

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): cn=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRÓNICA, ou=F2, y=D-ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C2222865
Fecha: 2026.01.07 11:16:33 -03'00'

IP N° 938/2025

DOCUMENTO GAF

N° 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	X		

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 viatico autorizado	GRP
1	Lilian C. Gullón Martínez	2.023.575	Profesional	GAF-CPSCI	3	1789
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) Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

N° Asiento: 0-8035
Fecha: 15.12.25
Hecho por: (Firma)
Verif. por: (Firma)
Dpto. Financiero

68P: 163457
163488

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 00002/SG/URE-ENC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD REGIONAL DE ENCARNACION
FECHA: 03/12/2025 *desde 13/12/2025*
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: O.C N° 003/SG/URENC/2025
DESTINO: CAPITAL - ASUNCION
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2025 HASTA 12/10/2025

Lic. Glorio Meza
Jefe Interna Dpto. Asesor. TNC
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 ENCARNACION	3	<i>[Signature]</i>



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

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 | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GA
Nº 00939 2025

IP Nº 933/2025

OK

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

ORDEN DE COMISION N°003/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 viatico 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'
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

DIEGO
RAMON
FERNANDEZ
GOMEZ
Firmado digitalmente
por DIEGO RAMON
FERNANDEZ GOMEZ
Fecha: 2025.12.04
12:55:38 -03'00'
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.

GRP: 163387

7987

Nº Asiento:	0-7987
Fecha:	10, 12, 2025
Hecho por:	Rodrigo Vera
Verif. por:	

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

6. 2.424.609



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN DTAAR N° 04/2025

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

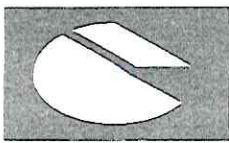
Gerencia Administrativa Financiera
Directorio
16/12/2025
DTAAR N° 04/2025
ENCARNACION – ITAPUA
Desde 10/12/2025 hasta 11/12/2025

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 Nº 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	GR P
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	1718-
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.P. - 163 323 - 163 324

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	0-7935
FECHA:	10/12/25
HECHO POR:	Bono 7.
APROS. POR:	
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Ivan Carlos Duarte
Presidente

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
66	KIA SUV SPORTAGE	58.508	59.307	07:30	16:00	721.258

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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)

Movil 66

PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPARGRUPDACS

Contrato Nr (Ndeemision): 41381
Chapa: AAMM497
Km actual: 58978
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL

Autorizacion: 46424713

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

NAFTA 970CT 51,87 7.487 388.316

Total: 388.316

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

Lasuscripcion 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: *Julian Fleitas*
Reconozco y pago el monto de esta
operacion
Aclaracion: *Julian Fleitas*
Doc. CINro: 1467581

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

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

Transfer WS: JULIAN FLEITAS

vehiculo WS: KIA130

Doc. Autorizacion: 46395074

CI/RUC: 80002675-6

Licencia: 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 pago el monto
de esta operacion

ACLARACION:

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://ekuatia.set.gov.py/consultas/qc>
0700 0167 4220 3100 3004 3169 7202 5121 0126 0223 6040



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 viático autorizado	GR P
1	ANDRES ARRUA	749.382	Director Titular	Directorio	2	


ANDRES ARRUA RODRIGUEZ
DIRECTOR TITULAR

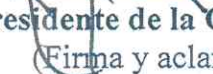
6) OBSERVACIONES:						
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CHOFER	DIRECTORIO	2	
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.


Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Igg. Juan Carlos Duarte
Presidente

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORD. DE COMISION :

DESTINO

PERIODO COMISIONAM.

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DIRECTORIO

15/12/2025

DT/EE/ N° 04/2025

ITAPUA

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



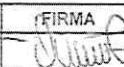
Abg. Evert Esquivel
Director Titular
CONATEL

EVERT ESQUIVEL
Director Titular



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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 29/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 04/DT-EE/2025
DESTINO ITAPÚA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2025 HASTA 11/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	DOS	

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
72	ISUZU DMAX	48.591	49.384	07:30	16:00	536.347

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendición	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)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

OK

DOCUMENTO GAF

JP N° 916/2025

N° 00939 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)	1145


EVERT ESQUIVEL
DIRECTOR TITULAR
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

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)	1146
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.

G.2.8. 163.325 - 163.326


Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	0-7936
FECHA:	10.12.25
HECHO POR:	Bueno R.
APROB. POR:	
FIRMA:	FIRMA:



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

ORDEN	NOMBRE	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

(Firma y Sello)



DOCUMENTO GAF
Nº 930 2025

ORDEN DE COMISION Nº 04/DT/FMM/2025

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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO MACHUCA MANEVY	2.162.601	DIRECTOR TITULAR	DIRECTORIO	2 (dos)	413

Director Titular
Asesor Fernando Machuca Manevy
Director Titular
CONATEL

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Luis Rivas	4.497.891	Chofer	transporte	2 (dos)	414
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe de Dpto Administrativo
(Firma y Aclaración)

Gerente GAF Dr. Germán Escurrea
(Firma y aclaración) Jefe Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.R.P: 153.318 - 153.319

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE Nº:	2-7934
FECHA:	10/12/25
HECHO POR:	Bano R.
APROB. POR:	
FIRMA:	FIRMA:


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



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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
15/12/2025
05/GAF/DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/2025
ALTO PARANÁ
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.

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

GERMAN DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO
ESCURRA CARDOSO
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA
CARDOSO, givenName=GERMAN DARIO,
cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOSO,
serialNumber=C12222865
Fecha: 2025.12.18 12:22:51 -03'00'

Gerencia Administrativa Financiera
(Firma y Sello)



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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Jefe. Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duaró Duré
Presidente
CONATEL

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)	JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ <small>Firmado digitalmente por JOSE MANUEL DIAZ NUÑEZ Fecha: 2025.12.18 08:49:44 -03'00'</small>

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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



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

DOCUMENTO GAF
N° 00920 20 25
01/12/25

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**

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

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	José Díaz	3.537.393	Asist. Adm.	U. Suministros y Deposito	3 (Tres)	1725

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Jefe Inmediato
(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)
German Escurra
Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

GRP: 163348
N° Asiento: 0-7958
Fecha: 10, 12, 25
Hecho por: [Firma]
[Firma]

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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Máximo Franco	2.433.696	Jefe de Unidad	U. Suministros y Deposito	3 (tres)	MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO <small>Firmado digitalmente por MAXIMO DAVID FRANCO PRIETO Fecha: 2025.12.19 08:25:09 -03'00'</small>
ACTIVIDADES REALIZADAS						
- VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL MODULO DEL SISTEMA DE SUMINISTROS K2B CON LOS RESPECTIVOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ENCARNACION						
- VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO Y CAPACITACION DEL MODULO DEL SISTEMA DE SUMINISTROS K2B CON LOS RESPECTIVOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE						

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

Firma, Jefe Inmediato

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

Firma, Jefe Dpto. Administrativo


Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente de Suministros y Depósito
COMBUSTIBLE UTILIZADO

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte

Firma, Jefe Dpto. Administrativo



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

IP N° 957 | 2025 N° 00949 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 viatico autorizado	GRP
1	Máximo Franco	2.433.696	Jefe de Unidad	U. Suministros y Deposito	3 (Tres)	1794

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

Ma. Laura B. ...
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 Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

12.16.2552 1794

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISIÓN N° 09/US/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

UNIDAD DE SEGURIDAD

22/12/2025

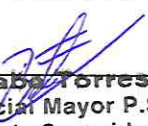
08/US/2025

ITAPUA Y ALTO PARANA

17/12/2025 HASTA 19/12/2025

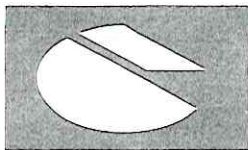
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	MONITOREO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3	 <i>OSVALDO BARRIOS</i>
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3	
3	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRECIDENCIA	3	

