología de solicitar los fondos en caso de urgencia aprobado por Resolución M.E.F. N° 520.



Firma: Gerenteán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO G

No. 00972 20...

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

IPNº 966

ORDEN DE COMISION N° 012/URC/GAF/2025

1) FECHA:	12/12/2025	/			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	/	HASTA	31/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA				

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	DECRETO N°3248/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 321/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 307/2025 RESOLUCIÓN MEF N° 520/2025	ENCARNACION	ITAPUA	3	Tareas Administrativas Visita en el marco de fortalecimiento de controles internos: Verificación y Asesoramiento sobre utilización y proceso de Fondo Fijo o Caja Chica. Verificación y asesoramiento sobre Declaración Jurada de Gastos de Residencia para el cierre final del Ejercicio Fiscal 2025.

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	3 (tres)	1804
2	LIC. MAXIMILIANO FERREIRA R.	1.253.435	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (tres)	1805

C.P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.

Jefe Unidad de Rendición de Cuentas
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES: CON MOVILIDAD PROPIA

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

CEPC 164 604 - 605
DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N° 6 - 2127
FECHA: 19/11/2025



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 13/AI/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: AUDITORIA INTERNA
FECHA: 18/12/25
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 13/AI/2025
DESTINO: ALTO PARANÁ.-
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/25 HASTA 12/12/25

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
01	ABOG. RODRIGO LOBOS	3.781.753	Jefe Dpto. Auditoría de Gestión	DAG – AI	3	 Abg. Rodrigo Lobos Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión CONATEL
02	MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	Profesional II	DAG – AI	3	 Ing. Marcos Estigarribia Dpto. Auditoría de Gestión AI - CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

Que la Norma de Requisitos Mínimos para Sistema de Control Interno del Modelo Estándar de Control Interno para Instituciones Públicas del Paraguay - MECIP 2015 aprobada por Resolución CGR N° 377/2016 y la Resolución AGPE N° 326/2019, establecen las pautas para la implementación del Modelo Estándar de Control Interno para entidades públicas del Paraguay sujetas a la Ley N° 1535/99.

A través del Interno DAG/AI/0049/2025 de fecha 16 de octubre de 2025, en cumplimiento de lo establecido en el manual de implementación del MECIP, remite la nómina de funcionarios seleccionados en el muestreo aleatorio realizado a través de un programa informático, en base al listado de funcionarios proporcionados por la Gerencia de Capital Humano, el listado abarca nivel Directivo, funcionarios nombrados, contratados y comisionados de otras instituciones.

Por Resolución Directorio N° 2727/2025, en su Art. 2 instruye a todos los funcionarios que se encuentran en la lista adjunta, la entera colaboración para llegar a la totalidad de entrevistas.

Por Resolución Directorio N° 2727/2025 en su Art. 3º instruye a la Auditoría Interna Institucional aplicar la entrevista a los funcionarios que se encuentran aprobados con el Anexo 1 a la presente Resolución.-

A través de la OC N° 13/AI/DAG/2025, con fecha de comisionamiento del 10 de diciembre hasta el 12 de diciembre del corriente año, nos hemos constituido in situ en la Regional de la Conatel en Ciudad del Este a los efectos de realizar la Entrevista y dar cumplimiento a la presente Resolución.

Se ha realizado la Entrevista a los funcionarios que fueron seleccionados en el Anexo 1 y se detalla a continuación:-

En el orden 007 - Rosaura Patricia Fernandez Ferreira - Unidad Regional Ciudad del Este.

En el orden 123 - Liliana Teresa Zena - Unidad Regional Ciudad del Este.

En el orden 126 - Lorenzo Damian Aguada Leguizamón - Unidad Regional Ciudad del Este.

En el orden 142 - Juan Andres Nogues Mazier - Unidad Regional Ciudad del Este.

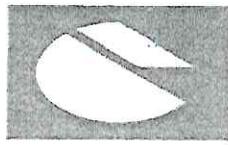
Se ha logrado realizar la Entrevista correspondiente a los funcionarios seleccionados en tiempo y forma.-

Obs: Se adjunta las evidencias como Resolución, Anexo 1 y Entrevistas.-

Firma, Jefe Inmediato

Abg. Rodrigo Lobos
Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión
CONATEL

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL
Firma, Gerente



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

DOCUMENTO GA

IP N° 913 / 2025 | *Nº 00913 ... 2025*

ORDEN DE COMISION N° 13/AI/DAG/2025

1) FECHA:	<i>03 DIC 2025</i>			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025
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	Por Resolución Directorio N° 2727/2025, en su Art. 3°, instruye a los Auditores de la Auditoría Interna, la ejecución de una Entrevista en el Marco del Sistema de Control Interno.	Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Entrevista a los Funcionarios seleccionado por Resolución N° 2727/2025, Anexo 1.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ABOG. RODRIGO LOBOS	3.781.753	Jefe Dpto. Auditoría de Gestión	AI/DAG	3	<i>1710</i>
2	ING. MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	Profesional II	AI/DAG	3	<i>1711</i>

*Jefe Departamento
(Firma y aclaración)*

*Abg. JORGE CORTÉZ PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL*

*Gerente Responsable
(Firma y aclaración)*

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

*Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)*

*Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)*

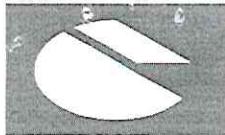
*Gerente Responsable: M. Escurra
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL*

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6.8.2, 163.328 - 163.329

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N°: <i>0-7.045</i>
FECHA: <i>10.12.25</i>
HECHO POR: <i>bueno R.</i>
APROB. POR:
FIRMA:

*Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)*



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN N° 14/AI/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
AUDITORIA INTERNA
12/12/2025
ORDEN DE COMISION N° 14/AI/2024
ALTO PARANA - ITAPUA
DESDE 02/12/2025 HASTA 04/12/2025

PERÍODO COMISIONAMIENTO

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Jorge Correa	1.224.200	Auditor Interno	Auditoría Interna	3	
2	Claudio Espinola	4.493.316	Funcionario	Auditoría Interna	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se revisó los procedimientos aplicado para el manejo de los expedientes físicos.
- Se constató que las sedes utilizan herramientas como el sistema institucional (que registra actividades realizadas en línea) y planillas Excel para remitir expedientes.
- Las sedes informaron que utilizan un registro interno para monitorear objetivos y el sistema GEDOC para visualizar actividades en línea.
- Los responsables informaron que los plazos se han cumplido adecuadamente y que los únicos retrasos registrados se debieron a problemas técnicos como cortes de red institucional.
- Durante la visita se verificó que las operaciones básicas se desarrollan sin situaciones de riesgo evidente, aunque se recomendó mantener la revisión constante de los procesos.

Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL

IP N° 899 / 2025

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00906 2025

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N° 014/AI /2025

1) FECHA:	28/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2025	HASTA	04/12/2025
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	Visita de control Operativo y documental.	Ciudad del Este	Alto Paraná	1	Administrativo.
2	Visita de control Operativo y documental.	Encarnación	Itapuá	2	Administrativo.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Abg. Jorge Correa	1.224.200	Auditor	Auditoria Interna	3 días	1691
2	Lic. Claudio Espinola	4.493.316	Funcionario	Auditoria Interna	3 días	1692
3						1693

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)



Abg. JORGE CORREA PRIETO
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Móvil Institucional.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Sí

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°: 0 - 776	
FECHA: 18/11/25	APROB. POR:
HECHO POR:	FIRMA:
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 14/GAF-DA-DP/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PATRIMONIO
FECHA: 18/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: 014/GAF/DA/DP/2025
DESTINO: CANINDEYU - CAAZAPA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 10/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ALFONSO JARA	1.403952	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	3	
2	VICENTE NUÑEZ	2.954.798	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	3	

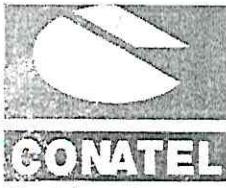
ACTIVIDADES REALIZADAS

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.

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

Firma Jefe Departamento

Firma Gerente
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP 924

DOCUMENTO G

Nº 00978 20.1
2023/06/26

ORDEN DE COMISION N° 0014/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025

1) FECHA:	25/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYÚ – CAAZAPA			

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	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.	COMISARI 2DA. LA PALOMA COMISARÍA 5TA. CURUGUATY COMISARÍA 7MA. KATUETÉ USF – CORPUS CHRISTI	CANINDEYÚ	2 (Dos)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2		HOSPITAL DISTRITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO COMISARÍA 2DA. YUTY	CAAZAPÁ	1 (Uno)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	ALFONSO JARA	1.403.952	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	3 (Tres)	1727
2	VICENTE NÚÑEZ	2.954.798	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	3 (Tres)	1728

Lic. Ma. Laura Monges O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL (Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

5) OBSERVACIONES: Se solicita el acompañamiento de la Gerencia de Supervisión y Control.

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 - ACOMPAÑAMIENTO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
Dra. Silvian Escurr
Jefe Dpto. Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6.R.P. Lch 2023-165342
D.V. CONTABILIDAD - CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N°15/AI/DAG/UATI/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: AUDITORIA INTERNA
FECHA: 22/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 15/AI-UATI/2025
DESTINO: CIUDAD DEL ESTE
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/12/2025 HASTA 19/12/2025

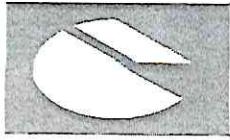
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Mag. Bernardita Guillen	1.498.428	Jefa de Unidad de Auditoría de Tecnología de la Información	AI/UATI	3	BERNARDITA GUILLEN IRIARTE <small>Firmado digitalmente por BERNARDITA GUILLEN IRIARTE en su calidad de Jefa de Unidad de Auditoría de Tecnología de la Información para fines administrativos y/o para fines de representación de la institución. Fecha: 22/12/2025 11:18 PM (ZT-03:00)</small>
2	Lic. Felipe Galeano	4.363.899	Profesional Junior	AI/DAF	3	FELIPE JAVIER GALEANO VENIALGO <small>Firmado digitalmente por FELIPE JAVIER GALEANO VENIALGO en su calidad de Profesional Junior para fines administrativos y/o para fines de representación de la institución. Fecha: 2025.12.23 08:57:56 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

Seguimiento del cumplimiento de acciones, referente a las observaciones del Informe Final de Auditoría AI/DAG/AUTI N° 004/2025. "Verificación del Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos – RNI. Sondas verificadas:

Departamento	Ciudad	Sitio	Marca	Modelo
Ciudad del Este	Hospital Regional de Ciudad del Este	Estación Fija - Banda Ancha	NARDA	8059-03
Pdte. Franco	Hospital de Pdte. Franco	Estación Fija - Banda Ancha	NARDA	8059-03
Hernandarias	Comisaría 5ta. Hernandarias	Estación Fija - Banda Ancha	NARDA	8059-03
Minga Guazú	Comisaría 8va Minga Guazú	Estación Fija - Banda Ancha	NARDA	8059-03
Juan León Mallorquín	Comisaría 10ma Dr. Juan León Mallorquín	Estación Fija - Banda Ancha	NARDA	8059-03
Ciudad del Este	Comisaría 2da. Ciudad Nueva, Ciudad del Este	Estación Fija - Banda Ancha	NARDA	8059-03

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAP

OL

IP N° 937/2025 N° 00942 20.25

10/12/25

ORDEN DE COMISION N° 15/AI/UATI/2025

1) FECHA:	09/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2025	HASTA	19/12/2025
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	Informe Final de Auditoría AI/DAG/UATI N° 004/2025 Verificación del Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos- RNI	Juan León Mallorquín Minga Guazú – Presidente Franco – Hernandarias - Ciudad del Este	Alto Paraná	3	Seguimiento de acciones- Verificación del Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos- RNI

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Mag. Bernardita Guillen	1.498.428	Jefa de Unidad de Auditoría de Tecnología de la Información	AI/UATI	3	1754
2	Lic. Felipe Galeano	4.363.899	Profesional	AI/DAF	3	1750

PLS Bernardita Guillén
Jefe Departamento Unidad de Auditoría
(Firma y aclaración) CONATEL



PIA *Dieud*
Gerente Responsable Jiménez
(Firma y aclaración) Materia Financiera CONATEL

6) OBSERVACIONES: MOVIL PROPIO

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

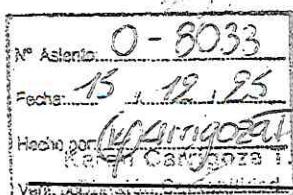
Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASIGNADO					

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

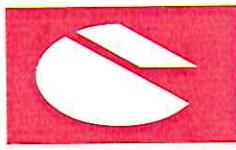
A PRESIDENCIA: para su autorización.



68: 163489
163490

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Carlos
Presidente
CONATEL

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**INFORME DE COMISION N.º 15 / DPTO. DE INFORMATICA / 2025**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
FECHA 09/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISION ORDEN DE COMISION N° 15/ DPTO. INFORMATICA /2025
DESTINO DEPARTAMENTO DE ALTO
PERIODO PARANA
COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479	PROFESIONAL	INF.	3	
2	LUIS ZARACHO	1.989.269	JEFE U.S. T	INF.	3	 Inc. Nestor Fabián Acosta Jefe de U.S. Dpto. Inf. CONATEL
						 Unidad de Soporte Técnico Dpto. Inf. CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

SOLICITAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS, LAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN ESTA UNIDAD REGIONAL.

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

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



19.8.26
ORDEN DE COMISION N° 15/DPTO. INFORMÁTICA/2025

1) FECHA:	24/11/2025.-			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2025.-	HASTA	05/12/2025.-
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	SOLICITAR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS E IMPRESORAS, LAS QUE SE ENCUENTRAN EN USO EN ESTA UNIDAD REGIONAL.	ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	3 (TRES)	TÉCNICO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479.-	PROFESIONAL	INF	3 (TRES) DIAS	1646
2	LUIS ZARACHO	1.989.269.-	JEFE U.S.T	INF	3 (TRES) DIAS	1647

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable Escritor
(Firma y aclaración Administrativo Financiero CONATEL)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

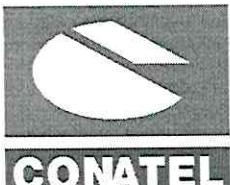
Nº Asiento	0 - 7716
Fecha:	28.11.25
161661	

161661

161662

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

Ciudad del Este, 5 de diciembre de 2025

INFORME DE VISITA TÉCNICA A LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE

Se procede a la verificación de los equipos informáticos de la Regional de Ciudad del Este y a la actualización del antivirus Kaspersky Endpoint Security a la última versión V12.4.0.467.

- REGENC10 IP: 51.16.- ABOG. DAMIAN AGUADA
- REGCDE02 IP: 51.15.- ING. PATRICIA FERNÁNDEZ
- REGCDE09 IP: 51.21.- YANINA CORVALAN
- REGCDE01 IP: 51.17.- CAROLINA SILVERA
- REGCDE06 IP: 51.18.- JUAN NOGUÉS

Se realiza también mantenimiento preventivo de las impresoras de la Regional de Ciudad del Este

- KYOCERA TASKALFA 408ci IP: 51.14.- SERIAL: RHA2600205.-
Obs: queda pendiente sustitución de fusor según Informe técnico de la empresa Printec.
- KYOCERA ECOSYS M3655idn IP: 51.19.- SERIAL: RGG9X09074.-
Obs: queda funcionando correctamente.

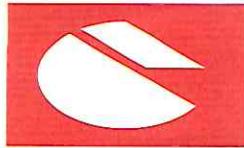
Todos los equipos informáticos de la Regional de Ciudad del Este quedan funcionando correctamente y los trabajos fueron realizados por los funcionarios del Dpto. de Informática Ing. Néstor Acosta y Luis Zaracho, Jefe Interino de Soporte Técnico; finalizando los trabajos en el día de la fecha siendo las 10:00hs.

Ing. Néstor Acosta
C. I. 2.039.479.-

Luis Zaracho
C. I. 1.989.269.-



Abog. Damian Aguada
C. I. 4.739.386.-
Jefe Int. Regional de CDE



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 15/GAF-DA-DP/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PATRIMONIO
FECHA: 18/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: 015/GAF/DA/DP/2025
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 15/12/2025 HASTA 17/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	MABEL GIMENEZ	1.440.892	FUNCIONARIA	DIVISION DE PATRIMONIO	3	
2	MA. LAURA MONGES O.	2.587.713	JEFA DIVISION	DIVISION DE PATRIMONIO	3	

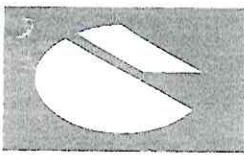
ACTIVIDADES REALIZADAS

Verificación de la Estación Transportable de Monitoreo (TMS 03), Instalada en el Aeropuerto de Capitán Miranda – Verificación de Estación y Sondas RNI, según RD N° 0766/2025.-

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

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

Firma Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

11.950

Nº 00017-20-25

05/12/25

ORDEN DE COMISION N° 0015/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025

1) FECHA:	05/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

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

Orden	DOCUMENTO / REFERENCIA	LOCALIDAD	DEPARTAMENTO	DÍAS DE TRABAJO	TRABAJO DE ORDEN
1	Verificación de la Estación Transportable de Monitoreo (TMS 03), Instalada en el Aeropuerto de Capitán Miranda – Verificación de Estación y Sondas RNI	Capitán Miranda	ITAPÚA	3 (Tres)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2		USF CAMBYRETA USF NUEVA ALBORADA			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Mabel Giménez	1.440.892	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	3 (Tres)	1115
2	Maria Laura Monges Oggero	2.587.713	JEFA	DIV. PATRIMONIO	3 (Tres)	1116

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATELGerente Responsable
(Firma y aclaración)

5) OBSERVACIONES: Se solicita el acompañamiento de la Gerencia de Supervisión y Control.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

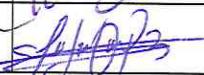
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			Conductor	Unidad de Transporte		
MOVIL ASGINADO - ACOMPAÑAMIENTO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)Gerente Responsable
Dr. Christian Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATELA PRESIDENCIA: para su autorización.
1115 1775 11937286
Presidente de la CONATEL Ing. Juan Carlos Duarte Duró
Presidente CONATEL
(Firma y aclaracion)D-8049
Nº Asiento
1115 1775

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 019/SECRETARIA GENERAL/2025

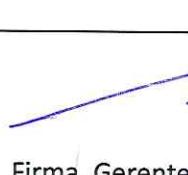
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: SECRETARIA GENERAL
 FECHA: 09/12/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE
 COMISIÓN: 19/SECRETARIA GENERAL/2025
 DESTINO: ITAPUA - ALTO PARANÁ
 PERÍODO COMISIONEMIENTO
 DESDE: 03/12/2025 / HASTA: 05/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RUBEN BALBUENA	2.392.013	ENCARGADO DE MESA DE ENTRADA	SECRETARIA GENERAL	3	
2	JOSÉ OCAMPOS	4.441.003	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	SECRETARIA GENERAL	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SE REALIZARON LAS CAPACITACIONES EN LAS UNIDADES REGIONALES DE ENCARNACIÓN Y CIUDAD DEL ESTE DEL PLAN PILOTO PARA PROCEDIMIENTOS DE TRAMITES DE EXPEDIENTES DE SOLICITANTES CON DEUDAS PENDIENTES APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORIO N° 2914/2025

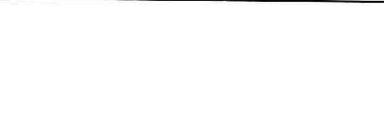

Firma, Jefe Inmediato

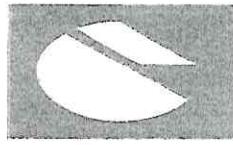

Firma, Gerente

Abg. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

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

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


Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

Tipo 887

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº COBPA 2015

26/11/2025

ORDEN DE COMISION N° 19/SECRETARIA GENERAL/2025

1) FECHA:	26/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2025	HASTA	05/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná - Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Dpto.	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Capacitación en la Unidad Regional de Ciudad del Este con relación a la Resolución Directorio N° 2914/2025 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN PILOTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE EXPEDIENTES DE SOLICITANTES CON DEUDAS PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN"	Ciudad del Este	Alto Paraná	2 (Dos)	Capacitación
2	Capacitación en la Unidad Regional de Encarnación con relación a la Resolución Directorio N° 2914/2025 "POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN PILOTO PARA EL PROCEDIMIENTO DE TRÁMITE DE EXPEDIENTES DE SOLICITANTES CON DEUDAS PENDIENTES CON LA INSTITUCIÓN"	Encarnación	Itapúa	1 (Uno)	Capacitación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	José Luis Ocampos Piris	4.441.003	Funcionario	Secretaría General	3 (Tres)	1666
2	Rubén Antonio Balbuena Cardozo	2.392.013	Funcionario	Secretaría General	3 (Tres)	1668

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ay. Dijo R. Fernández Gómez
Secretario General

CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

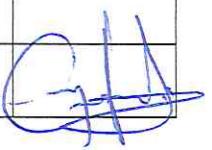
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Asignado:	0-7637
Fecha:	28/11/2025
Mosca por:	Vadriga SA
Verif. por:	

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 23/ GCH/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
FECHA: 17/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Orden de Comisión GCH N° 023/2025.
DESTINO: ENCARNACION – ITAPUA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 01/12/2025 HASTA 03/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HERMINIO DAVID ESPINOLA	3.329.697	GERENTE	CAPITAL HUMANO	3	
2	ENRIQUE INCHAUSTI	3.603.451	ASESOR GCH	CAPITAL HUMANO	3	

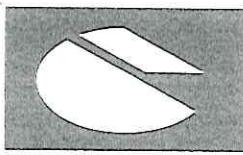
ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none">• Reunión con todo el personal de la regional, con relación trabajo realizado por GCH durante el 2025 y las proyecciones para el siguiente año.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL





IPN° 882
GOBIERNO DEL PARAGUÁI | **REKUAI**

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00891 2025

ORDEN DE COMISION N° 23/GCH/2025

14/11/2025

1) FECHA:	14/11/2025 ✓			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	1/12/2025	HASTA	3/12/2025 ✓
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	REUNION CON TODO EL PERSONAL DE LA REGIONAL, CON RELACION TRABAJO REALIZADO POR GCH DURANTE EL 2025 Y LAS PROYECCIONES PARA EL SIGUIENTE AÑO.	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	3 (TRES)	TAREA ADMINISTRATIVA

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	HERMINIO DAVID ESPINOLA	3.329.697	GERENTE	GCH	(3) Tres	A654
2	ENRIQUE INCHAUSTI	3.603.451	ASESOR	GCH	(3) Tres	A655

Jefe Departamento
 HERMINIO DAVID ESPINOLA
 Gerente de Clase Humano

Gerente Responsable
 Jefe de Gabinete
 CONATEL

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.