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 de Unidad

Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

OK

JP N° 939/2025

DOCUMENTO GAF

N° 00945 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

Bernabe Torres
Sub Jefe de Departamento P.S.
Unidad de Seguridad
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

0-8062

0-8062

6-581-858


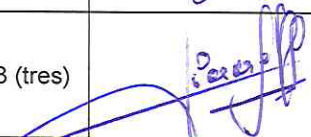
Pdte. Franco N° 780 y Ayolas - Edificio Ayfra - Tel. 438 2400 / 438 2401
Asunción - Paraguay

Años

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 Itapúa – Encarnación

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° 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 Ramirez
Jefa de División de Servicios Generales
CONATEL

Firma, Jefe Inmediato



Abg. Julio Fernandez
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Firma, Jefe Departamento



Dr. Germán Escobar
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Firma, Gerente

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Firma, Unidad de Transporte Firma, Jefe Dpto. Administrativo



DOCUMENTO GAF

Nº 00898 20 25

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)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Jefe Inmediato
(Firma y aclaración)

C.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)

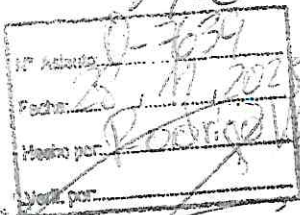
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. German Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



GRP: 16648 1670
16.1937 286 1683
16.1658 16.1937.286



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 DESD E: 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 .

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)



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:	Itapúa, 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.	<ul style="list-style-type: none">ItakyryMbaracayuNaranjal	Alto Paraná	5 (cinco)	Verificación contratos FSU
		<ul style="list-style-type: none">Alto VeraCarlos Antonio LópezPirapoMayor Otaño	Itapúa		

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


Ing. Edith Villalba
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)


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

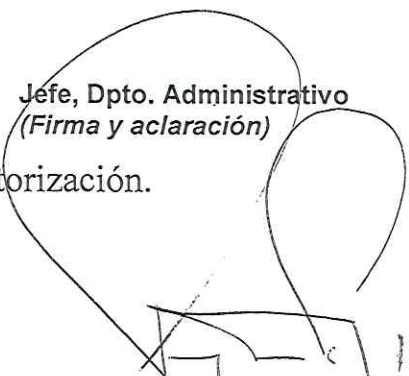
MOVIL ASIGNADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)


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

A PRESIDENCIA: para su autorización.


Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

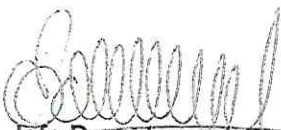
1) FECHA DEL DOCUMENTO	28/11/2025			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISIÓN AFECTADA	N° 10/GPD/DPU/2025	FECHA	01 AL 05 DICIEMBRE 2025	
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MÓVIL ASIGNADO 3.4 (X)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

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

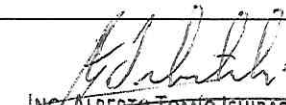
3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO							
DESIGNACIÓN ANTERIOR		MODIFICAR FUNCIONARIO POR					
CÉDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CÉDULA DE IDENTIDAD	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS AUTORIZADOS	GRP

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 y aclaración)
Ing. Edmundo
Jefe Interino



ING. ALBERTO TOMÍO ISHIBASHI
GERENTE
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

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
<p>Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Acompañamiento a la fiscalización y verificación de Servicios de Telecomunicación 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
P. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.
CONATEL


Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

18-884

DOCUMENTO GAF

Nº 00887-2025

ORDEN DE COMISION Nº 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, Ytakary.	Alto Paraná	2	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

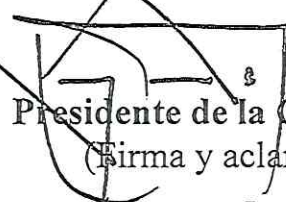
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LIC. REGIS C. MARTÍNEZ	874.431	FUNCIONARIO	URC-GAF	4 (cuatro)	1662


Jefe Unidad de Rendición de Cuentas
(Firma y aclaración)

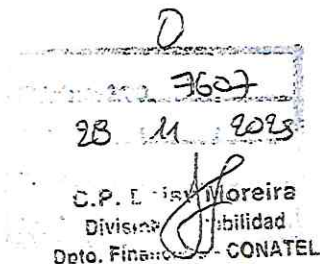

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento a Funcionarios de la Gerencia de Supervisión y Control dentro del marco de la Orden de Comisión Nº 95/GSC/DCTE/2025.

A PRESIDENCIA: para su autorización.


Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL


C.P. E. Moreira
División de
Dpto. Finanzas
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE RENDICIÓN DE CUENTAS
19/12/2025
11/URC/GAF/2025
ALTO PARANÁ
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)	

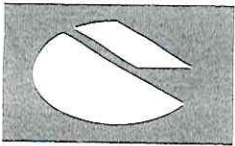
ACTIVIDADES REALIZADAS
<p>Se realizaron los siguientes trabajos de Acompañamiento a los trabajos de:</p> <ul style="list-style-type: none">- Se realiza la visita a la Unidad Regional de Ciudad del Este a los efectos de realizar el adiestramiento de reinducción al Abog. Damian Aguada, Jefe Interino, sobre temas relacionados a:- <u>Gastos de Residencia</u>, 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.- <u>Rendición de Fondo Fijo</u>: 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 Escarra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

IP-946

DOCUMENTO GAF
Nº 00971 20.25

ORDEN DE COMISION Nº 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 Nº 3248/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 321/2025 RESOLUCIÓN DIRECTORIO Nº 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	LIC. REGIS C. MARTÍNEZ	874.431	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (Tres)	1777
2	C.P. JORGE MIYAMOTO	4.044.730	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (Tres)	1779

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

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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASIGNADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONTABILIZADO

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE Nº: 0-8034
FECHA: 15.12.2025
HECHO POR: *Rodrigo Vera* PROB. POR:
FIRMA: *Rodrigo Vera* FIRMA:



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

GRP: 163517 1777 16.2421.609
163518 1779 16.2421.609

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.	1.253.435	FUNCIONARIO	URC-GAF	3 (TRES)	
2	HENRY GONZALEZ	1.775.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, Jefe Inmediato
C. Henry González
Jefe Interino
Unidad de Rendición de Cuentas - G.A.F.
CONATEL

Firma, Gerente
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



IPN° 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 Ecurra
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
CONATEL

6) OBSERVACIONES: CON MOVILIDAD PROPIA

A PRESIDENCIA: para su autorización.



Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

CEP= 163 604 - 605
DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTO CONTABLE N° 0-8127
FECHA: 12/12/25

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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
01	ABOG. RODRIGO LOBOS	3.781.753	Jefe Dpto. Auditoría de Gestión	DAG – AI	3	
02	MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	Profesional II	DAG – AI	3	

Abg. Rodrigo Lobos
Jefe Int. Dpto. Auditoría de Gestión
CONATEL
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. 3° 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 Leguizamon - 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.-

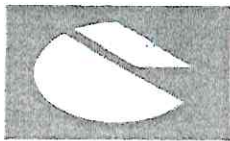
Obs: Se adjunta las evidencias como Resolución, Anexo 1 y Entrevistas.-

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

Firma, Jefe Inmediato

Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
CONATEL

Firma, Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

OK

DOCUMENTO GA

IP N° 913 / 2025

N° 00912 2025

ORDEN DE COMISION N° 13/AI/DAG/2025

1) FECHA:	03 DEL 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	Por Resolución Directorio N° 2727/2025, en su Art. 3°, instruye a los Auditores de la Auditoria 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	1710
2	ING. MARCOS ESTIGARRIBIA	2.343.188	Profesional II	AI/DAG	3	1711

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ABG. JORGE CORREA 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
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

6.P.F. 163228 - 163229	
DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°: 0-7.045	
FECHA: 10.12.25	
HECHO POR: Bruno R.	APROB. POR:
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

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



02

IP N° 899 / 2025 -

FORMULARIO: ORDEN DE COMISION

DOCUMENTO GAF

N° 00906 25
20

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	Departam ento	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	Itapúa	2	Administrativo.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico 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	1693
3						1693

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)



Abg. JORGE CORREA PRIETO
AUDITOR INTERNO
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.

Sue

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE N°:	0-7726
FECHA:	28.11.25
HECHO POR:	APROB. POR:
FIRMA:	FIRMA:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



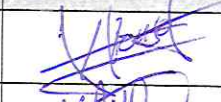

INFORME DE COMISIÓN

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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DIVISIION DE PATRIMONIO
18/12/2025

014/GAF/DA/DP/2025
CANINDEYU - CAAZAPA
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 medición (RNI) EN EL MARCO DEL PROYECTO DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPO ELECTROMAGNETICOS (RNI),S/RES.N°0766/2025.



Lc. Ma. Laura Monges O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL

Firma Jefe Inmediato



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Firma Jefe Departamento



Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Firma Gerente



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.N°0766/2025.	COMISARÍ 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 Menges O.
Jefe División de Patrimonio
CONATEL

Jefe Departamento
(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
(Firma y aclaración)
Dr. Germán Escurre
Gerente Administrativo Financie
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

G.R.P. - LG 342
D.V. CONTABILIDAD - CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



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	N° 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 Correo electrónico: bguillen@mte.gov.py Código Postal: 06000000 Código de Verificación: 00000000 Fecha: 2023.12.23 12:23:41-05'</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 Fecha: 2023.12.23 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

Firmado
digitalmente por
JORGE ANDRES
CORREA PRIETO
Fecha: 2025.12.23
09:04:46 -03'00'

Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL



IP N° 937/2025 N° 00942...2025

ORDEN DE COMISION N° 15/AI/UATI/2025

10/12/25

1) FECHA:	09/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/12/2025	HASTA	19/12/2025
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANÁ			

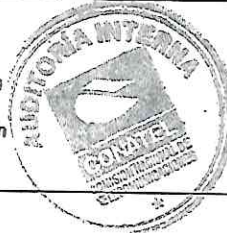
4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

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 viatico autorizado	GRP
1	Mag. Bernardita Guillen	1.498.428	Jefa de Unidad de Auditoría de Tecnología de la Información	AI/UATI	3	1751
2	Lic. Felipe Galeano	4.363.899	Profesional	AI/DAF	3	1750

Lic. Bernardita Guillén
Jefe Departamento de Tecnología de la Información
(Firma y aclaración) CONATEL



Gerente Responsable
(Firma y aclaración) 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)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

N° Asiento: 0-8033
Fecha: 15.12.25
Hecho por: [Firma]
Verif. por: [Firma]

689: 163489
163490

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Dr. Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL



INFORME DE COMISION N.º 15 / DPTO. DE INFORMÁTICA / 2025


A:
DE:
FECHA
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISION

DESTINO
PERIODO
COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
09/12/2025

ORDEN DE COMISION N.º 15/ DPTO. INFORMATICA /2025
DEPARTAMENTO DE ALTO
PARANA

DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	ING. NESTOR ACOSTA	2.039.479	PROFESIONAL	INF.	3	 Ing. Nestor Fabian Acosta Jefe de Unidad de Soporte Técnico Dpto. Inf. CONATEL
2	LUIS ZARACHO	1.989.269	JEFE U.S. T	INF.	3	

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

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


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

Gerente
(Firma y Sello)



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	1642

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Rodrigo Esguerra
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-7716
Fecha: 28.11.25
1646661

GRP: 161661
161662

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

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 M3655idnIP: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



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE

COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



DIVISION DE PATRIMONIO

18/12/2025


015/GAF/DA/DP/2025

ITAPUA

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



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Firma Jefe Departamento



Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Firma Gerente



ORDEN DE COMISION Nº 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	DIAS 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	IITAPÚA	3 (Tres)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2		USF CAMBYRETA USF NUEVA ALBORADA			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Mabel Giménez	1.440.892	FUNCIONARIO	DIV. PATRIMONIO	3 (Tres)	1445
2	María Laura Monges Oggero	2.587.713	JEFA	DIV. PATRIMONIO	3 (Tres)	1446

Jefe Departamento
(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 Nº	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
(Firma y aclaración)
Sr. Gerardo Escurre
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP. 163524 1775 16.1937.226

Nº Asiento: 0-8041

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duró
Presidente
CONATEL

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 PARANA ✓
PERÍODO COMISIONAMIENTO
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

ORDEN DE COMISION N° 19/SECRETARIA GENERAL/2025

26/11/2025

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 INSTITUCION"	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 INSTITUCION"	Encarnación	Itapúa	1 (Uno)	Capacitación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico 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)	1666

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

Abg. Diego R. Fernández Gómez
Secretario General
CONATEL

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

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

12º Asesor
Fecha: 28.11.2025
Hecho por: [Firma]
Verif. por: [Firma]

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 COMISIONAMIENTO 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



4. 4.243.248



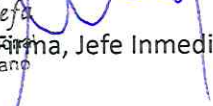
INFORME DE COMISIÓN

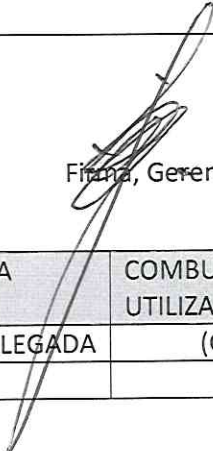
INFORME DE COMISIÓN N° 025 / GCH / 2025

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 COMISIONAMIENTO 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
Firma, Jefe Inmediato


Abg. David Espinola
Gerente de Capital Humano
CONATEL
Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



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						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.



GRP: 163571 1800 6.2424.609
N° Asiento: 0-8096
Fecha: 16.12.25
Hecho por: [Firma]

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

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)	
2	MARIO HUGO SANABRIA	4.346.216	TECNICO ADMINISTRATIVO	UBL-GCH	3 (TRES)	

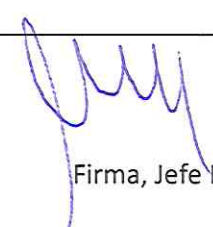
Lic. Tania Morales
Jefe Interina
de Gestión del Talento Hu
GCH - CONATEL
Mario Hugo Sanabria
Unidad de Bienestar Labora
CONATEL

ACTIVIDADES REALIZADAS

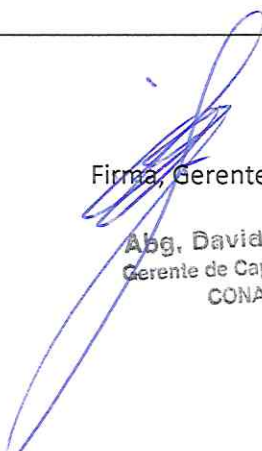
TAREA ADMINISTRATIVA: Entrega de evaluación de desempeño a funcionarios y pasantes de la Regional de Ciudad del Este, Inducción y reintucción al personal permanente y pasantes.