GRP:161608

1654

f. 2421.609

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)

Presidente
 Santos Duarte Duré
 Presidente
 CONATEL

161609 1655

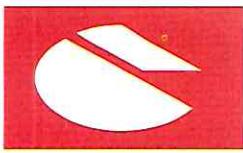
f. 2421.609

NP Asistente	0-2523
Fecha:	27/11/2025
Motivo:	Por favor
Viajante:	

Sin US

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

f. 4.843.213



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 025 / GCH / 2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO.
FECHA: 22/12/2025.
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: OC N° 0025/GCH/2025.
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPUA.
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 17/12/2025 HASTA 19/12/2025.

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	LETICIA GIMENEZ	5.352.234	PROFESIONAL	GCH/DAP	3	
2	ALISSON MARTINEZ	5.012.131	PROFESIONAL	GCH/DAP	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Entrega de documentos a todos los funcionarios de la Regional: liquidaciones de salario, boletas de IPS, Certificado de Trabajo.
Entrega de reporte de vacaciones, verificar el funcionamiento del reloj marcador.
Capacitación sobre uso del nuevo sistema de Asistencia.

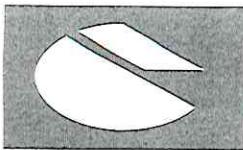
Lic. Nancy Núñez - Jefe
Dpto. Administración del Personal
Gerencia de Capital Humano
CONATEL

Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

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

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

Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

IP N° 962/2025 - ORDEN DE COMISION N° 0025/GCH/2025 N° 00969...2025...

1) FECHA:	11/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2025	HASTA	19/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - ENCARNACION.			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Entrega de documentos a todos los funcionarios de la Regional: liquidaciones de salario, boletas de IPS, Certificado de Trabajo. Entrega de reporte de vacaciones, realizar marcación a pasantes, verificar el funcionamiento del reloj marcador. Capacitación sobre uso del nuevo sistema de Asistencia.	ENCARNACION	ITAPUA	3	Tareas Administrativas

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LETICIA GIMENEZ	5.352.234	Profesional	DAP	3	1800
2	ALISSON MARTINEZ	5.012.131	Profesional	DAP	3	1801

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Abg. David Espínola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento:	0-8096
Fecha:	16/12/25
Motivo:	100% VIGA

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

6.4843.218



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

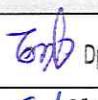


**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 26/GCH/2025

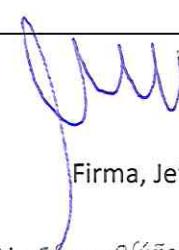
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE CAPITAL HUMANO
FECHA: 30/12/2025
CORRESPONDE A LA
ORDEN DE COMISIÓN: N° 26/GCH/2025
DESTINO: ALTO PARANA – CIUDAD DEL ESTE
PERÍODO
COMISIONAMIENTO DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	TANIA MORALES	1.389.047	Jefa	DGTH-GCH	3 (TRES)	 Lic. Tania Morales Jefe Interina Dpto de Gestión del Talento Hu GCH - CONATEL
2	MARIO HUGO SANABRIA	4.346.216	TECNICO ADMINISTRATIVO	UBL-GCH	3 (TRES)	 Mario Hugo Sanabria Unidad de Bienestar Laboral CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

TAREA ADMINISTRATIVA: Entrega de evaluación de desempeño a funcionarios y pasantes de la Regional de Ciudad del Este, Inducción y reincidencia al personal permanente y pasantes.

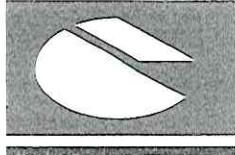
OBSERVACIÓN: El comisionamiento se realizó con movilidad propia.


Firma, Jefe Inmediato

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


Firma, Gerente

Abg. David Espíñola
Gerente de Capital Humano
CONATEL

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL
PARAGUAY****PARAGUÁI
REKUÁI***OK*

DOCUMENTO GAF
IP N° 983/2025 -
Nº 00959...2025

ORDEN DE COMISION N° 26/GCH/2025

1) FECHA:	17/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025
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	Entrega de evaluación de desempeño a funcionarios y pasantes de la Regional de Ciudad del Este.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	ADMINISTRATIVO
	Inducción y Reinducción al personal permanente y pasantes.				

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	TANIA MORALES	1.389.047	Jefa	DGTH-GCH	(3) TRES	<i>1829</i>
2	MARIO HUGO SANABRIA	4.346.216	Técnico Administrativo	UBL-GCH	(3) TRES	<i>1830</i>

Lic. Tania Morales
Jefe Interina
Dpto. de Gestión del Talento Humano
GCH - CONATEL

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

G. David Espinoza
Gerente de Capital Humano
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
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

G. E. Escurra
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Presidente
CONATEL

Nº Asiento:	0-8235
Fecha:	22.12.95
Made by:	<i>Karen Carrigoza T.</i>
Viajante:	<i>Karen Carrigoza T.</i>
División Contabilidad	
Dpto. Financiero - CONATEL	

689: 163705
163706



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

Informe de comisión N°30/PRESIDENCIA/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : PRESIDENCIA
FECHA : 29/12/2025
Correspondiente a la OC : 30/PRESIDENCIA/2025
Destino : ITAPUA
Periodo de comisionamiento : Desde: 22/12/2025 Hasta: 23/12/2025

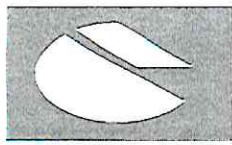
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VIVIANA ORUÉ	3.396.261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	2	VBO

ACTIVIDADES REALIZADAS						
CÚLMINO DE JORNADA DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA						

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

V°B°

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00974 20.25

IP N° 968/2025.

ORDEN DE COMISION N°30/PRESIDENCIA/2025

1) FECHA:	16/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	23/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	JORNADA DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA	CAMBRYRETA	ITAPUA	2	JORNADA DE TRABAJO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	VIVIANA ORUÉ	3.396.261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	2 (DOS)	100

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

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
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

6.2 P: L63.613 6.1.614.406

6.1.614.406	
ASISTENCIA CONTABLE - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N° 6.1.614.406	
FECHADO: 19.12.25	
HECHO POR: Bruno C. - AFTOB. PGR: G. CONATEL FIRMA:	

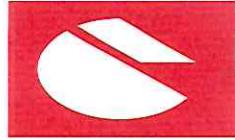
CONTABILIZADO

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

Asunción - Paraguay

CONTABILIZADO

6.1.614.406



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN Nº 035/ASESORÍA LEGAL/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

ASESORÍA LEGAL

FECHA:

18/12/2025

**CORRESPONDE A LA
ORDEN DE COMISION:**

Nº 035/ASESORÍA LEGAL/2025

DESTINO:

ITAPÚA

PERIODO

COMISIONAMIENTO:

DESDE

10/12/2025

HASTA 11/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELIDO	Nº C.I.	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	EDGAR DARÍO CÁRDENAS PÁEZ	3525129	FUNCIONARIO, INTERINO, UNIDAD DE GESTIONES JUDICIALES		2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

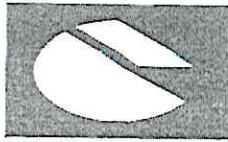
PARTICIPACIÓN EN JORNADA DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA DEL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA.-

Jefe de
Departamento
(Firma y Sello)


Gerente
(Firma y Sello)



Abg. Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

10/12/2025

IP 935

DOCUMENTO GAF

Nº 00941...2025

ORDEN DE COMISION N° 035/ASESORIA LEGAL /2025

1) FECHA:	05/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	11/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	JORNADA DE TRABAJO CON PRESTADORES DEL SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA EN EL DEPARTAMENTO DE ITAPÚA	ENCARNACIÓN	ITAPÚA	2 (DOS)	REPRESENTACIÓN DE LA ASESORÍA LEGAL

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EDGAR DARIO CÁRDENAS PÁEZ	3.525.129	JEFE INTERINO	UNIDAD DE GESTIONES JUDICIALES	2 (DOS)	1242

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	MOVILIDAD PROPIA	-	-	-	-	-
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: 163398

b. 1614.406

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Nº Asiento:	0-7993
Fecha:	11/12/2025
Hizo por:	Rodrigo Vélez
Verif. por:	

b. 1614.406



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N° 38/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ASESORIA LEGAL
05/01/2026
COMISIÓN A. L. N° 38/2025
PARAGUARI, CORDILLERA
29/12/25 HASTA 31/12/25

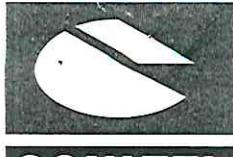
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	HECTOR RICARDO PEREIRA MARTINEZ	4.191.045	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

INCAUTACIONES Y NOTIFICACIONES DE RESOLUCIONES DE DIRECTORIO A SUMARIADOS. EN LOS DEPARTAMENTOS DE PARAGUARI Y COORDILLERA RESPECTIVAMENTE. SE ACOMPAÑAN COPIAS DE LAS NOTIFICACIONES PRACTICADAS Y DILIGENCIADAS EN DEBIDA Y LEGAL FORMA.

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

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

DOCUMENTO GAF
Nº 00996-2025

IP NE 989 | 2025 -

ORDEN DE COMISION N° 0038 / ASESORÍA LEGAL/2025

1) FECHA:	22.12.2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29.12.2025	HASTA	31.12.2025
3) DEPARTAMENTOS:	Paraguarí, Cordillera			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
01	RD N° 2056/2021 de Fecha 08/09/2021	Quiindy	Paraguarí	2	Clausura e Incautación
02	RD N° 44/ 2020 de fecha 17/01/	Piribebuy	Cordillera	1	Clausura e Incautación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Ricardo Pereira Martínez	4.191.045	Funcionario	Asuntos Jurídicos	3 (tres)	1843.

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

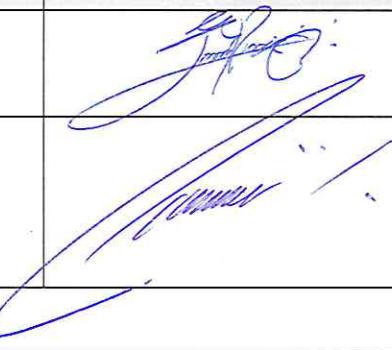
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
Presidente de la CONATEL

1291524

Informe de Comisión N° 039/GST/2025

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 039/GST/2025
Destino	: ALTO PARANA – ITAPUA - GUAIRA
Periodo de comisionamiento	: Desde: 02/12/2025
Fecha	: 10/12/2025
	Hasta: 05/12/2025

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

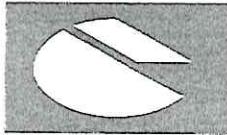
ACTIVIDADES REALIZADAS

- *. Inspección de verificación Nodos GPON y FTTH del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.
- *. Inspección Técnica de Habilitación del Servicio de Acceso a Internet y Transmisión de Datos.
- *. Denuncia por la presunta prestación ilegal de Servicios de Telecomunicaciones.


Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

19.873

DOCUMENTO GA

ORDEN DE COMISION N° 039/GST/2025

Nº 00894 2025

FECHA:	20/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2025	HASTA	05/12/2025
DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ, ITAPÚA, GUAIRÁ.-			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	TELECEL S.A.E.- Res. Dir. N° 0478/2024.- Res. Dir. N° 0109/2025.-	J.E. Oleary Mbaracayú Minga Porá	Alto Paraná	2	INTERNET Verificación Nodos GPON y FTTH
		Gral. Artigas Nueva Alborada	Itapúa	1	
2	CARLOS EULALIO BENITEZ SANDOVAL Res. Dir. N° 1508/2025 Solicitud de Inspección Exp. ME-AS-04603/2025	Itapé	Guairá	1	INTERNET Verificación - Habilitación
3	CARLOS EULALIO BENITEZ SANDOVAL Exp. ME-AS-04224/2025				Denuncia s/presunta prestación ilegal de servicios de telecom.-

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Juan Ramírez	3.912.039	Jefe	DO/GST	4 (cuatro)	1430
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1430

Ing. Juan Ramírez
Jefe Departamento
CONATEL
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO VARGAS
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable Ing. Alejandro...
(Firma y aclaración)
GS1
CONATEL

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

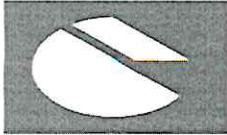
Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Nº Asiento: 0-7702	68P: 161656
Fechas: 28/11/25	161657
Motivo: Verificación de disponibilidad	
Veh. por revisión: CONATEL	
Dpto. Financiero: CONATEL	

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 40/ASESORIA LEGAL/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA /
DE: ASESORIA LEGAL /
FECHA: 05/01/2026 /
CORRESPONDE A LA
ORDEN DE COMISION: 40/ASESORIALEGAL/2025 /

DESTIO: PEDRO JUAN CABALLERO – AMAMBAY /
PERIODO /
COMISIONAMIENTO DESDE 29/12/2025 / HASTA 31/12/2025 /

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN MANUEL PALERMO TARRAGO	1.724.649	FUNCIONARIO	ASESORIA LEGAL	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACOMPAÑAMIENTO A LA GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL PARA INSPECCION DE
RADIOEMISORA -----

Jefe de
Departamento
(Firma y Sello)

ABG. HUGO ALBERTO SANTOS
Gerente
(Firma y Sello)

Nº 040...2025

ORDEN DE COMISION N° 040/ASESORIA LEGAL /2025

1) FECHA:	29/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA	31/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	AMAMBAY (PEDRO JUAN CABALLERO)			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ACOMPAÑAMIENTO PARA FISCALIZACION TECNICA	PEDRO JUAN CABALLERO	AMAMBAY	3(TRES)	ACOMPAÑAMIENTO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Abog. Juan Manuel Palermo T.	1.724.649	Abog.	Asesoría Legal	3 (TRES)	1060

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL Carlos Duré
(Firma y aclaración)0-8474
29/12/25

Cap. 163.762



Informe de Comisión N° 040/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 040/GST/2025
Destino : ITAPUA CAAZAPA PARAGUARI
Periodo de comisionamiento : Desde: 09/12/2025 Hasta: 12/12/2025
Fecha : 15/12/2025

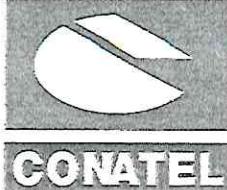
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4	
2	Edgar Ruiz Diaz	1.678.050	Jefe División	DIV.OR.DGST/GST	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none"> - Res. Dir. 109/2025, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET (NODOS GPON Y FTTH). - Exp. 4853/2025, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN POR PRESUNTA PRESTACION ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. - Res. Dir. 2087/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE CABLEDISTRIBUCION - Res. Dir. 1297/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN DE PRESTACIONES DEL SERVICIO DE INTERNET

Ing. Juan Ramirez

Firma, Jefe Inmediato

Alejandro Godoy
Ing. Alejandro Godoy
Firma, Gerente
GST
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

IP N° 909/2025

PARAGUÁI
REKUÁI

07/12/2025

DOCUMENTO GAF

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 040/GST/2025

Nº 00918 2025

FECHA:	26/11/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2025	HASTA	12/12/2025
DEPARTAMENTO:	CAAZAPÁ, ITAPÚA, PARAGUARÍ.-			

**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° 0109/2025.-	Encarnación	Itapúa	2	INTERNET Verificación Nodos GPON y FTTH
		3 de Mayo Caazapá San Juan Nepomuc.			
2	SOL TELECOMUNICACIONES S.A. Exp. ME-AS-04853/2025	Caazapá	Caazapá	1	Verificación s/presunta prestación ilegal de servicios de telecom.-
3	TELE CABLE COLMENENCE S.A. Res. Dir. N° 2087/2022	La Colmena	Paraguarí	1	Cabledistribución Verificación – Habilitación
4	FERNANDO COLMAN MERELES Res. Dir. N° 1297/2022	Acahay, La Colmena, Tebicuarymi	Paraguarí		Internet Verificación – Habilitación

DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Lic. Edgar Ruiz Díaz	1.678.050	Jefe Interino	Div. OR/DGST/GST	4 (cuatro)	1704 -
2	Ing. Aldo Cantero	3.644.216	Jefe Dpto.	DRH/GST	4 (cuatro)	1705 -

Ing. Juan Ramón

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MIGUEL AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Alejandro Godoy
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

NP Asiento: 0-3938
Fecha: 10.12.25
Monto por: Brutos 2.
Voto por:

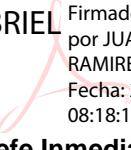
Informe de comisión N° 41/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 041/GST/2025
Destino : Alto Paraná, Caaguazú
Periodo de comisionamiento : Desde: 15/12/2025 Hasta: 18/12/2025
Fecha : 20/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	4 (cuatro)	 <p>GABRIEL MOISES ADORNO MORAN Firmado digitalmente por GABRIEL MOISES ADORNO MORAN Fecha: 2025.12.21 17:31:02 -03'00'</p>
2	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	4 (cuatro)	 <p>PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUINONEZ Firmado digitalmente por PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUINONEZ Fecha: 2025.12.20 09:09:27 -03'00'</p>

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Res. Dir. 2482/2022, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS (HABILITACIÓN).-
- Res. Dir. 2065/2024, INSPECCIÓN DE VERIFICACIÓN - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ACCESO A INTERNET Y TRANSMISIÓN DE DATOS (HABILITACIÓN).-

JUAN GABRIEL RAMIREZ OZORIO

Firmado digitalmente por JUAN GABRIEL RAMIREZ OZORIO
Fecha: 2025.12.22 08:18:13 -03'00'

Firma, Jefe Inmediato

ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES

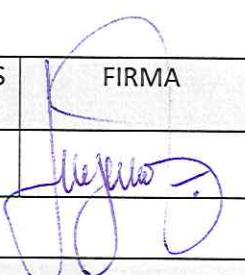
Firmado digitalmente por
ALEJANDRO RAMON GODOY TORALES
Fecha: 2025.12.22 07:31:34 -03'00'


Firma, Gerente

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 42/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 16/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 42/GOC/2025
DESTINO: DPTO. ITAPUÁ - DPTO ALTO PARANÁ
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE: 10/12/2025 HASTA: 12/12/2025

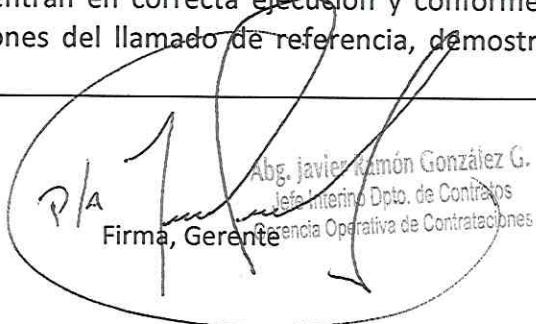
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Aldo Pinazo	2.175.115	Tec. Administrativo.	GOC - DGC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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


Firma Jefe Inmediato

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


P/A 1
Firma Gerente
Abg. Javier Ramón González G.
Jefe Interino Dpto. de Contratos
Gerencia Operativa de Contrataciones



28/11/25

ORDEN DE COMISION Nº 42/GOC/DGC/2025

1) FECHA:	28/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	DTO. ITAPUA – ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento del contrato Nº 45/2024 – ID Nº 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la institución, en el marco del contrato Nº45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA. y la CONATEL, en las sedes de las regionales.
2	Seguimiento del contrato Nº 45/2024 – ID Nº 441680 SERVICIO DE LIMPIEZA.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Limpieza de Edificio y Oficinas de la institución, en el marco del contrato Nº45/2024 firmado entre la firma VANGUARDIA de EVA NATALIA PEREYRA. y la CONATEL, en las sedes de las regionales.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Aldo Pinazo	2175115	Técnico Administrativo	GOC - DGC	(3) Tres	1724

Jefe Departamento Aldo Pinazo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Justo Ramón González G.
Jefe de Oficina de Contratos
Dpto. de Gestión de Contrataciones

6) OBSERVACIONES: acompañamiento a la orden de comisión Nº 25/GAF/DA/DSG/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Nº Asiento:	0 - 7954
Fecha:	10.12.25
Hecho por:	E. P. Gómez
Verif. por:	M. J. D. Duré
P. d. Financiero - CONATEL	

Informe de comisión N° 043/GST/2025

A	: Gerencia Administrativa Financiera
DE	: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC	: OC N° 042/GST/2025
Destino	: ITAPUA-GUAIRA-CORDILLERA
Periodo de comisionamiento	: Desde: 16/12/2025
Fecha	: 30/12/2025
	Hasta: 19/12/2025

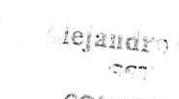
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto	DGST/GST	4	
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	4	

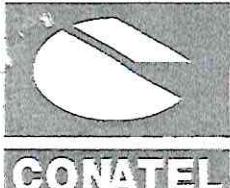
ACTIVIDADES REALIZADAS
* . VERIFICACIÓN DE NODOS
* . VERIFICACIÓN DE EXTINCIÓN DE LICENCIA
* . VERIFICACIÓN DE LA PRESUNTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.


Firma, Jefe Inmediato

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST


Firma, Gerente


Alejandro Godoy
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

OF

DOCUMENTO GAF

Nº 00957 20.25...

IP N° 941/2025 -

ORDEN DE COMISION N° 042/GST/2025

09/12/25

FECHA:	09/12/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2025	HASTA	19/12/2025
DEPARTAMENTO:	CORDILLERA, GUAIRÁ, ITAPÚA.-			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	NÚCLEO S.A.- Res. Dir. N° 2140.2021.-	4 (cuatro) Nodos GPON Encarnación	Itapúa	2	INTERNET Verificación Nodos GPON
		1 Nodos GPON Cambyretá			
2	HUGO JAVIER ROLÓN QUIÑONEZ Res. Dir. N° 2885/2025	Caacupé	Cordillera	1	Verificación de Extinción
3	NITRO INTERNET OBS: Búsqueda/Identificación de redes internet.	Itapé	Guaíra	1	Verificación de presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones

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)	1784
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1766

Ing. Juan Ramírez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI 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) M. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.
GRP: 163530 1784
163502 1766 6.2.324.744

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

0-8042
Fecha: 15/12/25
Hecho por: *Franco Ayolas*

Visto por: Pte. Franco N° 780 Ayolas – Edificio Ayolas – Telef. 438 2400 / 438 2401

Asunción Paraguay

CONTARIZADO

4.4649.488

Informe de comisión N° 43/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 043/GST/2025
Destino : Alto Paraná, Caaguazú
Periodo de comisionamiento : Desde: 22/12/2025 Hasta: 24/12/2025
Fecha : 30/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Gabriel Adorno	3.205.752	Jefe Unidad	UCO/DO/GST	3 (tres)	 Firmado digitalmente por GABRIEL MOISES ADORNO MORAN Fecha: 2025.12.30 11:40:35 -03'00'
2	Patricia Candia	3.458.607	Jefe Unidad	UG/DGST/GST	3 (tres)	 Firmado digitalmente por PATRICIA CONCEPCION CANDIA QUIÑONEZ Fecha: 2025.12.30 09:49:26 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Inspección Técnica del Servicio de Cabledistribución – Verificación de Banda de recepción satelital..-

ALEJANDRO
RAMON GODOY
TORALES
 Firmado digitalmente por
ALEJANDRO RAMON GODOY
TORALES
Fecha: 2025.12.30 12:25:42
-03'00'

Firma, Gerente

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 44/GOC/DGC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 22/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°44/GOC/2025
DESTINO: DPTO. DE ITAPUÁ DPTO - ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 17/12/2025 HASTA 19/12/2025

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 mes de diciembre/2025, correspondiente al 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, correspondiente al mes de Diciembre/2025. Ciudad de Encarnación, Departamento de Itapuá y el local de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná, en representación de la Unidad de Seguridad estuvieron los funcionarios José Duarte y Osvaldo Barrios y con el acompañamiento de la Gerencia Operativa de Contrataciones la N.P. Raquel Violeta Pérez Ibarra.

Se concluye que se ha comprobado que los oficiales de Seguridad, así como el Servicio de Seguridad y Vigilancia en las Regionales de Encarnación y Ciudad del Este cumplen con todo lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones y Contrato respectivo, y el resultado arroja que NO EXISTEN OBSERVACIONES.

Se adjunta Acta.

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

Firma, Gerente
Abg. Hugo Daniel Balbuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL



ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO N° 22/2025 SUSCRITO POR SEVIPAR S.A. Y LA CONATEL POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y LA GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES – SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LPN 09/2025 - ID 463.841, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025.

Por la presente manifestamos que se ha realizado la VERIFICACIÓN IN SITU EN LAS REGIONALES DE ENCARNACIÓN y CIUDAD DEL ESETE establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, y Contrato N°22/2025, correspondiente al mes de DICIEMBRE/2025, en el periodo comprendido del 17 de diciembre al 19 de diciembre de 2025:

Lugar: SEDE CIUDAD DE ENCARNACIÓN - Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen, Fecha: 17/12/2025, Hora: 16:29 horas SIN OBSERVACIONES. Se consultó con la Jefa de la Regional Abg. Karina Pérez, la misma confirmó que todo el Servicio de Seguridad y Vigilancia se está cumpliendo correctamente SIN INCONVENIENTE ALGUNO.

Lugar: SEDE DE CIUDAD DEL ESTE Avda. Monseñor Rodríguez km 1 ½ casi Concejal Romero Villa ANDE. Fecha: 18/12/2025, Hora: 15:00 horas. SIN OBSERVACIONES. Se consultó con el Jefe de la Regional Abg. Damián Aguada, él mismo confirmó que todo el Servicio de Seguridad y Vigilancia se está cumpliendo correctamente SIN INCONVENIENTE ALGUNO.

Se expide la presente Acta en 1(un) ejemplar y a un mismo tenor, a los dieciséis días del mes de diciembre de 2025.


ESC. PÚBLICA VIOLETA PÉREZ IBARRA
REPRESENTANTE
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES



JL Dc 9/12/2025

ORDEN DE COMISION N° 44/GOC/DGC/2025

11/12/25

1) FECHA:	11/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2025	HASTA	19/12/2025
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 – CONTRATO N° 22/2025 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 – DICIEMBRE 2025
2	LPN 09/2025 - ID N° 463841 – CONTRATO N° 22/2025 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 – DICIEMBRE 2025

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814675	FUNCIONARIA	GOC - DGC	(3) Tres	1764

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

Jefe, Dr. Juan Pablo Baibuna Villate
Gerente
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION UNIDAD DE SEGURIDAD N°09/2025.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1			CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	3(TRES)	

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
Dra. Rosario Duarte Duré
(Firma y aclaración)

Asunto: 10-8071
Fecha: 15.12.25
Hizo por: Dr. Germán Escurra
Visto por:

GRF: 163507 1764 6.1937.286

CONTABILIZADO

6.1937.286

Informe de comisión N° 044/GST/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
Correspondiente a la OC : OC N° 044/GST/2025
Destino : AMAMBAY
Periodo de comisionamiento : Desde: 22/12/2025 Hasta: 24/12/2025
Fecha : 30/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto	DGST/GST	3	
2	Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST/GST	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

* . VERIFICACIÓN DE LA BANDA DE RECEPCION SATELITAL


Firma, Jefe Inmediato

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST


Firma, Gerente

Alejandro Godoy
GST
CONATEL

Fabiola



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

12/12/2025

IP N° 074/2025

DOCUMENTO GAF

00979-2025-

ORDEN DE COMISION N° 044/GST/2025

FECHA:	12/12/2025			
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025
DEPARTAMENTO:	AMAMBAY.-			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	FRONTERA MULTICANAL DE TELEVISION S.A. Res. Dir. N° 2032/2020	Pedro Juan Caballero	Amambay	3	CABLEDISTRIBUCIÓN Inspección Técnica
2	GOSI S.A. Res. Dir. N° 0223/2018				Verificación de la Banda de recepción satelital

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	3 (tres)	18.8.
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	3 (tres)	18.19.

Jng. Juan Ramírez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Alejandro Godoy
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

GST
CONATEL

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1					3 (tres)	
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

S. D. O.
Presidente de la CONATEL Carlos Duarte Duré
(Firma y aclaración) Presidente
CONATEL

Nº Asiento:	0-8231
Fecha:	22.12.25
Made por:	<i>Karen Garridoza</i>
División Contabilidad	
Dpto. Financiero - CONATEL	

Eduardo Sánchez Romero
Dpto. Financiero

A. S. 2025

INFORME DE COMISION N° 45/ GOC/2025

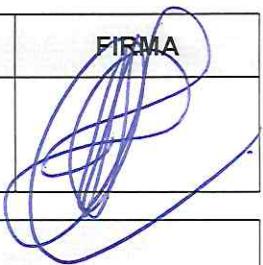
A:
DE: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
24/12/2025

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: N° 45/2025/GOC.

DESTINO ITAPUA – ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE: 15/12/2025 HASTA: 17/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUZ GOMEZ	5.271.707	Funcionario DC - GOC	GOC	3	

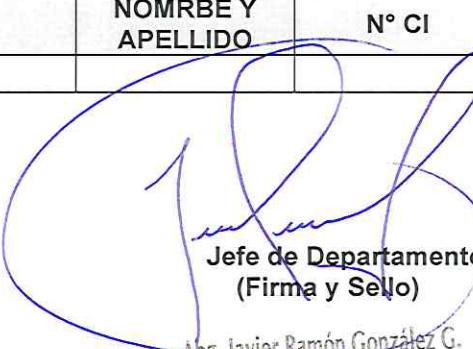
ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1						


Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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


Gerente
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Daniel Baibuena Villate
Gerente
GOC - CONATEL



IP N° 956/2025

ORDEN DE COMISION N° 45/GOC/DGC/2025

OK
DOCUMENTO GAF
Nº 00970
20.25

10/12/2025

1) FECHA:	10/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA - DTO. ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Contrato 25/2025 - MCN Nº 13/2025 - ID Nº 463.915 "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES"	ENCARNACIÓN	ITAPUA	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"	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Fiscalización y Acompañamiento. Controles según Plan de prestación de servicios

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

"RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES"

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

Pág. 36/52

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LUZ MARIELA GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIO DE - DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	(3) Tres	1790

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento al orden de comisión N° 005/UPS/DA/GAF /2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

102.112536.1790

Imm. Juan Carlos Durán Díaz



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN N° 54/ DEPARTAMENTO FINANCIERO/GAF/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA: 11/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN: OC N° 54/GAF/DF/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Julio Ferreira	1.001.294	Jefe de División de Presupuesto	Departamento Financiero	3	<p>Prueba digitalmente por JULIO ENRIQUE FERREIRA AQUINO Fecha: 2025.12.11 10:10:07 -03:00'</p>
2	David Villalba	4.054.432	Asistente Administrativo	División de Presupuesto	3	<p>DAVID TADEO MARCELINO VILLALBA ESCURRA <small>Declaro que la firma anterior pertenece a DAVID TADEO MARCELINO VILLALBA ESCURRA y que es su firma original. Para efectos de control interno de la actividad, se adjunta una fotografía de su rostro.</small> Fecha: 2025.12.11 10:10:07 -03:00'</p>

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se informa que, en la Unidad Regional de Ciudad del Este, 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.

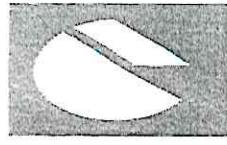
Cabe mencionar que el artículo 5° de la Ley N° 6511/2020 establece las disposiciones generales sobre el otorgamiento de viáticos en la administración pública.

NAZIR MARIA
TORALES
KATRIP

Firma, Jefe Inmediato

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDozo

Firma, Gerente



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

IP N° 881

DOCUMENTO GAF

Nº 00889 2025

ORDEN DE COMISION N° 54 /GAF/DF/2025

1) FECHA:	11/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2025	HASTA	05/12/2025
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	CAPACITACION DE CARGA DEL CRONOGRAMA ANUAL DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y DE FISCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, PARA LOS VIÁTICOS NACIONALES CORRESPONDIENTE PARA EL EJERCICIO 2026, EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY N° 6511/2020 "ESTABLECE DISPOSICIONES GENERALES SOBRE EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA".	ALTO PARANA	CIUDAD DEL ESTE	3	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIO FERREIRA	1.001.294	JEFE DE DIVISION	DPTO. FINANCIERO	3	1652
2	DAVID VILLALBA	4.054.432	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	DIVISION DE PRESUPUESTO	3	1653

P. Nazir Torales Katip
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

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

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

Presidente CONATEL

GP: 16606 1652

b. 2.421.609

16607 1653

b. 2.421.609

Nº Asiento:	D-7582
Fecha:	27/11/2025
Hizo por:	Rodrigo Vigo
Voto por:	

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

CONTABILIZADO

Ch. A. 243.718



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°327/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 09/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 055/DTNG/2025
DESTINO GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	98.337	98.747	07:30	16:00	434.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	09/12/2025	434.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.12.23 13:02:25 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAYO | REKUAÍ
PARAGUAY | REKUAÍ

ORDEN DE COMISIÓN N° 055/DTNG/2025

1) FECHA:	01/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2024	HASTA	05/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	GUAIRÁ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Traslado de Miembro de Directorio	Mbocayaty	Guairá	3(TRES)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Daniel Peralta	4.322.713	CHOFER	DIRECTORIO	3 (TRES)	
MOVIL ASGINADO 64						

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

viaje.

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM402
Km actual: 98602
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL D
Autorizacion: 46301396

Fecha: 2025-12-04 Hora: 09:10:15

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

NAFTA 97 OCT	58,87	7.372	434.000
--------------	-------	-------	---------

Total: 434.000

Nro.Tarjeta: 78250100000057908

Saldo Tarj.: 4.266.000

Atendido por: EDGAR ARGUELLO

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 comisión N°49/GAF/DF/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : División de Servicios Generales.
FECHA : 15/12/2025
Correspondiente a la OC : 55/GAF/DF/2025
DESTINO : CAAZAPA, ITAPUA, PARAGUARI
PERIODO : 09/12/2025

Hasta: 12/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ALBERTO LOPEZ ZORILLA	2.301.824	ASIST. ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE INGRESOS	4	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCIÓN DE VERIFICACION ECONOMICA PARA HABILITACION A LOS LICENCIATARIOS TELE
CABLE COLMENENSE S.A. Y FERNANDO COLMAN MERELES, LOS CUALES SE PROCEDIÓ A
REALIZAR DICHA INSPECCIÓN.

INSPECCIÓN DE VERIFICACION S/ PRESUNTA PRESTACIÓN ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA EMPRESA SOL TELECOMUNICACIONES S.A., AL CUAL NOS CONSTITUIMOS EN EL LUGAR INDICADO PARA DICHA INSPECCIÓN, Y HEMOS CONSTATADO QUE OPERA DENTRO DE LO QUE ESTABLECE SU RESOLUCIÓN.

INSPECCIÓN ECONOMICA Y ACOMPAÑAMIENTO PARA VERIFICACIÓN DE NODOS GPON Y FTTH AL LICENCIATARIO TELECEL S.A.E.

**CP Nazir Torales Katri
Jefe Dpto. Financiero
PONATEFI
Firma, Jefe Inmediato**

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firma, Gerente

Firmado digitalmente por GERMAN
DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CALIFICADO
DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2,
sn=ESCURRA CARDOZO,
givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA
CARDOZO, serialNumber=C12222865

Informe de Comisión N° 005/DTNG/2025

A : Gerencia Administrativa Financiera
DE : Dr. Neri González – Director
Fecha : 17-11-2025
Correspondiente a la OC: OC/056/DTNG/2025
Destino : Itapúa.
Periodo de comisionamiento : Desde: 09/12/25 Hasta: 11/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Neri Filemón González Andino	267.342	Director	Directorio	3	
2	Alicia Ester Zarza Fernández	3.955.922	Secretaria	Directorio	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- VISITA E INVITACIÓN A REPRESENTANTES DE RADIOEMISORAS DE MEDIANA COBERTURA PARA UNA PLENARIA DE TRABAJO.
- PLENARIA DE TRABAJO ENTRE DIRECTORES Y TECNICOS DE LA CONATEL CON LOS REPRESENTANTES DE RADIOEMISORAS DE MEDIANA COBERTURA EN EL SALON DE LA BASE NAVAL DE ENCARNACION.



Dr. Neri F. González A.

Director Titular



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°338/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

16/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

056/DTNG/2025

DESTINO

ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

09/12/2025 HASTA

11/12/2025

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
031-004-0060177

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
Chofer WS : WALBERTO PERALTA DEL VALLE
Vehiculo WS: KIA130
Cod. Autorizacion: 46383592
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado:09/12/2025 12:51
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
52.596	383.425	NAFTA ARATIRI 97

Totales

52.59	383.425
-------	---------

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

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Daniel Peralta

Doc.: C.I. Nro.: 4322713

Tarjeta Nr: 78258100000057908
Saldo Tarjeta: 3.882.575
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMM482
KM. Actual: 99117

*** 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 4006 0177 2202 5120 9106 7663 0679
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80016742-2
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S
Suc. Petropar Encarnacion
Av. Jorge Memmel esq. Ind.Nacional
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
073-002-0004297

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
Chofer WS : WALBERTO PERALTA DEL VALLE
Vehiculo WS: KIA130
Cod. Autorizacion: 46421337
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado:11/12/2025 08:32
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

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

55.671	418.034	NAFTA ARATIRI 97 (en c)
--------	---------	----------------------------

Pico Desp: 1073 Hora Desp: 08:30:00

Totales

55.67	418.034
-------	---------

Atendio: CHRISTIAN DAVID DURE BENTTEZ
Sucursal: 73 Sucursal Petropar
Encarnaci^s
Turno: 734

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION: Daniel Peralta,

Doc.: C.I. Nro.: 4322713

Tarjeta Nr: 78258100000057908
Saldo Tarjeta: 3.464.541
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMM482
KM. Actual: 99618

*** 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 7300 2000 4297 2202 5121 1145 8781 1251
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Informacion de interes del facturador electronico emisor.