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 Espinosa
Gerente de Capital Humano
CONATEL



01

DOCUMENTO GAF

Nº 000939...2025

IP Nº 983/2025.-

ORDEN DE COMISION Nº 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. Inducción y Reinducción al personal permanente y pasantes.	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (TRES)	ADMINISTRATIVO

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	TANIA MORALES	1.389.047	Jefa	DGTH-GCH	(3) TRES	1829.-
2	MARIO HUGO SANABRIA	4.346.216	Técnico Administrativo	UBL-GCH	(3) TRES	1030.-

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Firma]
Dr. David Espinosa
Gerente de Capital Humano

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVIL PROPIO

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

[Firma]
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL

(Firma y aclaración)
Presidente
CONATEL

Nº Asiento: 0-8235
Fecha: 22.12.25
Hecho por: *[Firma]*
Karen Carrigoza T.
Dpto. Financiero - CONATEL

688.163705
163706

Informe de comisión N°30/PRESIDENCIA/2025

A
DE
FECHA
Correspondiente a la OC
Destino
Periodo de comisionamiento

: Gerencia Administrativa Financiera
: PRESIDENCIA
: 29/12/2025
: 30/PRESIDENCIA/2025
: ITAPUA
: Desde: 22/12/2025

Hasta: 23/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	VIVIANA ORUÉ	3.396.261	SECRETARIA PRIVADA	PRESIDENCIA	2	

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

V°B°



Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURE



OK

IF N° 968/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00974 20 25

ORDEN DE COMISION N°90/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 RADIODIFUSION SONORA	CAMBYRETA	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)	1500

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 Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización

6.2 P: 163.613 6.1.614.406

CONTABILIDAD - CONATEL
ASIENTOS CONTABLES N° 2-8157
RECIBO: 19.12.25
HECHO POR: Bruno
FIRMA: CONATEL FIRMA:

Presidente de la CONATEL
JUAN CARLOS DUARTE DURÉ

CONTABILIZADO

CONTABILIZADO

6.1.614.406



INFORME DE COMISIÓN Nº 035/ASESORIA LEGAL/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA
ORDEN DE COMISION:

DESTINO:

PERIODO
COMISIONAMIENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

ASESORÍA LEGAL

18/12/2025

Nº 035/ASESORÍA LEGAL/2025

ITAPÚA

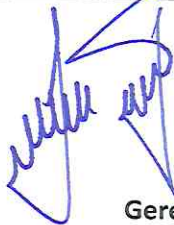
DESDE 10/12/2025

HASTA 11/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	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


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 ASESORIA LEGAL

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	EDGAR DARÍO CARDENAS PÁEZ	3.525.129	JEFE INTERINO	UNIDAD DE GESTIONES JUDICIALES	2 (DOS)	1742

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)

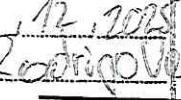

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GR: 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
Hecho por: 
Verif. por: _____

B. 1614.406



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN A. L. N° 38/2025

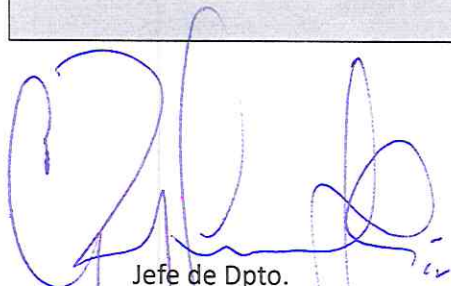
A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE
COMISIÓN:
DESTINO:
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

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. Fernández
Jefe
División Sumarios
Administrativos


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



[Handwritten signature]

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 viatico autorizado	GRP
1	Héctor Ricardo Pereira Martínez	4.191.045	Funcionario	Asuntos Jurídicos	3 (tres)	1843 -

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

[Handwritten signature]
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)

[Handwritten signature]
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

[Handwritten signature]
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente de la CONATEL

1251524



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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 Hasta: 05/12/2025
Fecha : 10/12/2025

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	

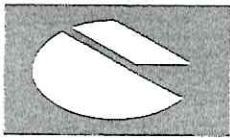
ACTIVIDADES REALIZADAS

- *. 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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

18 873
ORDEN DE COMISION N° 039/GST/2025

DOCUMENTO GA

N° 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 viatico autorizado	GRP
1	Ing. Juan Ramírez	3.912.039	Jefe	DO/GST	4 (cuatro)	1630
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1630

Ing. Juan Ramírez

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO ALBERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable Ing. Alejandro
(Firma y aclaración) GST

CONATEL

RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

N° Asiento: 0-7702
Fecha: 23, 11, 25
Hecho por: (Firma)
Verif. por: (Firma)
Dpto. Financiero

62P: 161656
161657



INFORME DE COMISION Nº 40/ASESORIA LEGAL/2025

A:
DE:
FECHA:
CORRESPONDE A LA
ORDEN DE COMISION:

DESTIO:
PERIODO
COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
ASESORIA LEGAL
05/01/2026

40/ASESORIALEGAL/2025

PEDRO JUAN CABALLERO – AMAMBAY

DESDE 29/12/2025 HASTA 31/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº 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)



Gerente
(Firma y Sello)

Nº 1044 2025

ORDEN DE COMISION Nº 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 Nº	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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

0-8474
29/12/25

629-163.962



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

Ing. Alejandro Godoy
Firma, Gerente
GST
CONATEL



Ip N° 909/2025

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 040/GST/2025

N° 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.	Caazapá	1	Verificación s/presunta prestación ilegal de servicios de telecom.-
2	SOL TELECOMUNICACIONES S.A. Exp. ME-AS-04853/2025	Caazapá			
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 viatico autorizado	GRP
1	Lic. Edgar Ruíz 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 Ramirez

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Ing. Alejandro Godoy
GST
CONATEL

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Atención: 0-7938
Fecha: 10.12.25
Hecho por: Bruno P.
Verif. por:



Informe de comisión N° 41/GST/2025

A

DE

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de comisionamiento

Fecha

: Gerencia Administrativa Financiera

: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones

: OC N° 041/GST/2025

: Alto Paraná, Caaguazú

: Desde: 15/12/2025

: 20/12/2025

Hasta: 18/12/2025

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

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

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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 COMISI N° 42/GOC/2025
DESTINO: DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO 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

Firma, Gerente

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

19921

DOCUMENTO GAF
Nº 00917 20.25.

ORDEN DE COMISION Nº 42/GOC/DGC/2025

28/11/25

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

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

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

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)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

688 163347

Nº Asiento:	0-7954
Fecha:	10, 12, 25
Hecho por:	[Firma]
Verif. por:	[Firma]

Gerente Administrativo Financiero - CONATEL

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

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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 Hasta: 19/12/2025
Fecha : 30/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

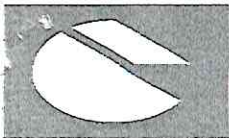
- *. VERIFICACIÓN DE NODOS
- *. VERIFICACIÓN DE EXTINCION DE LICENCIA
- *. VERIFICACIÓN DE LA PRESUNTA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.

Firma, Jefe Inmediato

Ing. Daniel Coronel
Jefe de Departamento
DGST

Firma, Gerente

Alejandro Godoy
Gerente
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

01

DOCUMENTO GAF

IP N° 941/2025.-
ORDEN DE COMISION N° 042/GST/2025

N° 00957 20.25.