ORDEN DE COMISION N° 056/DTNG/2025

1) FECHA:	09/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2025	HASTA	11/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Visita e invitación a los Licenciatarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Capitán Miranda Edelira Fram Tomas Romero Pereira Coronel Bogado Hohenau Cambyretá Carmen del Paraná	Itapúa	3 (tres)	Jornada de Trabajo

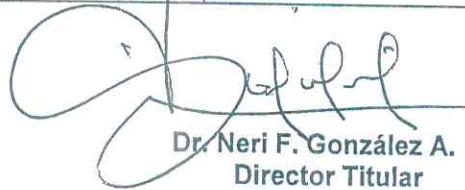
5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Neri F. González Andino	267.342	Director	Directorio	3 (tres)	
2	Alicia E. Zarza Fernández	3.955.922	Secretaria	Directorio	3 (tres)	

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	3 (tres)	
MOVIL ASGINADO						



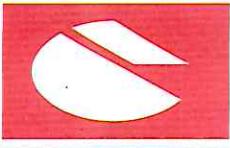
Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte

Jefe, Dpto. Administrativo

Gerente Responsable

A PRESIDENCIA: para su autorización.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N°339/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

16/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

057/DTNG/2025

DESTINO

GUAIRA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

12/12/2025 HASTA

13/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	PIRMA
1	DANIEL PERALTA	4.322.713	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	99.696	100.092	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	16/12/2025	0

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:38:26-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:44:26-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

ORDEN DE COMISION N°057/DTNG/2025

1) FECHA:	12/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/12/2025	HASTA	13/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

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

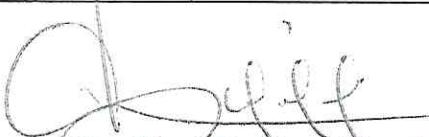
5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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



Dr. Neri F. González A.

Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL



CONATEL

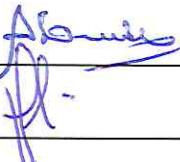
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 43/DF/GAF/2025

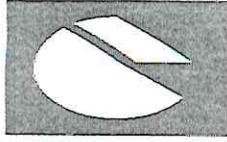
A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DEPARTAMENTO FINANCIERO
FECHA: 19/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 57/DF/GAF/2025
DESTINO: DEPARTAMENTO DE ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2025 HASTA 12/12/2025

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:
CHRISTIAN AGUSTIN VAZQUEZ BOGADO – 5386	OBLIGADO	
RODRIGO SONDA – 5663	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	ITAPÚA
CABLE TELEVISION SATELITAL S.R.L. – 4912	OBLIGADO	
JUAN ANDRÉS CARDENAS GAUNA -	CORONEL BOGADO	

P. Matriz Torales Katip
Jefe Depto. Financiero
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

OK

DOCUMENTO GAF

JP N° 934/2025 N° 00940...2025

ORDEN DE COMISION N° 57/GAF/DF/2025

FECHA:	03/12/2025		
FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA
DEPARTAMENTO:	ITAPUA		

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	CHRISTIAN AGUSTIN VAZQUEZ BOGADO - 5386	OBLIGADO	ITAPUA	3	Notificación de Deuda
2	RODRIGO SONDA - 5663	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA		Notificación de Deuda
3	CABLE TELEVISION SATELITAL S.R.L - 4912	OBLIGADO	ITAPUA		Notificación de Deuda
4	JUAN ANDRES CARDOZO GAUNA	CORONEL BOGADO	ITAPUA		Notificación de Deuda

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	1100
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	1741

CP. Nati Torales Katip
Jefe Dpto. Financiero
CONATEL
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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

6PP: 163388 1790 b. 2.421.609

163389 1791 b. 2.421.609

Nº Asiento:	0-7908
Fecha:	10/12/2025
Hizo por:	Rodrigo Vega
Vera por:	

b. 4.343.218



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°348/UT/DSG/DA/2025

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

DESDE 18/12/2025 HASTA 19/12/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

22/12/2025

058/DTNG/2025

GUAIRA

PERIODO COMISIONAMIENTO

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
64	KIASUV SPORTAGE	100.565	100.953	07:30	16:00	320.104

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	22/12/2025	320.104

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07 10:51:03
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:46:07 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Viaje (n.64)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR PIRIPERU

Contrato N° (N° de emisión): 41361

Chapa: 8AMM402

Kg actual: 100493

DI/RUC: 80014036-2

Nombre/Rezón social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorización: 46553092

Fecha: 2025-12-10 Hora: 15:50:29

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

NAFTA 97 OCT	43,91	7,270	320,104
--------------	-------	-------	---------

Total: 320,104

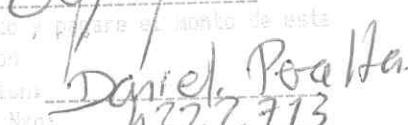
Nro.Tarjeta: 78255100000057708

Saldo Tarj.: 2,544.437

Nombre de per.: JUAN AGUIRRE MENDEZ

Le suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sin embargo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firmas: 
Referencia:  se mantiene el monto de esta
operación

Attestante: 
Doc. CI Nro: 322913

GRACIAS POR SU COMPRA !!!
NO VALIDO COMO COMPROVANTE FISCAL !!
POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR !!



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°058/DTNG/2025

1) FECHA:	18/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2025	HASTA	19/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Dr. Nerí F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISION N°358/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 29/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 059/DTNG/2025
DESTINO GUAIRA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/12/2025 HASTA 24/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	101.053	101.803	07:30	16:00	400.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	29/12/2025	400.000

JUAN JOSE Firmado
GALEANO digitalmente por
RODRIGUE JUAN JOSE
Z GALEANO
RODRIGUEZ Fecha: 2026.01.21
10:20:28 -03'00'
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO Firmado digitalmente
ENRIQUE por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
CANDIA FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.21
11:16:43 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISION N°059/DTNG/2025

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

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

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARA
Secretaria - GAI

Viaje

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 41381

Chapa: AAMM482

Km actual: 101403

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIUN NACIONAL D

Autorizacion: 46633142

Fecha: 2025-12-23 Hora: 16:09:54

Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 54,68 7.315 400.000

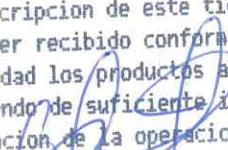
Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908

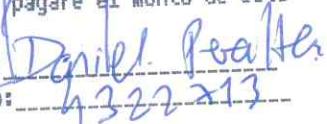
Saldo Tarj.: 1.844.437

Atendido por: DAVID AMARILLA

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: 4322213

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°006/UT/DSG/DA/2026

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

29/12/2025 HASTA

30/12/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

02/01/2026

060/DTNG/2025

GUAIRA

NOMBRE Y APELLIDO

Nº CI

CARGO

DEPENDENCIA

DIAS

FIRMA

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Nº	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranes)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
64	KIASUV SPORTAGE	101.810	102.510	07:30	16:00	564.481

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	02/01/2026	564.481

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firma digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.21
10:20:50 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firma digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.21
11:18:12 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISION N°060/DTNG/2025

1) FECHA:	29/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA	30/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

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

6) OBSERVACIONES:

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

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
2025-12-29

viaje

La suscripción de este ticket es prueba de haber recibido conforme en cantidad y calidad los productos arriba indicados sirviendo de suficiente instrumento de aceptación de la mercancía.

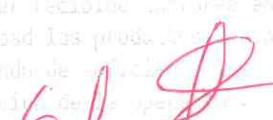
Reconozco y pago el monto de esta

Recibación: Junio 1984
Doc. (Nº) H 322 #13

卷之三

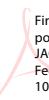
viaje

La suscripción de este título es prueba
de haber recibido y leído en calidad
y calidad los productos que se han
sintetizado en la parte anterior.


Daniel Peralta
614
4322713

INFORME DE COMISIÓN Nº 66 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
 FECHA: 10/12/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 66/GAR/DIE/2025
 DESTINO: CAAGUAZU y ALTO PARANA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 01/12/2025 HASTA 04/12/2025

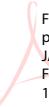
ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Carolina Beatriz Jacquet Arguello	1.131.130	Jefe-Departamento Ingeniería del Espectro	DIE/GAR	4	CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO  Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO Fecha: 2025.12.11 10:54:45 -03'00'
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA  Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.12.10 08:41:43 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO

Firmado digitalmente por CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
Fecha: 2025.12.11 10:55:45 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre del reconocimiento: IDN-1-PY
o-CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
IDN-1-PY-20251211105545-0300
givenName-MARTIN, o-MARTIN GOMEZ LOPEZ,
serialNumber-CHB544
Fecha: 2025.12.11 10:55:45 -03'00'

Gerente
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° DGS-GAR/0011/2025

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

FECHA: 16/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE OC N° 068/GAR/DGSR/2025

COMISIÓN: ALTO PARANA - ITAPUA

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO 09/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Roberto Barboza Cubilla	1.662.836	Jefe Unidad Base de Datos	UBD/DGSR/GAR	4 (CUATRO)	ROBERTO RAMON BARBOZA CUBILLA
2	Ing. Víctor José Calderoli Ayala	3.682.000	Jefe-Unidad de Gestión del Espectro.-	UGE/DIE/GAR	4 (CUATRO)	VICTOR JOSE CALDEROLI AYALA 2025.12.17 10:58:52 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

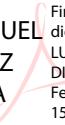
Se ha inspeccionado los enlaces de Sistemas RLAN a Empresas prestadoras de la Licencia para Acceso a Internet y Transmisión de Datos en los Departamentos de Alto Paraná e Itapúa en los cuales se han relevado datos de la ubicación geográfica de la estructura, soporte de antenas, altura y diámetro de antenas,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

JOSE LUIS Firmado
digitalmente por
JOSE LUIS
ESCOBAR ORTIZ
Fecha: 2025.12.17
11:20:11 -03'00'
Firma, Jefe Inmediato

MARTIN Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Número de reconocimiento (DN): c-RY
o-CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELÉCTRÓNICA, ocr=2, sm=GOMEZ LOPEZ,
firmante=JOSE LUIS ESCOBAR ORTIZ-MARTIN GOMEZ LOPEZ,
serialNumber=C985445
Fecha: 2025.12.29 09:58:50 -03'00'

INFORME DE COMISIÓN Nº 69 GAR/DIE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 19/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : OC Nº 69/GAR/DIE/2025
DESTINO: ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 15/12/2025 HASTA 18/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	 Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.12.19 15:02:42 -03'00'
2	Ing. Angel G. Gonzalez Saldivar	3.689.817	Funcionario Tecnico-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	 ANGEL GABRIEL GONZALEZ SALDIVAR 2025.12.19 14:15:39 -03'00'

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se ha inspeccionado los sitios de la Operadora AMX PARAGUAY S.A. en el Departamento de 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 ser las frecuencias del canal de transmisión y recepción utilizados, el ancho de banda del canal utilizado, la potencia de transmisión, la velocidad binaria de cada enlace, etc. Los informes analíticos serán presentados posteriormente, luego del análisis técnico de las actas de inspección.

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

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

CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO

 Firmado digitalmente por
 CAROLINA BEATRIZ JACQUET ARGUELLO
 Fecha: 2025.12.19 16:06:57 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

MARTIN GOMEZ LOPEZ

 Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
 Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
 o=CERTIFICADO CAULIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ,
 givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=CH9843
 Fecha: 2025.12.24 07:59:39 -03'00'

Gerente
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°00002/GAR/DRD/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 19/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : Nº 070/GAR/DRD/2025
DESTINO: Amambay y Concepción
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 9/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Andrea Díaz Rolón	4.498.350	Jefa URSYT	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	Amiry Colmán	3.528.289	Funcionaria	GAR	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En la localidad de Chirigüelo: se ha realizado la inspección técnica de habilitación de la estación ZPA338 - Radio 107,3 FM
- En la localidad de Bella Vista: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización de la estación ZPC661 Radio 88,9 FM
- En la localidad de Pedro Juan Caballero: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización de la estación ZPC777 Radio 101,1 MHz.
- En la localidad de Pedro Juan Caballero: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Licencia de la estación ZPV475 Radio 94,9 MHz.
- En la localidad de Pedro Juan Caballero: se ha realizado la inspección técnica de Habilitación de la estación ZPC949 Radio 89,7 MHz.
- En la localidad de Paso Horqueta: se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización de la estación ZPC985 Radio 87,9 MHz.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Ing. Hugo Vidal Ascurra
Jefe - Dpto. de Radiodifusión
CONATEL

Gerente
Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N°070/GAR/DRD/2025

1) FECHA:	03/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2025	HASTA	12/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Amambay y Concepción			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ZPA338 107,3 - E 419/2025	Chiriguelo	Amambay	3	Habilitación LP 02/2023
2	ZPC661 - 88,9 MHz	Bella Vista			Inspección para Renovación
3	ZPC777 - 101,1 MHz	Pedro Juan Caballero			Inspección para Renovación
4	ZPV475 - 94,9 MHz	Pedro Juan Caballero			Inspección por Renovación
5	ZPC949 - 89,7 MHz	Pedro Juan Caballero			Inspección de Habilitación
6	ZPC985 - 87,9 MHz - E 4841/2025	Paso Horqueta	Concepción	1	Inspección para Renovación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Ing. Andrea Díaz	4.498.350	Jefe URSYT	DRD/GAR	4 (cuatro)	1707
2	Amiry Colmán	3.528.289	Funcionaria	DRD/GAR	4 (cuatro)	1708

INC. Jefe MARCELO AGÜERO
GERENCIA SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Hugo Vidal Ascurra
Jefe - Dpto. de Radiodifusión

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Ing. Hugo Vidal Ascurra

6) OBSERVACIONES:



Ing. Martín Gómez López CONATEL
Jefe - Dpto. de Radiodifusión
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHÍCULO (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.

Nº Asesoría	0-7943
Fecha:	10/12/25
Metido por:	BUSCO P.
Visto por:	

6.R.P. 163.310-163341

Presidente de la CONATEL Presidente
(Firma y aclaración) CONATEL

6.4.132.880



INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN N°071/GAR/DRD/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE RADIOPROGRAMACIÓN / DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
 FECHA: 22/12/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 071/GAR/DRD/2025
 DESTINO: Guairá. Cordillera.
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 16/12/2025 HASTA 19/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Juan Carlos Ramírez I.	2.169.597	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	Abg. Arnaldo Gaona	2.465.914	Funcionario	DRD-GAR	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de San José Obrero : No ha realizado la inspección técnica para Habilitación de la Estación ZPC919 SU MAJESTAD FM 100,1 MHz. No se encontraba operativa.

En la localidad de Eusebio Ayala : se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización a la Radio ZPD885 AGUAITY FM – 87,9 MHz

En la localidad de Itacurubí de la Cordillera : se ha realizado la inspección técnica por Renovación de Autorización a la Radio ZPD737 ITACURUBÍ FM – 87,9 MHz.

En la localidad de Colonia Independencia : se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Radio ZPC990 MANANTIAL DE VIDA FM – 107,3 MHz.

En la localidad de Yataity : No ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Radio ZPC335 YATAITY POTY FM – 90,7 MHz No se encontraba operativa.

En la localidad de Tobatí : se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Radio ZPD852 TOBATI FM – 87,9 MHz.

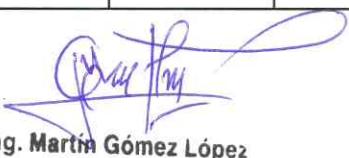
En la localidad de Melgarejo - Distrito de Independencia : se ha realizado la inspección técnica para habilitación a la Radio ZPD722 MANDU'ARA FM – 89,3 MHz

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente
(Firma y Sello)


Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES:

Nombre de la Organización: Comisión Nacional Monitoreo de Vida
 Resolución de Autorización N° 1204/2025
 Indicativo: ZPC 930
 Dirección: Balle Aeronáutico e Tendají
 Localidad: Bolivia Independencia
 Teléfono: 0981.432996
 Nombre del Representante legal: Nimio Babral Bogorin

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación:
 declaro que los Sres. Arnaldo Maena y Juan l. Mamirey

por parte de CONATEL, han inspeccionado las instalaciones de nuestra estación.

Fecha: 16/12/2025
 Cargo en la Organización: Director
 Cédula de Identidad: 3.724.933
 Firma y Aclaración: Nimio Babral B.

DECLARACIÓN DE LOS INSPECTORES:

Declaramos haber realizado una inspección en las instalaciones de la Organización arriba identificada.
 Los datos verificados se encuentran en el ANEXO I – Planilla de Inspección.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
<u>Arnaldo Maena</u>	<u>J.M.</u>	<u>16/12/25</u>
<u>Juan l. Mamirey</u>	<u>J.J.</u>	



GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES:

Nombre de la Organización: Comisión Vecinal de Fomento y Desarrollo

Resolución de Autorización N° 2375 / 2023

Indicativo: ZPD722

Dirección: Berite - Berito a Berito Acatí

Localidad: 6 plazas Independencia

Teléfono: 0982.365346

Nombre del Representante legal: _____

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación: _____

declaro que los Sres. Arnaldo Gómez y Juan B. Romay

por parte de CONATEL, han inspeccionado las instalaciones de nuestra estación.

Fecha: 16 / 12 / 2023

Cargo en la Organización: Presidente

Cédula de Identidad: 2.686.640

Firma y Aclaración: Rogelio Rodríguez Roger Rodríguez

DECLARACIÓN DE LOS INSPECTORES:

Declaramos haber realizado una inspección en las instalaciones de la Organización arriba identificada.
Los datos verificados se encuentran en el ANEXO I – Planilla de Inspección.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
<u>Arnaldo Gómez</u> <u>(Juan B. Romay)</u>	<u>J.R.</u>	<u>16 / 12 / 23</u>

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES:

Nombre de la Organización: *Asociación Radio Com. Itacurubí FM.*

Resolución de Autorización N° *2374 / 2023*

Indicativo: *ZPD 737*

Dirección: *Balle 15 de Mayo N° 560 c/ Juan T. Almeida*

Localidad: *Itacurubí de la Cordillera*

Teléfono: *0971.131941*

Nombre del Representante legal: _____

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación: _____

declaro que los Sres. *Arnaldo Graña y Juan L. Manning*

por parte de CONATEL, han inspeccionado las instalaciones de nuestra estación.

Fecha: *17/12/2025*

Cargo en la Organización: _____

Cédula de Identidad: *7142491*

Firma y Aclaración: *Jorge Vidal Acuña*

DECLARACIÓN DE LOS INSPECTORES:

Declaramos haber realizado una inspección en las instalaciones de la Organización arriba identificada.
Los datos verificados se encuentran en el ANEXO I – Planilla de Inspección.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
<i>Arnaldo Graña</i> <i>Juan L. Manning</i>		<i>17/12/25</i>

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES:

Nombre de la Organización: *Asoc. de Comunicadores, Formadores y Estudiantes de Cobati*
 Resolución de Autorización N° *2657/22*
 Indicativo: *ZPD 852*
 Dirección: *Julio Miranda 6000 de Estigarrribia c/ Moisés Zaracho*
 Localidad: *Cobati*
 Teléfono: *0971. 857 207*
 Nombre del Representante legal: *Representante Legal*

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación:
 declaro que los Sres. *Arnaldo Yarza y Juan C. Mamuy*

por parte de CONATEL, han inspeccionado las instalaciones de nuestra estación.

Fecha: *17 de diciembre de 2025*
 Cargo en la Organización: *Representante legal*
 Cédula de Identidad: *1.226.283*
 Firma y Aclaración: *Mario Antonio Soldívar Neguera*

DECLARACIÓN DE LOS INSPECTORES:

Declaramos haber realizado una inspección en las instalaciones de la Organización arriba identificada.
 Los datos verificados se encuentran en el ANEXO I – Planilla de Inspección.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
<i>Arnaldo Yarza</i>	<i>J. Yarza</i>	
<i>Juan C. Mamuy</i>	<i>J. Mamuy</i>	
		<i>17/12/2025</i>

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES:

Nombre de la Organización: Consejo de Desarrollo Agrario

Resolución de Autorización N° 2844/2023

Indicativo: ZED 885

Dirección: Juiz Ovelos cf Pk. Santo

Localidad: Bueroito Aydo

Teléfono: 0984 287768

Nombre del Representante legal: Mario Vargas Mendoza

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación:

declaro que los Sres. Juan Carlos Ramírez
Analdo Gavira

por parte de CONATEL, han inspeccionado las instalaciones de nuestra estación.

Fecha: 18/12/2025

Cargo en la Organización: Representante legal

Cédula de Identidad: 575.294

Firma y Aclaración: Mario Vargas Mendoza

DECLARACIÓN DE LOS INSPECTORES:

Declaramos haber realizado una inspección en las instalaciones de la Organización arriba identificada.
Los datos verificados se encuentran en el ANEXO I – Planilla de Inspección.