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	Guairá	1	Verificación de presunta prestación ilegal de servicios de telecomunicaciones

DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Ing. Daniel Coronel	1.363.131	Jefe Dpto.	DGST	4 (cuatro)	1784
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	4 (cuatro)	1766

Ing. Juan Ramírez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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) Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP-163530 1784 16-2324-744
163502 1766 16-2324-744

0-2044
Fecha: 15.12.25
Hecho por: [Firma]
Veril por: [Firma]

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

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

CONTABILIZADO

4.4649.488

Informe de comisión N° 43/GST/2025

A

DE

Correspondiente a la OC

Destino

Periodo de comisionamiento

Fecha

: Gerencia Administrativa Financiera

: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones

: OC N° 043/GST/2025

: Alto Paraná, Caaguazú

: Desde: 22/12/2025

: 30/12/2025

Hasta: 24/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
<div>– Inspección Técnica del Servicio de Cabledistribución – Verificación de Banda de recepción satelital.-</div>

ALEJANDRO
RAMON GODOY
TORALES

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

Firma, Gerente



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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 ITAPUA DPTO - ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO 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 Itapúa y el local de Ciudad del Este del Departamento de Alto Paraná, en representación de la Unidad de Seguridad estuvieron los funcionarios José Duarte y Osvaldo Barrios y con el acompañamiento de la Gerencia Operativa de Contrataciones la N.P. Raquel Violeta Pérez Ibarra.

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

Se adjunta Acta.

Firma, Jefe Inmediato
Ing. Com. Pablo Paragua
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. PUB. R. VIOLETA PÉREZ IBARRA

REPRESENTANTE

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Ip N° 940/2025

N° 00946 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 viatico autorizado	GRP
1	RAQUEL VIOLETA PÉREZ IBARRA	814675	FUNCIONARIA	GOC - DGC	(3) Tres	1764

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente
GOC - CONATEL

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)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

10-8071
Fecha: 15.12.25
Hecho por: Rodrigo Vega
Verif. por:

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)
Presidente
CONATEL

CONTABILIZADO

GRP: 163507 1764

1.937.286

1.937.286



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

Informe de comisión N° 044/GST/2025

A
DE
Correspondiente a la OC
Destino
Periodo de comisionamiento
Fecha

: Gerencia Administrativa Financiera
: Gerencia de Servicios de Telecomunicaciones
: OC N° 044/GST/2025
: AMAMBAY
: Desde: 22/12//2025
: 30/12/2025

Hasta: 24/12/2025

ORDEN	NOMRBE 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
CONATEL



12/12/2025

IP N° 974/2025
ORDEN DE COMISION N° 044/GST/2025

DOCUMENTO GAF

00949-
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)	1818.
2	Tec. Charles Arguello	1.496.294	Funcionario	DGST	3 (tres)	1819.-

Jefe de Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Alejandro Godoy
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						

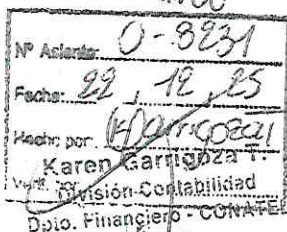
Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.



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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 45/ GOC/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
24/12/2025
FECHA:
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION: Nº 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 Nº 25/2025 MCN Nº 13/2025 – ID Nº 463.915 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES.

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

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1						

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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

Gerente
(Firma y Sello)

Abg. Hugo Daniel Baibuená Villate
Gerente
GOC - CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP N° 956/2025

ORDEN DE COMISION N° 45/GOC/DGC/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00970 20 25

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 N° 13/2025 - ID N° 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 N° 13/2025 - ID N° 463.915 "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES"	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Fiscalización y Acompañamiento. Controles según Plan de prestación de servicios
<p>Pliego de Bases y Condiciones MCN N° 13/2025 - ID N° 463.915 "RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES"</p> <p>"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..."</p> <p>Pág. 36/52</p>					

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUZ MARIELA GOMEZ	5.271.707	FUNCIONARIO DE - DC-GOC	DPTO. DE CONTRATOS - GOC	(3) Trés	1790
<p>Jefe Departamento (Firma y aclaración)</p> <p>Gerente Responsable (Firma y aclaración)</p> <p>Hugo Daniel Raibueno Villate Gerente GOC - CONATEL</p>						
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)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

102.112536 1790

Im. Juan Carlos Puerto Durá



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

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 COMISIONAMIENTO DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Julio Ferreira	1.001.294	Jefe de División de Presupuesto	Departamento Financiero	3	<div>Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERREIRA AQUINO Fecha: 2025.12.11 10:10:07 -03:00'</div>
2	David Villalba	4.054.432	Asistente Administrativo	División de Presupuesto	3	<div>David Tadeo Marcelino Villalba Escurra Firmado digitalmente por DAVID TADEO MARCELINO VILLALBA ESCURRA Fecha: 2025.01.21 09:04:03 -03:00'</div>

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

NAZIR MARIA TORALES KATRIP
Firma, Jefe Inmediato

Firmado digitalmente por NAZIR MARIA TORALES KATRIP
Fecha: 2025.01.15 08:25:10 -03:00'

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firma, Gerente

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Fecha: 2025.01.21 09:04:03 -03:00'

ORDEN DE COMISION N° 54 /GAF/DF/2025

1) FECHA:	14/11/2025			
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 5° 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

Názir Torres Katrip
Jefe Dpto. Financiero
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

Gerente Administrativo Financiero
(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

Asesor: 11-7582
Fecha: 27/11/2025
Hecho por: Rodrigo Vega
Verificado por:

GRP: 16606 1652
6. 2.421.609
16607 1653
6. 2.421.609

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

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
09/12/2025
055/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	98.337	98.747	07:30	16:00	434.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

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

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10
14:10:28 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:02:35 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



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 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	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)

viage.

COPIA N° 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR INVERSIONE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMM482
Km actual: 98602
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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: 78258100000057908
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:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Informe de comisión N°42/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	NOMRBE Y APELLIDO	C.I. N°	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ALBERTO LOPEZ ZORIILLA	2.301.824	ASIST. ADMINISTRATIVO	UNIDAD DE INGRESOS	4	

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

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

INSPECCIÓN DE VERIFICACION SI/ PRESUNTA PRESTACIÓN ILEGAL DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A LA EMPRESA SOL TELECOMUNICACIONES S.A., AL CUAL NOS CONSITUIMOS 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. Financiera
CONATEL
Firma, Jefe Inmediato

GERMAN
DARIO
ESCURRA
CARDOZO

Firma, Gerente

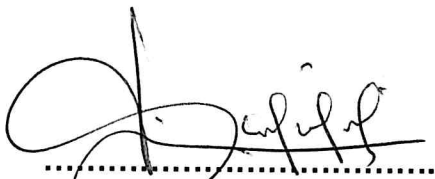
Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN):
c=PY, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C2222865
Fecha: 2025.12.15 12:22:15 -03'00'

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
<ul style="list-style-type: none">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

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

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
64	KIASUV SPORTAGE	98.749	99.692	07:30	16:00	801.459

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	801.459

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.23
08:38:02 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:27:21 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Estacion Bahia S.A.
R.U.C.: 80016742-2
C.MATRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.S
Suc. 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:

Doc.: C.I. Nro.:

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/qc>
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 BENITEZ
Sucursal: 73 Sucursal Petropar
Encarnaci3
Turno: 734

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Doc.: C.I. Nro.:

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/qc>
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 Licenciarios de Radioemisoras para una Plenaria de Trabajo.	Capitán Miranda Edelira Fram Tomas Romero Pereira Coronel Bogado Hohenau Cambyreta Carmen del Paraná	Itapúa	3 (tres)	Jornada de Trabajo

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Neri F. González Andino	267.342	Director	Directorio	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.



INFORME DE COMISION N°339/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
057/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 12/12/2025 HASTA 13/12/2025

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

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

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

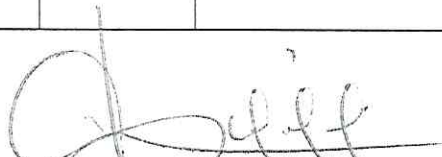
1) FECHA:	12/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/12/2025	HASTA	13/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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 viatico autorizado	GRP

6) OBSERVACIONES:

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


Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)



A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

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	ITAPÚA
RODRIGO SONDA – 5663	SAN RAFAEL DEL PARANÁ	
CABLE TELEVISION SATELITAL S.R.L. – 4912	OBLIGADO	
JUAN ANDRÉS CARDOZO GAUNA -	CORONEL BOGADO	


Firma, Jefe Inmediato


Firma, Gerente
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero



OK

DOCUMENTO GAF

IP 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	12/12/2025
DEPARTAMENTO:	ITAPUA			

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO						
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo	Caso CRM
1	CHRISTIAN AGUSTIN VAZQUEZ BOGADO - 5386	OBLIGADO	ITAPUA	3	Notificación de Deuda	62678
2	RODRIGO SONDA - 5663	SAN RAFAEL DEL PARANA	ITAPUA		Notificación de Deuda	62679
3	CABLE TELEVISION SATELITAL S.R.L - 4912	OBLIGADO	ITAPUA		Notificación de Deuda	62680
4	JUAN ANDRES CARDOZO GAUNA	CORONEL BOGADO	ITAPUA		Notificación de Deuda	62681

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	1460
2	MARIA BENITA FERNANDEZ	4.276.007	FUNCIONARIA	GAF	3	1744

CS Nativ Torales Katrip
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)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

7988

N° Actores:	0-7988
Fecha:	10.12.2025
Hecho por:	Rodrigo Vega
Verif. por:	

GRP-163388 1790 16-2.421.609
163389 1741 16-2.421.609


6-4.843.218



INFORME DE COMISION N°348/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
058/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 18/12/2025 HASTA 19/12/2025

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

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

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

Contrato N. (N de emision): 41381
Chapas: 8444682
Nr actual: 100493
CIV/NUC: 80014034-2
Nombre/Reason social: COMISION NACIONAL D
Autorizaciones: 46553092

Fecha: 2025-12-18 Hora: 15:58:29
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 DCT 43,91 7.270 320.104

Total: 320.104

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 2.544.437
Atendido por: JUAN AGUIRRE MENDEZ

Le suscripccion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos y/o servicios indicados
siempre de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconocido / pagare el monto de esta
operacion

Atestacion: Daniel Poal Ha.
Doc. CI Nro: 4322713

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISION N°058/DTNG/2025

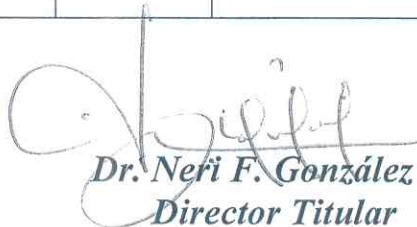
1) FECHA:	18/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	18/12/2025	HASTA	19/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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 viatico autorizado	GRP

6) OBSERVACIONES:

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


Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

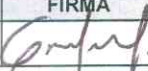
Presidente de la CONATEL



INFORME DE COMISION N°358/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
059/DTNG/2025
GUAIRA
DESDE 23/12/2025 HASTA 24/12/2025

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

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

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

Firmado digitalmente por
JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.21
10:20:28 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

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

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



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 viatico autorizado	GRP

6) OBSERVACIONES:

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

Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MARCOS ZARA
Secretaria - GAI

viaje

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMH482
Km actual: 101403
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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:

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

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



INFORME DE COMISION N°006/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

060/DTNG/2025


GUAIRA

DESDE

29/12/2025

HASTA

30/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
64	KIASUV SPORTAGE	101.810	102.510	07:30	16:00	564.481

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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
Firmado 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
Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.21
11:18:12 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)



ORDEN DE COMISION N°060/DTNG/2025

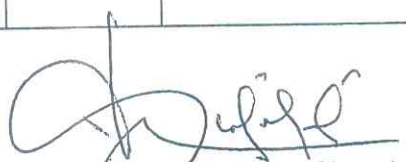
1) FECHA:	29/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	29/12/2025	HASTA	30/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA			

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

6) OBSERVACIONES:

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


Dr. Neri F. González A.
Director Titular

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
29/12/2025

viaje

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PIRIBEBUY

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapas: NANN482
Km actual: 101789
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 46684581

Fecha: 2025-12-29 Hora: 10:26:05
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 36,28 7.290 264.481
Total: 264.481

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 1.579.956
Atendido por: JUAN AGUIRRE MENDEZ

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: Daniel Peralta
Doc. CI Nro: 4322713

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

viaje

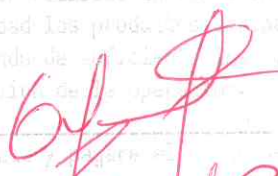
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIANGEL

Contrato Nr (N de emision): 9120
Chapas: ANNM482
Km actual: 107104
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 46716976

Fecha: 2025-12-30 Hora: 07:02:07
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 41,80 300.000
Total: 300.000

Nro.Tarjeta: 78258100000057908
Saldo Tarj.: 1.279.956
Atendido por: JUAN AGUIRRE MENDEZ

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: Daniel Peralta
Doc. CI Nro: 4322713

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | **PARAGUÁI REKUÁI**

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 de reconocimiento (DN): c=PY,
o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA
ELECTRONICA, ou=F2, ou=GOMEZ LOPEZ,
givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ,
serialNumber=0985445
Fecha: 2025.12.11 13:11:53 -03'00'

Gerente
(Firma y Sello)

INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE GESTION DE SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACIONES

16/12/2025

OC N° 068/GAR/DGSR/2025

ALTO PARANA - ITAPUA

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 ESCOBAR ORTIZ

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

Firma, Jefe Inmediato

MARTIN GOMEZ LOPEZ

Firmado digitalmente por MARTIN GOMEZ LOPEZ
Nombre de reconocimiento (DN): c=PY, o=CERTIFICADO QUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C985445
Fecha: 2025.12.29 09:58:50 -03'00'

Firma, Gerente



INFORME DE COMISIÓN Nº 69 GAR/DIE/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION :

DESTINO:

PERIODO COMISIONAMIENTO:

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

19/12/2025

OC Nº 69/GAR/DIE/2025

ALTO PARANA

DESDE

15/12/2025

HASTA

18/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	Nº CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Luis Miguel Ruiz Díaz Villalba	3.762.027	Jefe-Unidad de Evaluación de Proyectos	DIE/GAR	4	LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA <div>Firmado digitalmente por LUIS MIGUEL RUIZ DIAZ VILLALBA Fecha: 2025.12.19 15:02:42 -03'00'</div>
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	Nº 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 CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=F2, sn=GOMEZ LOPEZ, givenName=MARTIN, cn=MARTIN GOMEZ LOPEZ, serialNumber=C1985445
Fecha: 2025.12.24 07:59:36 -03'00'

Gerente
(Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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 : N° 070/GAR/DRD/2025
DESTINO: Amambay y Concepción
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 9/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Andrea Díaz Rolón	4.498.350	Jefa URSYT	DRD-GAR	4 (cuatro)	
2	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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

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

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAY
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00921-2025

IP Nº 711/225-

ORDEN DE COMISION Nº070/GAR/DRD/2025

04/12/25

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 Nº	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

ING. MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISION 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
Jefe - Dpto. de Radiodifusión

6) OBSERVACIONES:

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Nº Asiento: 0-7943
Fecha: 10/12/25
Hecho por: Bruno R
Verd. por:

6.2.8.163.310-163341

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

6.4.132.880



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES/ 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	N° 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 Habilidadación 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