NOMBRE	FIRMA	FECHA
<u>Analdo Gavira</u>	<u>JCR</u>	<u>18/12/25</u>
<u>Juan C. Ramírez</u>		



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URPMC-DRD-GAR/00009/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOPROGRAMACIÓN / DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 16/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° 72/GAR/DRD
DESTINO: Encarnación
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 9/12/2025 HASTA 11/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	3 (Tres)	
2						

ACTIVIDADES REALIZADAS

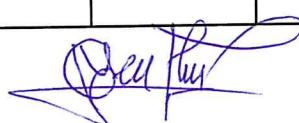
En la localidad de Encarnación: acompañamiento a los Directores de la institución en la reunión realizada con los Directivos de organizaciones Autorizadas para la prestación del Servicio de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura, en relación al proyecto de actualización de la reglamentación del Servicio.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL





COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URPMC-DRD-GAR/00010/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 24/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° 73/GAR/DRD
DESTINO: Concepción
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 22/12/2025 HASTA 23/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Francisco Duarte	1.388.800	Jefe URPMC	DRD-GAR	2 (dos)	
2	Juan Carlos Ramirez	2.169.597	Funcionario	DRD/GAR	2 (dos)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Concepción: 1) Inspección Técnica en atención al Dictamen A.L. N° 1112/2024 a la Estación ZPV509 - 95,9 MHz - Global Mix, 2) Inspección Técnica de Habilitación a la Estación ZPC576 - 88,5 MHz - Radio America FM.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

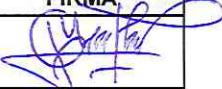


GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN GAR/0002/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOPROGRAMACIÓN / DPTO. DE RADIODIFUSIÓN
FECHA: 24/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° 74/GAR/DRD
DESTINO: Cambyretá
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 22/12/2024 HASTA 23/12/2024

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Marín Gómez	985.445	Gerente	GAR	2 (dos)	
2						

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Cambyretá participación jornada de Trabajo con prestadores del Servicio de Radiodifusión Sonora a fin de informar sobre los procesos administrativos y técnicos para la obtención de Licencias o Autorización y las condiciones técnicas a ser consideradas para el aumento de Potencia de operación de Estaciones.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)



Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN URMPC/DRD/GAR/0001/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOPROGRAMACIÓN

FECHA: 2/1/2026

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN : N° GAR/075/2025

DESTINO: Hernandarias y Minga Guazú - Alto Paraná

PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 29/12/2025 HASTA 31/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Marín Gómez	985.445	Gerente	GAR	3 (tres)	
2						

ACTIVIDADES REALIZADAS

En las localidades de Hernadarias y Minga Guazú: se participó en las jornadas de Trabajo con prestadores del Servicio de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura a fin de evacuar las inquietudes de los representantes de las Estaciones autorizadas para la prestación del Servicio y asesorar sobre los trámites técnicos y administrativos a ser realizados para cambio de frecuencia y aumento de potencia.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)



Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

185 +

DOCUMENTO GAF	
Nº	20
1000.	

ORDEN DE COMISION N° GAR/075/2025

1) FECHA:	24/12/2025	/		/
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	/	HASTA 31/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná	/		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidades	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Reunión con Prestadores del Servicio de Radiodifusión Sonora de Pequeña y Mediana Cobertura	Hernandarias y Minga Guazú	Alto Paraná	3	Asesoramiento sobre trámites técnicos y administrativos a ser realizados para cambio de frecuencia y aumento de potencia

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

3) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Martín Gómez López	985.445	Gerente	GAR	3 (tres)	1857

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Ing. Juan Carlos Duque
Presidente
Presidente de la CONATEC
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 95/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 FECHA: 19/12/2025
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:
 DESTINO: 95/GSC-DCTE/2025
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE ALTO PARANA, ITAPUA
 02/12/2025 HASTA 05/01/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

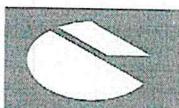
Trabajos en las localidades detalladas en la Orden de Comisión.

ING. HUGO MARCELO AQUERO
 GERENTE 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)
56	TOYOTA HILUX	50.122.-	51.458.-	7:30	14:30	181.39	1.531.596.-



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 95 /GSC-DCTE/2025

Nº 00886.2025

25/11/2025

(1) FECHA:	24/11/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	05/12/2025 ITAPUA Y ALTO PARANA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de Verificación de las Estaciones de Monitoreo, Etapa 2 e inspecciones de enlaces de microondas de la ANDE	Encarnacion, San Juan del Parana, Cap. Miranda, Trinidad, Pirapo, Natalio, Maria Auxiliadora	ITAPUA	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Naranjal, Santa Rita, Yguazu, Ciudad del Este, Ytakyry	ALTO PARANA	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	

P/A
Dra. Héctor Escobar
Jefe Departamento
(firma y aclaración)

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

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	Esteban Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	4	

MÓVIL ASIGNADO

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00095/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 09.12.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00095/GSC-DCTE/2025.

DESTINO: Departamento de Itapúa y Alto Paraná.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 02/12/2025 HASTA 05/12/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 02/12/2025 al 05/12/2025, se realizaron Inspecciones Técnica de enlaces de microondas a la ANDE, en diferentes localidades de los departamentos de Itapúa y Alto Paraná. Estas Localidades son:
- Cnel. Bogado, Encarnación, Trinidad, Cap. Miranda, Pirapo, Tomas Romero Pereira, Iruña, Naranjal, Santa Rita, Ciudad del Este, Colonia Yguazú, 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 ANDE.

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

pla
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente
(Firma y sello)
Ing. Francisco Barreto
Jefe de Departamento
CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 95 /GSC-DCTE/2025

Nº 00886.2025

25/11/2025

1) FECHA:	24/11/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	05/12/2025 ITAPUA Y ALTO PARANA		

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

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Plan de Verificación de las Estaciones de Monitoreo, Etapa 2 e inspecciones de enlaces de microondas de la ANDE	Encarnacion, San Juan del Paraná, Cap. Miranda, Trinidad, Pirapo, Natalio, María Auxiliadora	ITAPUA	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
		Naranjal, Santa Rita, Yguazu, Ciudad del Este, Ytakyry	ALTO PARANA	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	

ING. HUGO MIGUEL AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	Esteban Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 96/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 05/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 96/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CORDILLERA
PERÍODO COMISIONEMIENTO DESDE 01/12/2025 HASTA 04/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Se realizaron mediciones de QoS móvil en las ciudades de Altos, Atyra, Tobati, Emboscada, Loma Grande, Nueva Colombia, Itacurubí de la Cordillera, Valenzuela y Santa Elena – Dpto. de Cordillera. Correspondiente a la planificación de trabajo GSC 2025.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

ING. FÉLIX NICOLÓ AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

GOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 96/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	25/11/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/12/2025	HASTA	04/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	Altos	CORDILLERA	4	MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL.
		Atyrá			
		Tobatí			
		Emboscada			
		Loma Grande			
		Nueva Colombia			
		Itacurubí de la Cordillera			
		Valenzuela			
		Sana Elena			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)ING. HÉCTOR ZÁRATE AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: -----

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASIGNADO		76				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATELPresidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)
Ing. Juan Carlos Duarte Duré



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 96/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 09/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°96/GSC/DSRS/2025
DESTINO: CORDILLERA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 01/12/2025 HASTA 04/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

Planificación de trabajos. GSC . 2025, Medición de calidad de servicios de Telefonía e Internet móvil

P/A

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
Firma:

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	'TOYOTA F.	15.393	16.049	07:00	12.00	115.66	960.000

25/11/20



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF
00888 25

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N° 96/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	25/11/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	Altos	CORDILLERA	4	MEDICION DE CALIDAD DE SERVICIO DE TELEFONIA E INTERNET MOVIL.
		Atyrá			
		Tobati			
		Emboscada			
		Loma Grande			
		Nueva Colombia			
		Itacurubí de la Cordillera			
		Valenzuela			
		Sana Elena			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASIGNADO	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC/DSRS	4	

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Buarque Duré
Presidente
CONATEL

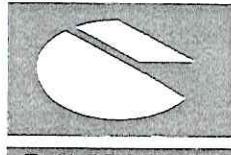


CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

UDI 10/12/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00944 20.25

IP Nº 936 / 2025

ORDEN DE COMISION N° 98/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 02/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
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 de Equipos de Medición de RNI, componentes del Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos.	Colonia Yguazú	ALTO PARANÁ	3	TAREAS ADMINISTRATIVAS
		San Cristóbal			
		Santa Rosa del Monday			
		Cedrales			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Técnico	GSC/DSRS	3	175
2	Erika Marecos	4.671.579	Funcionaria	GSC/DSRS	3	176

Jefe Departamento
(Firma yclaración)
Gerente Responsable
(Firma yclaración):

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

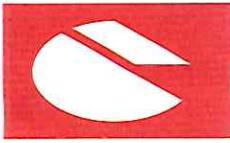
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	3 (Tres)	175
MOVIL ASGINADO		61				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento:	0 - 8032.
Fecha:	15.12.25
Hecho por:	
Karen Campeche I.	
Verif. por: Contabilidad	
Dpto. Financiero - CONATEL	

6P: 163 491
163 492.
163 493Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	16/12/2025		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°98/GSC/DSRS/2025	FECHA	02/12/2025
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 (X) MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 () OTROS / _____		

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

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO							
MOVIL ANTERIOR	61	MODIFICAR POR MOVIL NRO	60	TIPO VEHICULO			

3.4 MODIFICAR OTROS							

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

MIG. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°98/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 22/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 98/GSC/DSRS/2025
DESTINO: Dpto. Alto Paraná.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/12/2025 HASTA 17/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº 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 Campos Electromagnéticos.

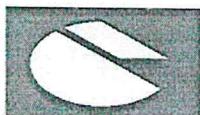
Firma, Jefe Inmediato

MIGUEL ÁNGEL MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
60	VW Amarok	50.619	51.761	07:30	16:00	153,44	1.296.080

U5112140



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

DOCUMENTO GAF

Nº 20.....

ORDEN DE COMISION N° 98/GSC/DSRS/2025

1) FECHA: 02/12/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:
3) DEPARTAMENTOS:

**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.	Colonia Yguazú	ALTO PARANÁ	3	TAREAS ADMINISTRATIVAS
		San Cristóbal			
		Santa Rosa del Monday			
		Cedrales			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Técnico	GSC/DSRS	3	
2	Erika Marecos	4.671.579	Funcionaria	GSC/DSRS	3	

Ingeniero
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. VÍDEO MARCELO AGÜERO
Gerente Responsable
DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y CONTROL
(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	Chofer	GSC	3 (Tres)	

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
ING. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 99/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 05/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 99/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamento de Itapúa.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2025 HASTA 04/12/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	DCTE/GSC	2	LBB

ACTIVIDADES REALIZADAS

En el marco del contrato N° 36/2024, se realizó el acompañamiento durante el traslado de las Estaciones Transportables de Monitoreo TMS03 (de Asunción a Cap. Miranda, Dpto. de Itapúa) y TMS01 (de Cap. Miranda, Dpto. de Itapúa, a Asunción), y verificación de la instalación de la TMS03 en el "Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub González".

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

ING. HUGO MIGUELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00.009...20.47

ORDEN DE COMISION N° 99 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	02/12/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 3/12/2025 HASTA 4/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Acompañamiento durante el traslado de las Estaciones Transportables de Monitoreo TMSD1 y TMS03; y verificación de la instalación y puesta en operación de la TMS03, en el marco del contrato N° 36/2024	Capitán Miranda	Itapúa	2	Administración de dispositivos y sistemas de medición

5) DATOS DEL FUNCIONARIO					
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	2

Jefe Departamento
(firma yclaración) Jefe Control Téc. del Especie

ING. HUGO M. SIEGUÍ AGUERO
Jefe Departamento de Monitoreo y Control
TÉCNICO
GERENTE
Gerente Responsable
(firma yclaración)

6) OBSERVACIONES:					
-------------------	--	--	--	--	--

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO					
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	2

Presidente de la CONATEL
(firma yclaración)

Gerente Responsable
(firma yclaración) Gerente Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 99/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 09/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 99/GSC-DCTE/2025
DESTINO: Dpto. Itapúa.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2025 HASTA 04/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Marcos Bogado	1.751.015	Conductor	GSC	2	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento durante el traslado de las Estaciones Transportables de Monitoreo, TMS01 y TMS03.

P/a
ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Firma, Gerente
Ing. Francisco Barreto
Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros (Guaraníes)
59	Toyota Hilux	86.544	87.378	07:30	18:30	94,04 778.314



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº...GAF...20.4...

ORDEN DE COMISION N° 99 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	02/12/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 3/12/2025	HASTA 4/12/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPUA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Acompañamiento durante el traslado de las Estaciones Transportables de Monitoreo TMS01 y TMS03; y verificación de la instalación y puesta en operación de la TMS03, en el marco del contrato N° 36/2024	Capitán Miranda	Itapúa	2	Administración de dispositivos y sistemas de medición

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	C.I Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	2	

Jefe Departamento
Francisco Barreto
(Firma y declaración)

Ing. Hugo V. S. Acuña
Gerente de Operaciones y Control
Gerente
Gerente Responsable
(Firma y declaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHÍCULO

Orden	Nombre y Apellido	C.I Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	2	

Presidente de la CONATEL
(Firma y declaración)

Gerente Responsable
(Firma y declaración)
Elvira Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Ing. Juan Carlos Durante Duré
Presidente
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



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

INFORME DE COMISION N°100/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 15.12.2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 100/GSC-DCTE/2025

DESTINO: Concepción

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 09.12.2025 HASTA 12.12.2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Fiscalización de estaciones del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada (FM) en las ciudades de Arroyito, Belén, Concepción, Horqueta, Azotey, Loreto, Yby Yaú, en atención a la Providencia DRD correspondiente al Informe UFE-DCTE-GSC/00084/2024.
- Comprobación técnica de emisiones dentro de las bandas de frecuencias para sistemas IMT en las ciudades de Arroyito, Belén, Concepción, Horqueta, Azotey, Loreto, Yby Yaú, en atención al Interno GT/00020/2025.

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

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00941.....2025.

ORDEN DE COMISION N° 100 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	03/12/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 09/12/2025	HASTA 12/12/2025	
3) DEPARTAMENTOS:	Concepción		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Prov. DRD correspondiente al Informe UFE-DCTE-GSC/00084/2024	Arroyito, Belén, Concepción, Horqueta, Azotey, Loreto, Yby Yaú	Concepción	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	INTERNO GT/00020/2025	Arroyito, Belén, Concepción, Horqueta, Azotey, Loreto, Yby Yaú			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ANGEL ALBERTO GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	
2	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento
Francisco Barreto
(firma y acusación)

ING. EDUARDO MARCELO AGÜERO
GERENTE RESPONSABLE CONTROL
(firma y acusación)

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.

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	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y acusación)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente CONATEL

Presidente Responsable
Gerente Administrativo Financiero

(firma y acusación)

CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°100/GSC-DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 15/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 100/GSC-DCTE/2025
DESTINO: Dpto. Concepción.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 09/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Oscar Moreno	1.650.314	Conductor	GSC	4	<i>S</i>

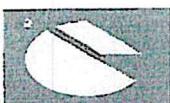
ACTIVIDADES REALIZADAS

Fiscalización de Servicios de Telecomunicación.

ING. FEDO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

(Signature)
Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE UTILIZADO	
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
56	Toyota Hilux	51.458	53.177	07:30	16:30	241,31	2.081.136



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00911 20.25.

ORDEN DE COMISION N° 100 /GSC-DCTE/2025

(1) FECHA:	03/12/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	Concepción		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Prov. DRD correspondiente al Informe UFE-DCTE-GSC/00084/2024	Arroyito, Belén, Concepción, Horqueta, Azotey, Loreto, Yby Yaú	Concepción	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	INTERNO GT/00020/2025	Arroyito, Belén, Concepción, Horqueta, Azotey, Loreto, Yby Yaú	Concepción	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	ANGEL ALBERTO GAMARRA RAMIREZ	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	
2	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	

Jefe Departamento
Ing. Francisco Barreto
lo Jefe. Control Téc. del EspecíficoING. FRANCISCO MARCELO AGÜERO
Gerente Responsable CONTROL
(firma y acusación)

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.

RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	4	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y acusación)Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATELPresidente Responsable Administrativo Financiero
(firma y acusación)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

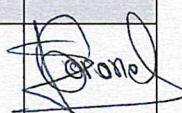
PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 101/GSC//DSRS/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
15/12/2025
N°101/GSC/DSRS/2025
CANINDEYÚ, CAAZAPÁ
10/12/2025 HASTA 12/12/2025

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 e inventario de instalación de Sonda de Medición (RNI)

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Jefe de Departamento
Firma y sello

ING. HUGO MANUELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente
Firma y sello



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION N°101/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	03/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	CANINDEYÚ - CAAZAPA			

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°0014/GAF/DA/DP/2025. Acompañamiento a funcionarios de la División de Patrimonio. Trabajos verificación e inventario de instalación de Sonda de Medición RNI	COMISARÍA 2DA. LA PALOMA COMISARÍA 5TA.CURUGUATY COMISARÍA 7MA. KATUETE USF – CORPUS CHRISTI	CANINDEYÚ	2(Dos)	Tareas Administrativas
		HOSPITAL DISTRITAL DE SAN JUAN NEPOMUCENO COMISARÍA 2DA. YUTY	CAAZAPÁ	1(Uno)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO ACELO AGÜERO
GERENCIA DE INSPECCIÓN Y CONTROL
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						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable Escurra
(Firma y aclaración)
Gerente Comité Ejecutivo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ju. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 102/GSC/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 19/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 102/GSC/ 2025

DESTINO: Departamento de Itapúa.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/12/2025 HASTA 17/12/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	DCTE/GSC	3	L.B.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Acompañamiento a funcionarios de la Div. de Patrimonio para la verificación y etiquetado patrimonial de la Estación Transportable de Monitoreo TMS03 emplazada en el "Aeropuerto Internacional Teniente Amín Ayub González" de la ciudad de Cap. Miranda, Dpto. de Itapúa.
- Acompañamiento a funcionarios de la Div. de Patrimonio para la verificación y etiquetado patrimonial de Sondas de RNI en las localidades de Nueva Alborada y Cambyreta, Dpto. de Itapúa.

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

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 102 /GSC/2025

1) FECHA:	10/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Acompañamiento a funcionarios de la Div. de Patrimonio para la verificación de estaciones de medición según OC N° 015 GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025	Capitán Miranda	Itapúa	3	Gestión de dispositivos y sistemas de medición
		Cambyretá; Nueva Alborada			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	

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

Ing. Francisco Barreto
Ja. Ópt. Control Téc. del Espectro

6) OBSERVACIONES:

* Gestión de dispositivos y sistemas de medición: acompañamiento a funcionarios de la Div. Patrimonio para la verificación de bienes según OC N° 015/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDENAS SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	3	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Durán Dure
Presidente
CONATEL

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 102/GSC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 19/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 102/GSC/2025
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 15/12/2025 HASTA 17/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Trabajos detallados en la Orden de Comisión Nro. 102/GSC/2025, en las localidades mencionadas, según documentos acompañados.

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGUERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
CORRIENTE

Firma, Geente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	TOYOTA FORTUNER	48.284.-	49.167.-	7:30	14:30	120.46	1.010.080.-



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

ORDEN DE COMISION N° 102 /GSC/2025

1) FECHA:	10/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Itapúa			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Acompañamiento a funcionarios de la Div. de Patrimonio para la verificación de estaciones de medición según OC N° 015 GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025	Capitán Miranda	Itapúa	3	Gestión de dispositivos y sistemas de medición
		Cambyretá; Nueva Alborada			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

Ing. Francisco Barreto
Gerente de Dpto. Control Téc. del Especial
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

* Gestión de dispositivos y sistemas de medición: acompañamiento a funcionarios de la Div. Patrimonio para la verificación de bienes según OC N° 015/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2025

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN A. CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	3	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Gerente Responsable

(firma y aclaración)

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

12/12/2025



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 103/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 29/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 103/GSC/DSRS/2025
DESTINO: ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

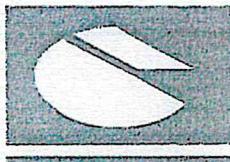
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario	GSC	3	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de Medición de Campos Electromagnéticos, Radiación No Ionizante (RNI), en las localidades de: José Leandro Oviedo, Gral. Artigas, San Pedro del Paraná y Carmen del Paraná Dpto. Itapúa.