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA



Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES

SERVICIO DE RADIODIFUSIÓN SONORA DE PEQUEÑA Y MEDIANA COBERTURA

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

DATOS GENERALES:

Nombre de la Organización: Comisión Vecinal Manantial de Vida
Resolución de Autorización N°: 1204/2025
Indicativo: ZPL 990
Dirección: Calle Arroyito e Itendagui
Localidad: Colonias Independencia
Teléfono: 0901.432996
Nombre del Representante legal: Ninivá Cabral Bazarin

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación:
declaro que los Sres. Arnaldo Yacona y Juan L. Mamire

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: Ninivá Cabral 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 Yacona</u>	<u>[Firma]</u>	<u>16/12/25</u>
<u>Juan L. Mamire</u>	<u>[Firma]</u>	



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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°: 2376/2023
Indicativo: ZPD722
Dirección: Cerrito - camino a Cerro Acati
Localidad: Colonias 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 Paena y Juan B. Romay

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

Fecha: 16/12/2025
Cargo en la Organización: Presidente
Cédula de Identidad: 2.696.640
Firma y Aclaración: [Firma] Roque 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 Paena</u>	<u>[Firma]</u>	<u>16/12/25</u>
<u>Juan B. Romay</u>	<u>[Firma]</u>	



GOBIERNO DEL
PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

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 F.M.
Resolución de Autorización N°: 2374/2023
Indicativo: ZPD 737
Dirección: Calle 15 de Mayo N° 560 c/ Juan T. Almada
Localidad: Itacurubí de la Cordillera
Teléfono: 0921.131941
Nombre del Representante legal: _____

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación: _____
declaro que los Sres. Arnaldo Yerna y Juan T. Marín

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

Fecha: 17/12/2025

Cargo en la Organización: _____

Cédula de Identidad: 714249

Firma y Aclaración: [Firma] JOSÉ VIDAL AGUIRRE OLIVERO

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 Yerna</u>	<u>[Firma]</u>	<u>17/12/25</u>
<u>Juan T. Marín</u>	<u>[Firma]</u>	



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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
Resolución de Autorización N°: 2657/22 Estudiantes de Eobati
Indicativo: ZPD 852
Dirección: Julio Miranda Gueto de Estigarribia c/ Moisés Zorich
Localidad: Eobati
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 Yama y Juan C. Manríquez

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: 1-226283
Firma y Aclaración: [Firma] Mario Antonio Saldívar Noguera

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 Yama</u>	<u>[Firma]</u>	<u>17/12/2025</u>
<u>Juan C. Manríquez</u>	<u>[Firma]</u>	



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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: ZPD 885
Dirección: Juís Ovelar y Puku Gonto
Localidad: Eusebio Ayala
Teléfono: 0984 287768
Nombre del Representante legal: Mario Vargas Méndez

DECLARACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA ESTACIÓN:

En calidad de responsable de la estación:
declaro que los Sres. Juan Carlos Ramírez
Arnaldo Garna

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 Méndez

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 Garna</u>	<u>[Firma]</u>	<u>18/12/25</u>
<u>Juan C. Ramírez</u>	<u>[Firma]</u>	



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)



Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN 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	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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 Habiliación a la Estación ZPC576 - 88,5 MHz - Radio America FM.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martin Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE ORDEN DE COMISIÓN GAR/0002/2025

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

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Marín Gómez	985.445	Gerente	GAR	2 (dos)	
2						

ACTIVIDADES REALIZADAS

En la localidad de Cambyrretá paratipación jornada de Trabajo con prestadores del Servicio de Radiodifusión Sonora a fin de informar sobre los precesos adminitrativos 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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES
FECHA: 2/1/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : N° GAR/075/2025
DESTINO: Hernandarias y Minga Guazú - Alto Paraná
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 29/12/2025 HASTA 31/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Marín Gómez	985.445	Gerente	GAR	3 (tres)	
2						

ACTIVIDADES REALIZADAS

En las localidades de Hernandarias 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.

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

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA

Gerente
(Firma y Sello)



Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerencia de Radiocomunicaciones
CONATEL



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF
Nº 1000-20

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

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

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Martín Gómez López
Gerente
Gerente de Radiocomunicaciones
CONATEL
(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			Movilidad propia			

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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




1937 786



INFORME DE COMISIÓN

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

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISION 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 05/012/2025

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. MARCELO AGÜERO
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.-



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

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

N° 00886...2025

25/11/2025

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

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	

P/A
Hector Escobar
Jefe Departamento
(firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
DE LA RED
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	Esteban Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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

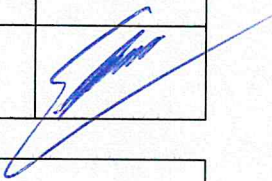
INFORME DE COMISION N° 00095/GSC-DCTE/2025

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	N° 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
le Dpto. Control Téc. del Espectro
CONATEL
Jefe de Departamento
(Firma y sello)


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)


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



GOBIERNO DEL PARAGUAY
REKUAI

DOCUMENTO GAF

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

N° 00886.2025

25/11/2025

1) FECHA:	24/11/2025
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE 02/12/2025 HASTA 05/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	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 N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR ESCOBAR	2.025.922	Jefe	DIVCTE/GSC	4	

D/A
Ing. Hector Escobar
Jefe Departamento
(firma y aclaración)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENTE DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
DEPARTAMENTO
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	Esteban Armando Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	4	
MÓVIL ASIGNADO						

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)



Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

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 COMISIONAMIENTO 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, Itacurubi 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. HUGO MANOLO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

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 viatico 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 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.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente

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



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

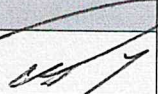
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

09/12/2025

N°96/GSC/DSRS/2025

CORDILLERA

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 SUPERVISION Y CONTROL

Firma, Gerente



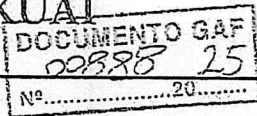
Ing. Francisco Barreto

de Dpto. Control Téc. del Espectro

CONATEL

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
76	TOYOTA F.	15.393	16.049	07:00	12.00	115.66	960.000

25/11/23



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			
		Tobalf			
		Emboscada			
		Loma Grande			
		Nueva Colombia			
		Itacurubi de la Cordillera			
		Valenzuela			
		Sana Elena			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico 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. HURDOY AGÜERO
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC/DSRS	4	
MOVIL ASIGNADO		76				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

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

INFORME DE COMISIÓN

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

19/12/2025

98/GSC/DSRS/2025

ALTO PARANÁ

15/12/2025 HASTA 17/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
<ul style="list-style-type: none">SE REALIZARON VERIFICACIONES DE EQUIPOS DE MEDICIÓN DE RNI Y COMPONENTES DEL SISTEMA DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS EN LAS CIUDADES DE COLONIA YGUAZÚ, SAN CRISTOBAL, SANTA ROSA DEL MONDAY, CEDRALES DEL DPTO. DE ALTO PARANÁ.


INA. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Jefe Inmediato
(Firma y aclaración)

Firma, Gerente
(Firma y aclaración)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

OK

IP N° 936/2025

DOCUMENTO GAF
N° 00944.20.25

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	1755
2	Erika Marecos	4.671.579	Funcionaria	GSC/DSRS	3	1756

Ing. Miguel Ángel Martínez
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	3 (Tres)	1757
MOVIL ASGINADO		61				

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

0-8032
N° Asiento: 15.12.25
Fecha: 15.12.25
Hecho por: Karen Carrigosa I.
Verif. por: [Firma]
Dpto. Financiero - CONATEL

6LP 163491
163492
163493

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



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 APELLIDO	Y	CEDULA IDENTIDAD	NOMBREY 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)

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)



INFORME DE COMISIÓN

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

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

22/12/2025

98/GSC/DSRS/2025

Dpto. Alto Paraná.