Ing. Miguel Benítez
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONESGOBIERNO DEL
PARAGUAYPARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00990.....2025

ORDEN DE COMISION N° 103/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	19/12/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	José Leandro Oviedo	ITAPÚA	3	MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICO (RNI).
		Gral. Artigas			
		San Pedro del Paraná			
		Carmen del Paraná			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario.	GSC/DSRS	3	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	3	

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

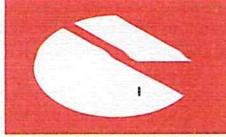
6) OBSERVACIONES: -----

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC/DSRS	3	
MOVIL ASIGNADO		61				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATELPresidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



CONATEL

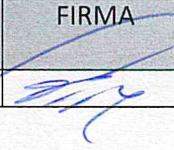
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°103/GSC/DSRS/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 29/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 103/GSC/DSRS/2025
DESTINO: ITAPUA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

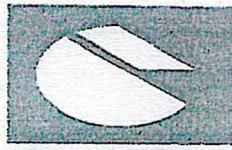
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS	
MEDICION DE CAMPO ELECTRO MAGNETICO. PLAN DE TRABAJO GSC /2025	

ING. HUGO MARCELO AGUERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE


Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	Toyota fortuner	49292	50461	7:30	11:00	191.34	1.613.069



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 00990...2025

ORDEN DE COMISION N° 103/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	19/12/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	PLANIFICACION DE TRABAJO GSC 2025	José Leandro Oviedo	ITAPÚA	3	MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICO (RNI).
		Gral. Artigas			
		San Pedro del Paraná			
		Carmen del Paraná			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Héctor Zárate	2.062.883	Funcionario.	GSC/DSRS	3	
2	Javier Orué	3.530.368	Funcionario	GSC/DSRS	3	

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: -----

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
MOVIL ASIGNADO	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC/DSRS	3	

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL





COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 104/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 02/01/2026

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 104/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamento de Caaguazú.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	
2	Juan Carlos Mendez	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En virtud al Interno URPMC-DRD-GAR/00015/2025, se realizó la comprobación técnica de emisiones e inspección de una estación del Servicio de Radiodifusión Sonora en Frecuencia Modulada en la ciudad de J.E. Estigarribia, Dpto. de Caaguazu.
- En las ciudades de J.E. Estigarribia, Juan Manuel Frutos, Caaguazu y Coronel Oviedo se realizaron mediciones las bandas de frecuencia: 2300 a 2400 MHz, 2500 a 2690 MHz, 3700 a 3800 MHz y 1427 a 1518 MHz, ocupación de frecuencias destinadas para sistemas IMT en el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias (PNAF).

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

DNI: 12345678
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL
PARAGUAY****PARAGUÁI
REKUÁI**

10/11/2025

IP N° 985/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00991-2025

ORDEN DE COMISION N° 104 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	19/12/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú

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

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	INTERNO URPMC-DRD-GAR/00015/2025	J. E. Estigarribia	Caaguazú	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	INTERNO GT/00020/2025	J. E. Estigarribia, Caaguazú, Manuel Frutos			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1034
2	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1035

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

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	3	1036

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Nº Asiento:	0-8242
Fecha:	22.12.25
Hacía por:	Karen Garrigoza T.
Verif. por:	
Oficina Financiera - CONATEL	

6PF: 163708
163709
163710



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 104/GSC-DCTE2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 08/01/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 104/GSC- DCTE/2025
DESTINO: DPTO. CAAGUAZÚ
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	3	

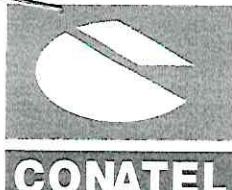
ACTIVIDADES REALIZADAS
Fiscalización de servicios de telecomunicación. -
INTERNO URPCMC-DRD-GAR/00015/2025.-
INTERNO URPCMC-DRD-GAR/00011/2025.-
INTERNO GT/00020/2025.-

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO	
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(guaraníes)
56	TOYOTA HILUX	53.228	53734	08:00	12:00	110,36.-	920.075.-



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

10/12/2025

IP N° 985/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00991.20.25

ORDEN DE COMISION N° 104 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	19/12/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú		

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

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	INTERNO URPMC-DRD-GAR/00015/2025	J. E. Estigarribia	Caaguazú	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	INTERNO GT/00020/2025	J. E. Estigarribia, Caaguazú, Manuel Frutos			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DGTE/GSC	3	1034
2	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1035

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

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 N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314 56	Conductor	GSC	3	1036

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

NP Asiento:	0-8842
Fecha:	22.12.25
Hizo por:	Karen Garrigoza T.
Vent. por:	CONATEL
Op. Financiero - CONATEL	

6LP: 163708
163709
163710



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISION Nº 109/GSC-DCTE/2025

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 07/01/2026

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 109/GSC-DCTE/ 2025

DESTINO: Departamento de Amambay.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/12/2025 HASTA 31/12/2025

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	DCTE/GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

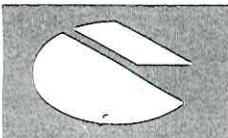
Se realizaron trabajos de comprobación técnica de emisiones en la banda del Servicio Móvil Aeropáutico, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. de Amambay, en referencia al correo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL – Ente regulador de la República Federativa del Brasil) de fecha 26/12/2025, con relación a problemas de interferencias a la frecuencia 125,9 MHz utilizada para la comunicación entre pilotos y la torre de control del Aeropuerto *Internacional de Ponta Porã*. Se realizó la inspección técnica de una estación FM en la ciudad de Pedro Juan Caballero.

Obs.: Los trabajos fueron acompañado por un funcionario de Asesoría Legal.

ING. MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

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

Gerente
(Firma y sello)



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

IP / 1005 / 2025

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

DOCUMENTO GAF

Nº 1011.....2025

ORDEN DE COMISION N° 109 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	29/12/2025		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA
3) DEPARTAMENTOS:	Amambay		

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

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico de la ANATEL de fecha 26/12/2025	Pedro Juan Caballero	Amambay	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1861

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- * Se solicita el acompañamiento de un profesional Abogado dependiente de la Asesoría Legal para asistir en las labores de fiscalización técnica.
- * En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.

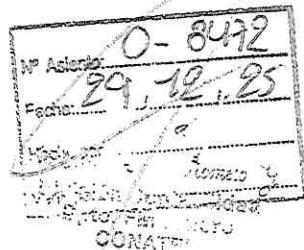
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	3	1862

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

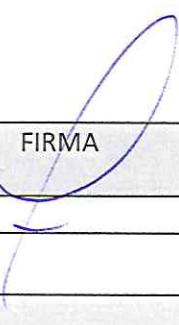
Gerente Responsable
(firma y declaración)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 109/GSC/DCTE/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
FECHA: 08/01/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 109/GSC/DCTE/2025
DESTINO: Dpto. AMAMBAY
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 29/12/2025 HASTA 31/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

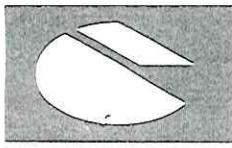
Correo electrónico de la ANATEL, denunciando interferencia en el espectro aeronáutico de Brasil.-
Se solicito el acompañamiento de un profesional Abogado dependiente de la Asesoría Legal para dicho efecto,
y asistir en las labores técnicas. -

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
Ni	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
56	TOYOTA HILUX	53.734	54.789	08:00	12:30	102,78	875.003.-



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP / 1005 / 2025

DOCUMENTO GAF

Nº 1011 2025

ORDEN DE COMISION N° 109 /GSC-DCTE/2025

1) FECHA:	29/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA	31/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	Amambay			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	Correo electrónico de la ANATEL de fecha 26/12/2025	Pedro Juan Caballero	Amambay	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1861

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

- * Se solicita el acompañamiento de un profesional Abogado dependiente de la Asesoría Legal para asistir en las labores de fiscalización técnica.
- * En caso de ser necesario, se realizará la comprobación técnica de emisiones y fiscalización técnica de estaciones radioeléctricas que operen en localidades que se encuentren dentro del trayecto realizado.

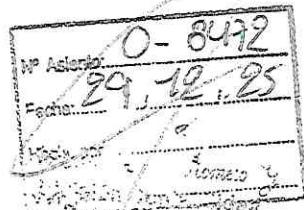
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	3	1861

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

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





CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°320/UT/DSG/DA/2025

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

	DESDE	HASTA
	03/12/2025	05/12/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

09/12/2025

261/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
51	KIA SUV SPORTAGE	182.811	183.551	07:30	16:00	440.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BPS 441	FERNANDO FANEGO	15/DPTO.INFORMATI CA/2025	09/12/2025	440.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10
14:09:52 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:38:12 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 261 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	28/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2025	HASTA	05/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ				
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	15/DPTO.INFORMATICA/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	51				
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
20/11/2025
10:23

(51)

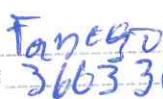
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapas: BSP441
Km actual: 182995
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizaciones: 46282453

Fecha: 2025-12-03 Hora: 11:44:26
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 52,26 8.420 440.000
Total: 440.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 3.381.093
Atendido por: FRENDI RENE BENITEZ VERA

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

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

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº321/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

09/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

262/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

03/12/2025 HASTA

05/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	181.697	182.455	07:30	16:00	947.035

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	PATRICIO ALFONZO	10/GAF/DA/DSG /UOMF/25	09/12/2025	947.035

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10 14:11:27
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:41:51 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 262 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	28/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2025	HASTA	05/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA				
4) CIUDAD:	ENCARNACION				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/GAF/DA/DSG/UOMF/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	53				
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
(0:23)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: BGP452

Km actual: 182066

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIUN NACIONAL D
Autorizacion: 46302277

Fecha: 2025-12-04 Hora: 09:33:11

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	36,41	8.528	310.504

Total: 310.504

Nro.Tarjeta: 78258100000009697

Saldo Tarj.: 2.802.965

Atendido por: LUCIANO COLMAN CUBA

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 3483787

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: BGP452

Km actual: 182360

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIUN NACIONAL D
Autorizacion: 46329220

Fecha: 2025-12-05 Hora: 10:55:43

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	29,97	8.342	250.000

Total: 250.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009697

Saldo Tarj.: 2.552.965

Atendido por: JULIO 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: 3483787

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA

Contrato Nr (N de emision): 41380

Chapa: BGP452

Km actual: 181697

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIUN NACIONAL D
Autorizacion: 46271352

Fecha: 2025-12-03 Hora: 07:33:59

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	46,57	8.300	386.531

Total: 386.531

Nro.Tarjeta: 78258100000009697

Saldo Tarj.: 3.113.469

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: 
Doc. CI Nro: 3483787

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI**

20

INFORME DE COMISION N°322/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

09/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

263/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA - ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

03/12/2025 HASTA

05/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	85.680	86.761	07:30	16:00	700.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	19/SECRETARIA GENERAL/25	09/12/2025	700.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10
14:11:39 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:46:00 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 263 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	28/11/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	03/12/2025	HASTA	05/12/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ - ITAPÚA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACIÓN					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	19/SECRETARIA GENERAL/2025					
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	74					
2) TIPO VEHICULO	H. HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
28/11/25
10:23

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROSITE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 88402
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 96310966

Fecha: 2025-12-03 Hora: 09:09:03
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 46,21 7.493 350.000
Total: 350.000

Nro.Tarjeta: 78258100000050168
Saldo Tarj.: 2.471.093
Atendido por: CABRAL BORDONA ARON GABRIEL

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

Firma:
Reconozco y pago el monto de esta
operacion: Fernando Amerillo
Aclaracion: 350.000
Doc. CI Nro: 3206103

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SACCOS A.

ContratoNr(Ndeemision):41381
Chapa:AAMP483
Kmactual:85857
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razon social:COMISION NACIONAL D
Autorizacion:46278411

Fecha:2025-12-03 Hora:10:06:10
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA97OCT 47,41 7.382 350.000

Total:350.000

Nro.Tarjeta:78258100000058188
Saldo Tarj.:2.471.093
Atendido por:CABRAL BORDONA ARON GABRIEL

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

Firma:
Reconozco y pago el monto de esta
operacion: Fernando Amerillo
Aclaracion: 350.000
Doc. CI Nro: 3206103

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº323/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE

DE:

09/12/2025

FECHA:

264/UT/DA/GAF/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

ALTO PARANA - ITAPÚA - GUAIRA

DESTINO

02/12/2025 HASTA

PERIODO COMISIONAMIENTO

05/12/2025

DESDE

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
69	ISUZU DMAX	127.221	128.976	07:30	16:00	1.447.057

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	OSVALDO CASTILLO	039/GST/2025	09/12/2025	1.447.057

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10 14:11:04
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:49:14 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 264 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	28/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2025	HASTA	05/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – ITAPÚA - GUAIRA				
4) CIUDAD:	JUAN E. OLEARY, MBARACAYU, MINGA PORA – GRAL. ARTIGAS, NUEVA ALBORADA - ITAPE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	039/GST/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	69				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

10: 23.

PRE VISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMR549

Km actual: 127633

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 46261920

Fecha: 2025-12-02 Hora: 16:16:26

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 51,57 8.492 437.932

Total: 437.932

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 5.383.161

Atendido por: LILIAN ROSA AMARILLA

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: LILIAN ROSA AMARILLA

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 1882352

Doc. CI Nro: 1882352

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMR549

Km actual: 128172

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 46290310

Fecha: 2025-12-03 Hora: 16:44:38

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 53,76 8.511 457.585

Total: 457.585

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 4.925.576

Atendido por: Pedro Andres Acosta Paez

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

Firma: Pedro Andres Acosta Paez

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 1882352

Doc. CI Nro: 1882352

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

VA

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 435

Chapa: AAMR549

Km actual: 128172

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion: 46290310

Fecha: 2025-12-04 Hora: 18:08

Descripcion Cant Precio

GASOIL TIPO 1 65,73 8.39

Total: 551.540

Nro.Tarjeta: 78258100000058183

Saldo Tarj.: 4.374.036

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: MIRNA ALONSO

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: 1882352

Doc. CI Nro: 1882352

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

VA



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

2

INFORME DE COMISION Nº324/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

09/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

265/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA - CAAGUAZU

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

01/12/2025

HASTA

04/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
68	ISUZU DMAX	112.361	113.246	07:30	16:00	719.587

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	RICARDO FRANCO	66/GAR/DIE/2025	09/12/2025	719.587

JUAN JOSE Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
RODRIGUEZ Fecha: 2025.12.10
14:11:16 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA Fecha: 2025.12.23
11:52:34 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

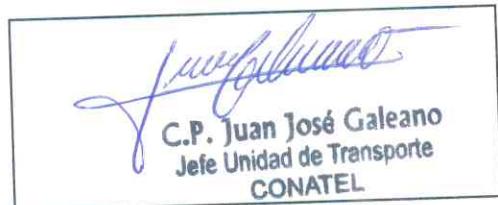
PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 265 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	28/11/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/12/2025		HASTA	04/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - CAAGUAZU					
4) CIUDAD:	JUAN E. OLEARY, COLONIA LAS MERCEDES, COLONIA KAA JOVAL, COLONIA ASSN AGUSTIN, COLONIA RELOJ CUE - TEMBIAPORA, J.E. ESTIGARRIBIA, YHU, CAAGUAZU					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	66/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	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
28/11/25

10.22.



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
información de interés del facturador electrónico
emisor:
Si su documento electrónico presenta algún error,
podrá solicitar la modificación dentro de las
48 horas siguientes de la emisión de este
comprobante.

Comprobante de compra - Carga automática - 01/12/2024

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR TECNIFERO 1

Contrato Ar (Nº de emisión): 45173

Chapa: FAMF457

Km actual: 112366

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D.

Autorización: 46217071

Fecha: 2024-12-01 Hora: 00:54:23

Descripción Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 45,73 R.300 379.587

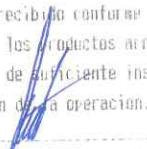
Total: 379.587

Nro.Tarjeta: 70256130000006162

Saldo Tarj.: 6.580.712

Atendido por: YAMILI MENDEZ

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

Firma: 

Reconozco y pongo el monto de esta

operación: 

Aclaración: 

Doc. CI Nro: 2080767

* Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

R. Franco
2080767



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°325/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

09/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

267/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA - ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

01/12/2025

HASTA

05/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	122.144	123.953	07:30	16:00	1.429.081

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	JULIAN FLEITAS	10/GPD/DPD/2025	09/12/2025	1.429.081

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10
14:10:52 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:55:47 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 267 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	28/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	01/12/2025	HASTA	05/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA - ITAPUA				
4) CIUDAD:	ITAKYRY, MBARACAJU, NARANJAL, ALTO VERA, CARLOS ANTONIO LOPEZ, PIRAPO, MAYOR OTAÑO.				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	10/GPD/DPU/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	70				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	5 (CINCO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

*Julio
28/11/2025*



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (Nº de emisión): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 122332
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizaciones: 46224492

Fecha: 2025-12-01 Hora: 12:20:21
Descripción Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 54,63 8.420 460.000
Total: 460.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 7.361.093
Atendido por: FREDDY RENE BENITEZ VERA

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

Firma: *Julieta Ortiz*
Reconozco y recibo el monto de esta
operación
Aclaración: *Julieta Ortiz*
Doc. CI Nro: *1467581*

Contrato Nr (Nº de emisión): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 122332
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizaciones: 46224492

Fecha: 2025-12-01 Hora: 10:20:52
Descripción Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 54,63 8.420 460.000
Total: 460.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 6.930.093
Atendido por: ANTONIO FERNANDEZ

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

Firma: *Julieta Ortiz*
Reconozco y recibo el monto de esta
operación
Aclaración: *Julieta Ortiz*
Doc. CI Nro: *1467581*

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

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR GRUPO ACOS

ContratoNr(Nºdeemisión):43535
Chapa:AAMP985
Kmactual:123620
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISIÓN NACIONAL

Autorizacion:46322884

Fecha:2025-12-05 Hora:08:07:39
Descripción Cant Precio Montos

GASOILTIPO1 64,03 8.497 544.081

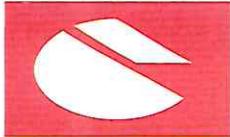
Total:544.081

Nro.Tarjeta:78258100000058184
SaldoTarj.:6.392.012
Atendidopor:OSVALDO JAVIER ROJAS MOLIN

Lasuscripcióndeesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptacióndeoperación.

Firma: *Julieta Ortiz*
Reconozco y recibo el monto de esta
operación
Aclaracion: *Julieta Ortiz*
Doc.CINro: *1467581*

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°326/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

09/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

268/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA - ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

02/12/2025

HASTA

04/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	91.626	92.677	07:30	16:00	446.688

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	CARLOS ORTIZ	014/AI/2025	09/12/2025	446.688

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10
14:10:41 -03'00'

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:59:11 -03'00'



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 268 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	28/11/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	02/12/2025	HASTA	04/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – ITAPUA				
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE – ENCARNACION				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	014/AI/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	73				
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR



02/12/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CHARLOTTE

Contrato Nr (Nº de emision): 45033
Chapa: AAMP4B1
Km actual: 92389
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46300348

Fecha: 2023-12-04 Horas: 08:44:47
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	28,62	7.442	213.000
Total:	213.000		

Nro.Tarjeta: 78256100000056167
Saldo Tarj.: 5.074.405
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.

Firmas:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro: 1.193.495

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

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (Nº de emision): 45033
Chapa: AAMP4B1
Km actual: 91981
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46271199

Fecha: 2023-12-03 Hora: 07:30:24
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	31,19	7.433	233.668
Total:	233.668		

Nro.Tarjeta: 78256100000056167
Saldo Tarj.: 5.267.405
Atendido por: GABRIEL VILLAGRA REIGUA

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 *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°330/UT/DSG/DA/2025

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

DESDE 09/12/2025 HASTA 12/12/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
16/12/2025
269/UT/DA/GAF/2025
CAAZAPA, ITAPÚA, PARAGUARI

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	183.578	184.620	07:30	16:00	1.130.669

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	RICARDO FRANCO	040/GST/2025	16/12/2025	1.130.669

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:36:24 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:35:36 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARGRUPOACOS

ContratoNr(Ndeemision):42641
Chapa:8SP441
Kmactual:184020
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razon social:COMISION NACIONAL

Autorizacion:46398220

Fecha:2025-12-10 Hora:08:17:17
Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01 39,54 8.497 335,955

Total:335.955

Nro.Tarjeta:78258100000009695
Saldo Tarj.:2.600.424
Atendido por:OSVALDO JAVIER ROJAS MOLIN

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

Firma:
Reconozco y pagaré el monto de esta operación

Aclaracion: R. Franco
Doc.CINro: 288670

Gracias por su compra
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

Distribuidora PETROPAR ESTACION DE SERVICIO

Contrato Nr (Nº de emisión): 42641
Chapa: 8SP441

Km actual: 184020

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: COMISION NACIONAL

Autorización: 46398220

Fecha: 2025-12-07 Hora: 07:12:52

Descripción CANT Precio Montos

GASOIL TIPO 1 53,50 5.300 281,750

Total: 281,750

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 2.600.424

Atendido por: VICTOR MELGAREJO

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR LA CO

Contrato Nr (Nº de emisión): 42641
Chapa: 8SP441

Km actual: 184020

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: COMISION NACIONAL

Autorización: 46398220

Fecha: 2025-12-11 Hora: 09:12:47

Descripción CANT Precio Montos

GASOIL TIPO 1 41,79 6.375 350,115

Total: 350,000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695

Saldo Tarj.: 2.250.424

Atendido por: VICTOR MELGAREJO

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

Firma: Reconozco y pagaré el monto de esta operación

Aclaracion: R. Franco

Doc. CINro: 288670

*** Gracias por su compra ***

NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

11



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 269 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	03/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2025	HASTA	12/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	CAAZAPA, ITAPUA, PARAGUARI				
4) CIUDAD:	Encarnación, 3 Mayo, Caazapá, San Juan Nepomuceno.				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	040/GST/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	SA 70	<i>Léase Móvil</i>	<i>Jef. Unidad de Transporte</i>	C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL	
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX <i>Léase Novit K10 Sportage</i>				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

MARcos ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
09/12/2025

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°331/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE

16/12/2025

270/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA, ITAPÚA

09/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

Nº	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
68	ISUZU DMAX	113.288	115.073	07:30	16:00	1.462.250

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	GERARDO AGUILERA	68/GAR/DGSR/202 5	16/12/2025	1.462.250

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:36:10 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDE
Z CANDIA
Firmado
digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:48:21 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 114036
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 46414860

Fecha: 2025-12-10 Hora: 19:58:59
Descripción Cant Precio Montos
GASOIL TIPO I 62,96 8.521 536.508
Total: 536.508

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.213.425
Atendido por: JUAN GABRIEL BAREIRO

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

Firma: *JGB*
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación
Aclaración: *Gerardo Hurtado*
Doc. CI Nro: *1105243*

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

OFICINA 1

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 114036
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46414860

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:26
Descripción Date Precio Montos
GASOIL TIPO I 59,13 6.360 380.779
Total: 380.779

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.749.853
Atendido por: GARCÍEZ SANTOS

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

Firma: *JGB*
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación
Aclaración: *Gerardo Hurtado*
Doc. CI Nro: *1105243*

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

M. 68

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI
Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 114036
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46439727

Fecha: 2025-12-10 Hora: 06:40:34
Descripción Date Precio Montos
Atendido por: GUSTAVO LÓPEZ
GASOIL TIPO I 51,13 6.567 334.963
Total: 334.963

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 4.778.462

Atendido por: GUSTAVO LÓPEZ

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad Los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma: *JGB*
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación
Aclaración: *Gerardo Hurtado*
Doc. CI Nro: *1105243*

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 270 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	03/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2025	HASTA	12/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, ITAPUA				
4) CIUDAD:	Mbaracayu, Juan E. O'Leary, Minga Pora, San Alberto, Limoy, José Domingo Ocampos, J. Eulogio Estigarribia, San Rafael, María Auxiliadora, Tomas Romero Pereira, Ape Aime, Pirapey, Puerto Triunfo, Natalio, Pirapo, Itapúa Poty.				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	68/GAR/DGSR/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	68				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZÁRATE
Secretaría - GAF
CONATEL
09/12/2025

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº332/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

09/12/2025

HASTA

12/12/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE

16/12/2025

271/UT/DA/GAF/2025

AMAMBAY, CONCEPCION

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	128.987	130.448	07:30	16:00	866.509

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	LUIS ARROYO	70/GAR/DRD/2025	16/12/2025	866.509

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:36:51 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:48:50 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

(69)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR 3SV AGUARA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 129445
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL D
Autorizacion: 46397971

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:10:15
Descripción Cant Precio Montos

Descripción	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	52,41	8.586	450.009
Total:			450.009
Nro.Tarjeta: 78258100000058183 Saldo Tarj.: 3.924.027 Atendido por: DAVID ALVAREZ			

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

Firma: *Luis Arroyo*
 Reconozco y firme el acto de esta operación
 Aclaración: *Luis Arroyo*
 Doc. CI Nro: *3611636*

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

(69)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 271 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/12/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	09/12/2025	HASTA	12/12/2025		
3) DEPARTAMENTO:	AMAMBAY, CONCEPCION					
4) CIUDAD:	Chiriguelo, Bella Vista, Pedro Juan Caballero, Paso Horqueta					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	70/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	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

MARCOZ ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
09/12/2025

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION Nº333/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 16/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 272/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	BRUNO ARRUA	5.334.686	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	182.589	183.289	07:30	16:00	466.237

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BSP 452	BRUNO ARRUA	13/AI/DAG/2025	16/12/2025	466.237

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:36:37 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:49:14 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Asociado PETROPAK
Estación de Servicio PETROPAK ESTACIÓN
Contrato Nro. (Nº de anotación): 41983
Banderita Nro. (Nº de anotación): 41983
Chapa: BSP452
Placa: 8001436-2
Número Cuenta: 0001436-2
Compañía: COMISIÓN NACIONAL DE
Aeropuertos y Ferrocarriles
Número Cuenta: 0001436-2
Descripción Cantidad Precio Monto
GASOLEO TIPICO I 34,83 6.509 211.095
Total: 211.095
Nro.Tarjeta: 78256100000000000000
Saldo Tarjeta: 2.056.726
Atendido por: RICARDO ARRIAGA ALVAREZ
Le agradecemos la compra realizada en este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba mencionados
y cumpliendo con las normas de instrumentos de
medición de la legislación.
Firma: *Bruno Arriaga*
Recomiendo y pague el monto de este
ticket en la siguiente cuenta:
Número Cuenta: 0001436-2
Nombre del Asociado: Bruno Arriaga
Número Cuenta: 0001436-2
Monto: S/ 334 686

ESTA TARJETA ES UN SOLO USO
Y NO VALIDA PARA CORRESPONDIENTE VENTA
EN ESTA ESTACIÓN Y DISTRIBUIDOR DE PETROPAK.

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAK
Estación de Servicio PETROPAK PETROPAK

Contrato Nro. (Nº de anotación): 41983
Chapa: BSP452
Placa: 8001436-2
Número/Razón social: COMISIÓN NACIONAL DE
Aeropuertos y Ferrocarriles
Autorización: 46431732

Fecha: 2025-12-11 Hora: 15:17:14
Descripción Cantidad Precio Monto
GASOLEO TIPICO I 34,83 6.509 211.095
Total: 211.095

Nro.Tarjeta: 78256100000000000000
Saldo Tarj.: 2.056.726
Atendido por: RICARDO ARRIAGA ALVAREZ

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba mencionados
y cumpliendo con las normas de instrumentos de
medición de la legislación.

Firma: *Bruno Arriaga*
Recomiendo y pague el monto de este
ticket en la siguiente cuenta:
Número Cuenta: 0001436-2
Nombre del Asociado: Bruno Arriaga
Número Cuenta: 0001436-2
Monto: S/ 334 686

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 272 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/12/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025		HASTA	12/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	13/AI/DAG/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	BRUNO ARRUA	5.334.686	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°334/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE

16/12/2025

273/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA

DESDE

10/12/2025 HASTA

12/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	86.884	87.675	07:30	16:00	600.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	FERNANDO AMARILLA	24/GCH/2025	16/12/2025	600.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:37:03 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:49:38 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOS ABE

ContratoNr (Nº de emisión): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 87390
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL
Autorización: 46441908

Fecha: 2025-12-12 Hora: 08:08:46
Descripción Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 40,20 7.462 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.521.093
Atendido por: ELDER CANTERO

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
si viendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma: *Fernando Amarilla*
Reconozco pagar el monto de esta
operación
Aclaración: *3506103*
Doc. CINr: *3506103*

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

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR MARINHELL

Contrato Nr (Nº de emisión): 41381

Chapa: AAMP483

Km actual: 86935

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL

Autorización: 46441908

Fecha: 2025-12-10 Hora: 07:41:00

Descripción Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 40,20 7.462 300.000

Total: 300.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058188

Salud Tarj.: 1.521.093

Atendido por: LEONARDO VERA

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
si viendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma: *Fernando Amarilla*
Reconozco pagar el monto de esta
operación
Aclaración: *3506103*
Doc. CINr: *3506103*

****Gracias por su compra****
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL
** POR CUENTA DE GACCI SRL ESTA FIRMA **



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 273 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/12/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	24/GCH/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	74					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
10/12/25
08:35.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

16/12/2025

INFORME DE COMISION N°335/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE

DE:

16/12/2025

FECHA:

274/UT/DA/GAF/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

CANINDEYU, CAAZAPA

DESTINO

10/12/2025 HASTA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	123.973	125.225	07:30	16:00	1.279.253

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	PATRICIO ALFONZO	14/GAF/DA/DIV. PATRIMONIO/2025	16/12/2025	1.279.253

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:37:17 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:31:01 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 274 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	03/12/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CANINDEYU - CAAZAPA					
4) CIUDAD:	LA PALOMA, CURUGUATY, KATUETE, CORPUS CHRISTI – SAN JUAN NEPOMUCENO, YUTY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	14/GAF/DA/DIV. DE PATRIMONIO/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	70					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

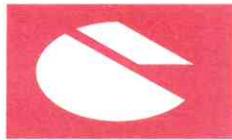
RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

09/12/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

16/12/2025

275/UT/DA/GAF/2025

ITAPÚA - ALTO PARANÁ

DESDE

10/12/2025

HASTA

12/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	H. H1	92.765	93.839	07:30	16:00	634.750

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
47	H. H1	BSK 036	OSVALDO CASTILLO	08/GAF/DA/DP-USD/2025	16/12/2025	634.750

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:37:30 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23 12:46:39
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR WILSON QUI

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 92860
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL D
Autorizacion: 46401794

Fecha: 2025-12-10 Hora: 09:48:35
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 37,64 7.332 276.000
Total: 276.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 4.798.405
Atendido por: ARNALDO AQUINO

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

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIA GONZ

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 93446
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^N NACIONAL D
Autorizacion: 46426609

Fecha: 2025-12-11 Hora: 11:32:25
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 47,85 7.497 358.750

Total: 358.750

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 4.439.655
Atendido por: DARIO JAVIER GONZALEZ G.

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: *Dario Javier Gonzalez*
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: *Dario Javier Gonzalez*
Doc. CI Nro: *1882352*

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 275/UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	03/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	10/12/2025	HASTA	12/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – ALTO PARANA				
4) CIUDAD:	ENCARNACION, CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	08/GAF/DA/DP-USD/2025 25/GAF/DA/DSG/2025		– 42/GOC/DGC/2025 –		
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	47				
2) TIPO VEHICULO	H. H1				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

09/12/2025

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°340/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

22/12/2025

277/UT/DA/GAF/2025

ITAPÚA

DESDE

15/12/2025

HASTA

17/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
73	H. HB20	93.846	94.738	07:30	16:00	492.262

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	H. HB20	AAMP 481	JULIAN FLEITAS	015/GAF/DA/DIV. PATIMONIO/25	22/12/2025	492.262

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.12
12:03:19 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.20
09:55:13 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80015742-2
C.P.FATIZ: Avda Aviadores del chaco esq.
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Actividad Económica: COMERCIO AL POR MENOR
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-003-0043232

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 00014036-2
Chofer WS : JULIAN FLEIJAS
Vehiculo WS: HYUNDAI130
Coo. Autorizacion: 46478782
SI / RUC : 30002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 15/12/2025 08:07
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cari Monto Descripción

34.328 250.258 RAFFA ARATIRI 97

Totales

34.32 250.258

Atendido por: GUILLERMO JOSE BRIZUELA
S65R109

Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION: *Julian Flotas*

Doc.: C.I. Nro.: *1467581*

Tarjeta Nr: 78258100000058187

Saldo Tarjeta: 4.189.393

Orden Autorizada por:

Chapa: AAMP481

KM. Actual: 93847

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electronica con
el numero de CBC impreso abajo en:
<https://akntra.set.gob.py/consultas/gr>
0760 0167 4220 3100 3004 3232 2202 5121 5163 6013 2105

Distribuidora PETROPAR

Estacion de Servicio PETROPAR Eje 9 Km 10

Contrato Nr (Nº de emision): AF72

Chapa: AAMP481

Km actual: 93847

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL DE

Autorizacion: 46478782

Fecha: 2025-12-16 Hora: 08:07:18

Descripcion Canti Precio Monto

RAFFA 97 GCT 22.19 7.510 162.004

Total: 162.004

Nro. Tarjeta: 78258100000058187

Saldo Tarjet: 3.947.393

Atendido por: TANIA PAMELA CARDOSO BAHAM

Le suscripcion de este ticket me prueba
de haber recibido conforme en calidad
y cantidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente justificante para
aceptacion de la operacion.

Atencion

Reconozco y Pagare el Monto de la
operacion

Aclaraciones

Doc. CI Nro:

Julian Flotas

1467581

*** Gracias por su Compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

E3

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 277 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	12/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA			
4) CIUDAD:	CAPITAN MIRANDA, CAMBYRETA, NUEVA ALBORADA			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	0015/GAF/DA/DIVISION DE PATRIMONIO/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	73
2) TIPO VEHICULO	H. HB20

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CIN°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

15/12/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº341/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

22/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

278/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ITAPÚA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

15/12/2025

HASTA

17/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	H. HB20	87.696	88.511	07:30	16:00	454.538

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	H. HB20	AAMP 483	GERARDO AGUILERA	17/DPTO. INFORMATICA/25	22/12/2025	454.538

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firma digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07
10:45:07 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firma digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.07
13:12:26 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (Nº de emisión): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 87789
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46484588

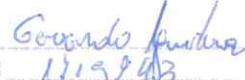
Fecha: 2025-12-15 Hora: 10:47:51
Descripción Cantidad Precio Montos
NAFTA 97 OCT 34,11 7.336 250,202

Total: 250.202

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.270.891
Atendido por: OSCAR BENITEZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operación

Aclaraciones: 
Doc. CI Nro: 1115243

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

POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARGRUPOACOS

ContratoNr(Nºdeemisión):41381
Chapa:AAMP483
Kmactual:88175
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISIÓN NACIONAL
D
Autorización:46523399

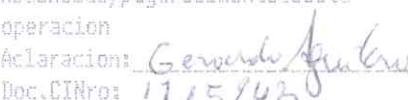
Fecha:2025-12-17 Hora:08:49:26
Descripción Cantidad Precio Montos

NAFTA97OCT 27,29 7.487 204.336

Total:204.336

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.066.555
Atendidopor:OSVALDOJAVIERROJASMOLIN

Lasuscripcióndesteticketesprueba
dehaberrecibidoconformeencantidad
y calidadlosproductosarribaindicados
sirviendodesuficienteinstrumentode
aceptacióndelsoperación.

Firma: 
Reconozcoypagareelmontodeesta
operación
Aclaracion: 
Doc.CINro: 1115243

Graciaspor sucompra
NOVALIDOCOMOCOMPROBANTEFISCAL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 278 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	12/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPÚA				
4) CIUDAD:	ENCARNACION				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	17/DPTO. DE INFORMATICA/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	74				
2) TIPO VEHICULO	H. HB20				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3(TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



15/12/2025

8/1
C.P. Teresa Ramírez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELEVISIÓN Y TELEFONÍA

INFORME DE COMISION N°342/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE

UNIDAD DE TRANSFERIRTE
33/12/2025

22/12/2025

279/UT/DA/GAF/2025

ITAPÚA, CORDILLERA, GUAIRA

A, GUAIRA LACTA

10/12/2025

PERIODO COMISIONAMIENTO	DESDE	HASTA				
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	J.R

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranie)
69	ISUZU DMAX	130.514	131.476	07:30	16:00	500.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	LUIS RIVAS	042/GST/2025	22/12/2025	500.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA Fecha: 2025.12.23 12:22:58 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR CHARLOTTE

Contrato Nr (Nº de emisión): 43535
Chapa: AAM0549

Km actual: 130024

CT/RUC: 00014036-2

Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46513340

Fecha: 2025-12-16 Horas: 15:41:17

Descripción Cant. Precio Montos

GASOIL TIPO 1 57,16 8,452 500,000

Total: 500.000

Nro. Tarjeta: 78250100000056102

Saldo Tarj.: 3.007,527

Atendido por: SERGIO BRITTEZ

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sin viendo de ningún tipo instrumento de
aceptación de la operación.

Firmas:

Reconozco y recibo el monto de esta
operación

Aclaración: Luis Ríos

Doc. Cl Nro: 4997.899

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 279 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	13/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2025	HASTA	19/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA, CORDILLERA, GUAIRA				
4) CIUDAD:	ENCARNACIÓN, CAMBYRETA – CAACUPE - ITAPE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	042/GST/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	69				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR



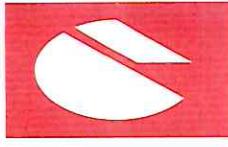
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
15/12/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISION Nº343/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

22/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

280/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

CORDILLERA - GUAIRA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

16/12/2025

HASTA

19/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	BRUNO ARRUÁ	5.334.686	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	115.076	115.688	07:30	16:00	756.661

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	BRUNO ARRUA	071/GAR/DRD/202 5	22/12/2025	756.661

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado
digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07
10:47:28 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado
digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.13
11:12:52 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR HNOS. MACC
Contrato Nr (Nº de saision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 115610
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46353265

Fechas: 2025-12-18 Horas: 16:00:04
Descripción Cant. Precio Montos
GASOLÍN TIPO 1 51,83 \$ 300 430.222

Total: 430.222

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.021.801
Atendido por: CARLOS DE JESUS VALLEJOS L

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

Firmas:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaraciones:
Doc. CI Nro: 5334 686

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

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR HNOS. MACC
Contrato Nr (Nº de saision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 115610
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46353265

Fechas: 2025-12-18 Horas: 16:00:04
Descripción Cant. Precio Montos
06803 TIPO 1 39,82 \$ 300 526.436

Total: 526.436

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.021.801
Atendido por: CARLOS DE JESUS VALLEJOS L

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

Firmas:
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaraciones:
Doc. CI Nro: 5334 686

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 280 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	12/12/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/12/2025	HASTA	19/12/2025		
3) DEPARTAMENTO:	CORDILLERA - GUAIRA					
4) CIUDAD:	SAN JOSE OBRERO, EUSEBIO AYALA, ITACURUBI DE LA CORDILLERA, TOBATI – MELGAREJO DISTRITO DE INDEPENDENCIA, COLONIA INDEPENDENCIA, YATAITY					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	071/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	BRUNO ARRUA	5.334.686	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



15/12/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION Nº345/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

22/12/2025

282/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA

DESDE

15/12/2025

HASTA

18/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	125.227	126.383	07:30	16:00	828.211

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	RICARDO FRANCO	69/GAR/DIE/2025	22/12/2025	828.211

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:38:14 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:15:18 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Movil 70

70

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR BLAS LEGUI

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 125559

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion: 46491817

Fecha: 2025-12-15 Hora: 15:13:54

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 46,78 8.511 398.111

Total: 398.111

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 4.714.648

Atendido por: Pedro Andres Acosta Paez

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: R. Franco

Doc. CI Nro: 2806702

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

VA

PREVISUALIZACION

DistribuidoraPETROPAR
EstaciondeServicioPETROPARCARLOSABE

ContratoNr(Ndeemision):43535

Chapa:AAMP985

Kmactual:126117

CI/RUC:80014036-2

Nombre/Razonsocial:COMISIÓN NACIONAL D

Autorizacion:46536088

Fecha:2025-12-17 Hora:18:32:40

Descripcion Cant Precio Montos

GASOILTIP01 50,77 8.472 430.100

Total:430.100

Nro.Tarjeta:78258100000058184

SaldoTarj.:4.284.548

Atendidopor:ELDERCANTERO

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: R. Franco

Doc.CINro: 2806702

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

NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 282 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	12/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	18/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	HERNANDARIAS, SANTA FE, LA FORTUNA, SAN ALBERTO, ITAKYRY, JUAN E. OLEARY			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	69/GAR/DIE/2025			

II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS

1) MOVIL NRO	70
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX

III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

MARcos ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

15/12/2025

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N°346/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

22/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

283/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

17/12/2025

HASTA

19/12/2025



ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranes)
53	KIA SUV SPORTAGE	183.557	184.468	07:30	16:00	765.176

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
53	KIA SUV SPORTAGE	BPS 452	FERNANDO FANEGO	20/SECRETARIA GENERAL/25	22/12/2025	765.176

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ


Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07 10:50:21
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA


Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:46:47 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOS ABE

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 183742
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46531852

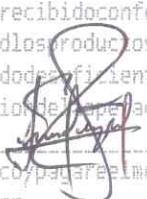
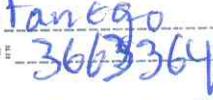
Fecha: 2025-12-17 Hora: 14:18:15
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 43,94 8.420 370.000

Total: 370.000

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 1.416.728
Atendido por: ELDER CANTERO

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

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 183742
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46531852

Fecha: 2025-12-17 Hora: 14:18:15
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 43,94 8.420 370.000

Total: 370.000
Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 1.416.728
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 pago el monto de esta
operacion
Aclaracion: 
Doc. CI Nro:  3663364

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

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 283 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	12/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2025	HASTA	19/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ				
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU, HERNANDARIAS, PTE. FRANCO, JUAN E. OLEARY, SANTA RITA				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	20/SECRETARIA GENERAL/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	53				
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	C I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR



15/12/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°347/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE: .

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

22/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

284/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ITAPÚA - ALTO PARANÁ

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

15/12/2025

HASTA

17/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Luis Arroyo	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	H. H1	563.727	560.075	07:30	16:00	1.123.802

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
47	H. H1	BSK 036	Luis Arroyo	005/UPS/DA/GAF/25	22/12/2025	1.123.802

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:38:52 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:12:09 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Contrato Nro (N de emisión): 45173

Chapa: BSK036

Km actual: 175230

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorización: 46518789

Fecha: 2025-12-17 Hora: 05:08:27

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

GASOIL TIPO 1	66,26	8.508	563.727
---------------	-------	-------	---------

Total: 563.727

Nro.Tarjeta: 78258100000009691

Saldo Tarj.: 4.697.291

Atendido por: SALVADOR LEGAL

La suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación
Firme: *SusPxy01*

Reconozco y pagaré el monto de esta
operación *Luis Arroyo*

Aclaración: *3611636*

Doc. CI Nro: *3611636*

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR CARAPESUA

Contrato Nro (N de emisión): 45173

Chapa: BSK036

Km actual: 174656

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D

Autorización: 46407251

Fecha: 2025-12-15 Hora: 12:07:42

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

GASOIL TIPO 1	67,11	8.346	560.075
---------------	-------	-------	---------

Total: 560.075

Nro.Tarjeta: 78258100000009691

Saldo Tarj.: 5.261.018

Atendido por: LUIS FERNANDO GONZALEZ

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

Firme: *SusPxy01*

Reconozco y pagaré el monto de esta
operación

Aclaración: *Luis Arroyo*

Doc. CI Nro: *3611636*

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 284 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	12/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	15/12/2025	HASTA	17/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA - ALTO PARANA				
4) CIUDAD:	ENCARNACION – CIUDAD DEL ESTE				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	005/UPS/DA/GAF/2025 – 45/GOC/DGC/2025 – 09/GAF/DA/DP-USD/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	47				
2) TIPO VEHICULO	H. H1				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



15/12/2025



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°349/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

29/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

285/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

CONEPCION

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

22/12/2025

HASTA

23/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	185.667	186.489	07:30	16:00	593.971

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	FERNANDO FANEGO	73/GARDRD/2025	29/12/2025	593.971

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07 10:51:37
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:38:07 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

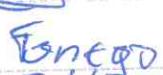
Contrato Nr (Nº de emisión): 42641
Chapas: BSP441
Km actual: 186084
CI/RUC: 60014034-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizaciones: 46611133

Fecha: 2025-12-22 Horas: 15:37:22
Descripción Cantidad Precio Montos
GASOIL TIPO 1 46,69 8.567 400.000

Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258190000009675
Saldo Tarj.: \$21.720
Atendido por: CRISTIAN ALEN

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

Firmas: 
Reconozco y pago el monto de esta
operación
Aclaración: 
Doc. CI Nro: 3663364

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

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

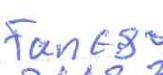
Contrato Nr (Nº de emisión): 42641
Chapas: BSP441
Km actual: 105668
CI/RUC: 60014034-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizaciones: 46598962

Fecha: 2025-12-22 Horas: 15:57:56
Descripción Cantidad Precio Montos
GASOIL TIPO 1 23,37 8.300 193.971

Total: 193.971

Nro.Tarjeta: 78258190000009675
Saldo Tarj.: \$1.221.720
Atendido por: BENITO GARCIA

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

Firmas: 
Reconozco y pago el monto de esta
operación
Aclaración: 
Doc. CI Nro: 3663364

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 285 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	19/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	23/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	CONCEPCION				
4) CIUDAD:	CONCEPCION				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	73/GAR/DRD/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	73 <i>Lleóse móvil si fuese necesario</i> C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20 <i>Lleóse móvil KIA Sportage</i> C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	Conductor	Transporte	2 (dos)

OBSERVACIÓN:

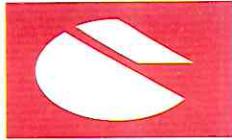
RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR

C.P. Juan José Galeano
 Jefe Unidad de Transporte
 CONATEL
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

*Julio
19/12/2025*

Abr. Julio Fernández
 JEFE DPTO. ADMINISTRATIVO
 CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES

INFORME DE COMISION N°350/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD DE TRANSPORTE 29/12/2025 287/UT/DA/GAF/2025 ALTO PARANA	DESDE 22/12/2025	HASTA 24/12/2025
---	---------------------	---------------------

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	94.879	95.643	07:30	16:00	631.967

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	OSVALDO CASTILLO	58/GAF/DF/2025	29/12/2025	631.967

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07 10:52:02
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte

(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:37:47 -03'00'

Jefe de Departamento

(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr TN de caratula: 43638

Chapa: RAMP481

Km actual: 36263

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: CONSOLIDACIONES NACIONAL S
Autorización: 46531327

Fecha: 2025-12-23 Hora: 15:05:42

Descripción Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 39,62 7,453 296,904

Total: 296,904

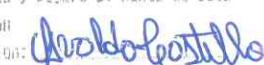
Nro.Tarjeta: 7025810000000000187

Saldo Tarj.: S 315,428

Atendido por: GABRIELA VILLAGRA COLON

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

Firma: 
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación

Aclaración: 
Doc. CI Nro: 1882352

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

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr TN de caratula: 45013

Chapa: RAMP481

Km actual: 94885

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razón social: CONSOLIDACIONES NACIONAL S
Autorización: 46596528

Fecha: 2025-12-22 Hora: 07:27:40

Descripción Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 45,96 7,230 335,063

Total: 335,063

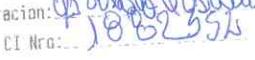
Nro.Tarjeta: 7025810000000000187

Saldo Tarj.: S 612,330

Atendido por: GOLANDU FARIÑES

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

Firma: 
Reconozco y pagaré el monto de esta
operación

Aclaración: 
Doc. CI Nro:

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 287 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	19/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA				
4) CIUDAD:	Presidente Franco, Minga Guazu, Hernandarias				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	58/GAF/DF/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	51	Léase Móvil 73 C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE	; Léase Móvil Hyundai HB20 C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL			
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

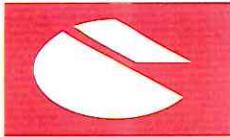
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio
10/12/2025

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISION Nº351/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

29/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

288/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

22/12/2025

HASTA

24/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
74	HYUNDAI HB20	88.542	89.398	07:30	16:00	546.017

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
74	HYUNDAI HB20	AAMP 483	OSCAR GONZALEZ	12/GAF/DA/DSG/UO MF/2025	29/12/2025	546.017

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07
10:52:24 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:37:25 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR MARÍA DE L

Contrato Nr (Nº de emisión): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 88578
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razón social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorización: 46603313

Fecha: 2025-12-22 Hora: 10:28:26
Descripción Cantidad Precio Montos
NAFTA 97 OCT 32,93 7.290 240,060
Total: 240,060

Nro.Tarjeta: 78258109000058188
Saldo Tarj.: 826,495
Atendido por: CLAUDIO MARTINEZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta

operación
Aclaración: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nro: 2.451.509

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

Distribuidora PETROPAR
Estación de Servicio PETROPAR CARLOS ABE

ContratoNr(Nºdeemisión):41381
Chapa:AAMP483
Kmactual:89100
CI/RUC:80014036-2
Nombre/Razonsocial:COMISIÓN NACIONAL D
Autorización:46638996

Fecha:2025-12-24 Hora:06:46:57
Descripción Cantidad Precio Montos

NAFTA97OCT 41,00 7.462 305,957

Total:305,957

Nro.Tarjeta:78258100000058188
SaldoTarj.:520,538
Atendidopor:ELDERCANTERO

Las suscripción de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
y sirviendo de suficiente instrumento de
aceptación de la operación.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operación
Aclaración: Oscar Gonzalez
Doc.CINro: 2.451.509

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



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

CONATEL

ORDEN DE COMISIÓN N.º 288 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO

1) FECHA:	19/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA			
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE			
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	12/GAF/DA/DSG/UOMF/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	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

Julio
19/12/2025

Abg. Julio Fernandez
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

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

DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

29/12/2025

289/UT/DA/GAF/2025

ALTO PARANA - CAAGUAZU

NOMRBE Y APELLIDO

Nº CI

CARGO

DEPENDENCIA

DIAS

FIRMA

ORDEN	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES
1					

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	131.487	132.270	07:30	16:00	615.877

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 49	CARLOS ORTIZ	43/GST/2025	29/12/2025	615.877

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07 10:52:51
-03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:36:54 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Alberdi 1000, Piso 10
Calle 100
Bogotá D.C.
Colombia
Teléfono: 13034721
Fecha Inicio Vigencia: 15/11/2018
NOTA DE REMICIÓN
031-003-004561

Cliente ASI: COMISIONES DE TELCOM
C.R.C. LONES (ESTADISTICA)
Sistema: R3.2
Periodo: 01/01/2010 - 31/12/2010
Número de Registros: 400000000
C1 / RUC : 80002675-6
El tono : Petróleos Peruanos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 27/12/2025 07:10
Motivo: El Traslado es de Tercero

Card Monto Gestione

7A 202 615-877 DIESEL MBARÈTE

Intergen

14-20 615,977

Atendio: ABELINA ANAREL ESPINOZA NÚÑEZ
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA: 
Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION: *Pedro Ortiz*
Doc.: C.I. Nro.: 1193495

Tarjeta Nr: 7826810000058183
Saldo Tarjeta: 2,391.650
Síndic Autorizada por:
Chapa: A4MR549
eM. Actual: 131489

III Grado en la Copia III



Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de FDC que está abajo en:
<https://eknitir.set.gob.py/consultas/sr>
9780 0167 4229 3300 3804 1311 2302 5122 2129 6253 9113
Este documento es una representación
gráfica de un documento electrónico (XML).
Información de acuerdo a la factura electrónica emitida.



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 289 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	19/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA, CAAGUAZU				
4) CIUDAD:	Ciudad del Este, Pdte. Franco, Ciudad del Este, Hernandarias, Cnel. Oviedo				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	43/GST/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	68 Llave Móvil N° 89 <i>Juan José Galeano</i> C.P. Juan José Galeano Jefe Unidad de Transporte CONATEL				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio Fernández
19/12/2025

Julio Fernández
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°353/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

29/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

290/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

AMAMBAY

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

22/12/2025

HASTA

24/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	126.401	127.352	07:30	16:00	748.028

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
70	ISUZU DMAX	AAMP 985	GERARDO AGUILERA	44/GST/2025	29/12/2025	748.028

**JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ**
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07
10:53:36 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA**
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:36:18 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR LIMPIO

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 126439
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 46629753

Fecha: 2025-12-22 Hora: 09:11:54

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	44,94	8.300	373.000
Total:			373.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 3.911.548
Atendido por: JOSE CABATAS

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: JOSE

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Gerardo Duarte
Doc. CI Nro: 1115243

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

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR 3SV AGUARA

Contrato Nr (N de emision): 43535

Chapa: AAMP985

Km actual: 126886

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISIÓN NACIONAL D
Autorizacion: 46629753

Fecha: 2025-12-23 Hora: 13:26:45

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

GASOIL TIPO 1	43,68	8.586	375.028
---------------	-------	-------	---------

Total: 375.028

Nro.Tarjeta: 78258100000058184

Saldo Tarj.: 3.536.520

Atendido por: CAROL DUARTE

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

Firma: Gerardo Duarte

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Gerardo Duarte
Doc. CI Nro: 1115243

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



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 290 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	19/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	AMAMBAY				
4) CIUDAD:	PEDRO JUAN CABALLERO				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	44/GST/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	70				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR



JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

MICHAELA LIMA
Secretaria - GAF
CONATEL
22/12/25



JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



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

INFORME DE COMISION N°354/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

29/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

291/UT/DA/GAF/2025

DESTINO

AMAMBAY - CONCEPCION

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

22/12/2025

HASTA

24/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	115.711	127.352	07:30	16:00	450.190

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	JULIAN FLEITAS	37/ASESORIA LEGAL/2025	29/12/2025	450.190

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.12
12:02:21 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.20
09:56:27 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR S.A. GUARO

Contrato, N° (N de emision): 45173

Chapa: AAMP457

Km actual: 116168

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 46607411

Fecha: 2025-12-22 Hora: 12:58:19

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	50.43	8.586	450.190

Total: 450.190

Nro.Tarjeta: 78258100000058182

Saldo Tarj.: 3.571.611

Atendido por: DAVID ALVAREZ

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

Firma:

Reconozco y recibo el monto de esti

operacion

Aclaracion:

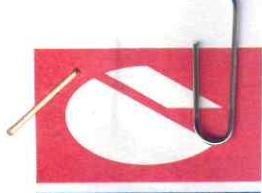
Doc. CI Nro:

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

Julio Fuster Ortiz

Julio Fuster Ortiz

1467581



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 291 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	19/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	AMAMBAY – CONCEPCION				
4) CIUDAD:	Bella Vista, Arroyito				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	37/ASESORIA LEGAL/2025				
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	68				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

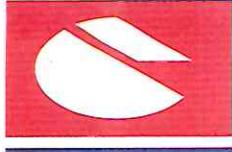
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julio
10/12/2025

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



INFORME DE COMISION N°362/UT/DSG/DA/2025

A:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE:

UNIDAD DE TRANSPORTE

FECHA:

31/12/2025

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

292/GAF/DA/DSG/UT/2025

DESTINO

ALTO PARANA

PERIODO COMISIONAMIENTO

DESDE

29/12/2025

HASTA

30/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN JOSE GALEANO	4.575.389	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

ACTIVIDADES REALIZADAS

ENTREGA DE RODADO MOVIL N°50 CHAPA BSJ 198 NISSAN FRONTIER MODELO 2015, A SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE.

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

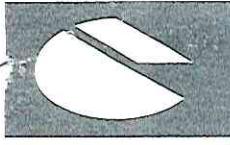
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.12
12:04:08 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente por
JULIO ENRIQUE FERNANDEZ
CANDIA
Fecha: 2026.01.20 09:53:46
-03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISION N° 292/GAF/DA/DSG/UT/2025

1) FECHA:	22/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA	30/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA			

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

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	ENTREGA DE RODADO MOVIL Nº 50 CHAPA BSJ 198 DESCRIPCION NISSAN FRONTIER MODELO 2015, A SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2 (DOS)	TAREAS ADMINISTRATIVAS

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	C.P. JUAN JOSE GALEANO	4.575.389	FUNCIONARIO DE TRANSPORTE	JEFE UNIDAD DE TRANSPORTE	2 (DOS)	

**6) OBSERVACIONES: ENTREGA DE RODADO LUEGO DE SU REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO, REALIZADO
POR EL TALLER CANTERO S.A. MOVIL N° 50 CON SUS RESPECTIVAS DOCUMENTACIONES A LA UNIDAD
REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE PARA SU USO PERMANENTE, RETIRO DE MOVIL 48.**

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1				UNIDAD DE TRANSPORTE	2 (DOS)	
MOVIL ASGINADO						

Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
(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)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**PARAGUÁI
REKUÁI**

•

INFORME DE COMISION N°360/UT/DSG/DA/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE TRANSPORTE

31/12/2025

293/UT/DA/GAF/2025

PARAGUARI, CODILLERA

DESDE

29/12/2025

HASTA

31/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	132.277	132.620	07:30	16:00	500.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	LUIS RIVAS	38/ASESORIA LEGAL/2025	31/12/2025	500.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.12
12:02:40 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.20
09:56:06 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80016742-2
Oficina Central: Avda. Gral. Artigas esq
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Actividad Económica: COMERCIO AL POR MENOR
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-002-0035245

Cliente WS: COMISIÓN NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 60014036-2
Chofer WS : LUIS JAVIER RIVAS FERREIRA
Vehiculo WS: ISUZU130
Cod. Autorizacion: 46679964
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 29/12/2025 08:15
Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant.	Monto	Descripcion
60,241	500.000	DIESEL MBARETE

Totales

60.24	500.000
-------	---------

Atendio: ABELINA ANABEL ESPINOLA NUÑEZ
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA: *J.Jn R*
Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

Aclaracion: *Luis Rivas*

Doc.: C.I. Nro. *44097.991*

Tarjeta Nr: 78258100000058183
Saldo Tarjeta: 1.891.650
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMR549
KM. Actual: 132273

*** Gracias por su Compra ***



Consulte la validez de esta Factura Electronica con
el numero de CFC impreso abajo en:
<https://ekuafia.set.gov.py/consultas/qr>
0280 0167 4220 3100 2003 5245 2202 5122 9126 8250 1272
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico emisor.



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 293 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO					
1) FECHA:	24/12/2025				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA	31/12/2025	
3) DEPARTAMENTO:	PARAGUARI, CORDILLERA				
4) CIUDAD:	Quiindy, Piribebuy				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	38/Asesoría Legal/2025				
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS					
1) MOVIL NRO	69				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO					
Orden	Nombre y Apellido	C.I N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)
GRP					

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

MICHAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
29/12/25

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N°005/UT/DSG/DA/2026

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA UNIDAD DE TRANSPORTE 02/01/2026 296/UT/DA/GAF/2025 ALTO PARANA	DESDE 29/12/2025	HASTA 30/12/2025
---	---------------------	---------------------

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
Nº	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
50	NISSAN FRONTIER	117.225	117.341	07:30	16:00	0
48	NISSAN FRONTIER	190.691	191.020	07:30	16:00	300.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

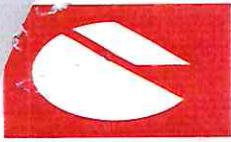
Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
50	NISSAN FRONTIER	BSJ 198	FERNANDO AMARILLA	292/UT/DSG/DA /GAF/25	31/12/2025	0
48	NISSAN FRONTIER	BSL 127	FERNANDO AMARILLA	292/UT/DSG/DA /GAF/25	02/01/2026	300.000

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por
JUAN JOSE GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.21
10:21:17 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.21
11:16:23 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

OS

DOCUMENTO GAF

IP N° 996/2025 -

Nº... 1001.....2025...

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 296 UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	24/12/2025					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA	30/12/2025		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	292/UT/DSG/DA/GAF/2025 ; Leíse OC U.º 292/GAF/DA/DSG/UT/2025					<i>Jefe U.º</i>
II. RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	50					C.P. Juan José Galeano
2) TIPO VEHICULO	NISSAN FRONTIER					Jefe Unidad de Transporte CONATEL
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)	<i>1851</i>

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGÍSTICOS ASIGNADOS POR

Juan José Galeano

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGÍSTICOS APROBADO POR

GRP = 163928

NP Asunto	9-8457
Fecha:	29/12/25
Hachado por:	Fabrizio E.
Verif. por:	

Julio Fernández

Abs. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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

C.P. JORGE MIYAMOTO
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

C.P. JORGE MIYAMOTO
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

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