15/12/2025 HASTA 17/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Verificación de equipos de Medición de RNI, componentes del Sistema de Campos Electromagnéticos.

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
GERENTE

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
60	VW Amarok	50.619	51.761	07:30	16:00	153,44	1.296.080



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº.....20.....

ORDEN DE COMISION Nº 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Didier Garrigoza	3.557.824	Técnico	GSC/DSRS	3	
2	Erika Marecos	4.671.579	Funcionaria	GSC/DSRS	3	

Ing. Miguel Ángel
Jefe de Departamento
(Firma y aclaración)

ING. MARCELO AGÜERO
Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	3 (Tres)	
MOVIL ASGINADO		61				

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

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	<i>LB</i>

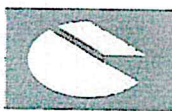
ACTIVIDADES REALIZADAS

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 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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI
REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00909/2025

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	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	2

Jefe Departamento
Control Téc. del Espectro
CONATEL

ING. HUGO M. BELLU AGUIERO
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO					
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.015	Conductor	GSC	2

MOVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 99/GSC-DCTE/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

09/12/2025

99/GSC-DCTE/2025

Dpto. Itapúa.

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.


ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE


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

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 00909/2025

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	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	LEONARDO A. BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	2	

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

Ing. Hugo Benítez Enciso
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	MARCOS SAUL BOGADO LOPEZ	1.751.045	Conductor	GSC	2	

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Durá
Presidente
CONATEL

Gerente Administrativo Financiero
Ing. Juan Escurre
CONATEL





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						
<p>- 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.</p> <p>- 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.</p>						



Ing. Francisco Barreto

Jefe de Departamento Control Téc. del Espectro

CONATEL

(Firma y sello)



Ing. Marcelo Agüero

GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL

GERENTE

Gerente

(Firma y sello)



DOCUMENTO GAF
Nº. 00911 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 TRABAJO 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 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
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Jefe Depto. Control Tec. del Espectro

ING. FUSQUARCELO AGÜERO
Gerente Responsables CONTROL
(firma y aclaración)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización


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

Dr. Germán Ecurra
Presidente Responsable Administrativo Financiero
(firma y aclaración)
CONATEL

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

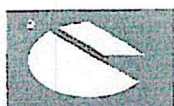
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Oscar Moreno	1.650.314	Conductor	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Fiscalización de Servicios de Telecomunicación.

ING. FRANCISCO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
56	Toyota Hilux	51.458	53.177	07:30	16:30	241,31	2.081.136



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

DOCUMENTO GAF

Nº 00944 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 Yau	Concepción	4	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	INTERNO GT/00020/2025	Arroyito, Belén, Concepción, Horqueta, Azotey, Loreto, Yby Yau			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	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
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Jefe de Upto. Control Tec. del Espectro

ING. ROSARIO MARCELO AGÜERO
Gerente de Resp. de CONTROL
(firma y aclaración)

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

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

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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

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 RAMÍREZ O. AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE
Gerente
Firma y sello



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 COMISARIA 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 MARCELO AGUIERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN 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						
MOVIL ASGINADO						

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

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	<i>LB</i>

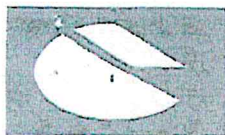
ACTIVIDADES REALIZADAS

- 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)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 20

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
Jefe Upto. Control Téc. del Espectro
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	
MÓVIL ASIGNADO		61				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 102/GSC/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

19/12/2025

102/GSC/2025

ITAPUA

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

Firma, Gerente

ING. HUGO MARCELO AGUIERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
JEFENTE

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
61	TOYOTA FORTUNER	48.284.-	49.167.-	7:30	14:30	120.46	1.010.080.-

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	

P/A
ING. HUGO MARCELO AGUERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
Dpto. Control Téc. del Espectro
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	
MÓVIL ASIGNADO		61				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Gerente Responsable
(firma y aclaración)


MARCO ZARATE
Supervisor - GAF
CONATEL
12/12/2025



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 103/GSC/DSRS/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

29/12/2025

103/GSC/DSRS/2025

ITAPÚA

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
Firma, Jefe Inmediato



ING. HUGO MARCHI
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
Firma, Gerente



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	24/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	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 viatico 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
CONATEL

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

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°103/GSC/DSRS/2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA


GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

29/12/2025

103/GSC/DSRS/2025

ITAPUA

22/12/2025 HASTA 24/12/2025

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Deiby Colman	1.951.376	Conductor	GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS
MEDICIOCION DE CAMPO ELECTRO MAGNETICO. PLAN DE TRABAJO GSC/2025



ING. HUMBERTO AGÜERO

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

GERENTE

Firma Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
61	Toyota fortuner	49292	50461	7:30	11:00	191.34	1.613.069



DOCUMENTO GAF

Nº 00990 2025

ORDEN DE COMISION Nº 103/GSC/DSRS/2025

1) FECHA:	19/12/2025			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/12/2025	HASTA	24/12/2025
3) DEPARTAMENTOS:	ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
	Deiby Colmán	1.951.376	Chofer	GSC/DSRS	3	
MOVIL ASIGNADO		61				

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL


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.

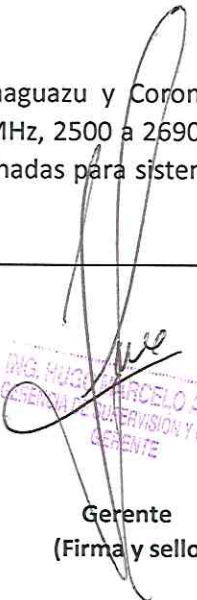
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

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 de Control Téc. del Espectro
(Firma y sello) CONATEL


Gerente
(Firma y sello)



IP Nº 985/2025

DOCUMENTO GAF
Nº 00991...2025

ORDEN DE COMISION Nº 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 URPCM-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 viático autorizado	GRP
1	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1834
2	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1835

Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
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 viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	3	1836
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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

Nº Asiento: 0-8242
Fecha: 22.12.25
Hecho por: *[Firma]*
Verif. por: Karen Garrigoza T.
Verif. por: *[Firma]*
Oplo. Financiero - CONATEL

6LP: 163708
163709
163710



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 104/GSC-DCTE2025

A:

DE:

FECHA:

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN:

DESTINO:

PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL

08/01/2026

N° 104/GSC- DCTE/2025

DPTO. CAAGUAZÚ

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 URPMC-DRD-GAR/00015/2025.- INTERNO URPMC-DRD-GAR/00011/2025.- INTERNO GT/00020/2025.-

Firma, Jefe Inmediato

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(guaraníes)
56	TOYOTA HILUX	53.228	53734	08:00	12:00	110,36.-	920.075.-

19/12/2025

OK



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

IP No 985/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 00991 2025

ORDEN DE COMISION Nº 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/DGTE/GSC	3	1834
2	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	1838

Jefe Departamento
(firma y aclaración)
Ing. Francisco Barreto
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	1836
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL
(firma y aclaración)

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

Gerente Responsable
(firma y aclaración)
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

Nº Asiento: 0-3242
Fecha: 22.12.25
Hecho por: Keren Garrigoza T.
Verif. por: Keren Garrigoza T.
Dpto. Financiero - CONATEL

6LP: 163708
163709
163710



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

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

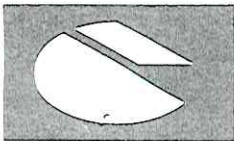
Se realizaron trabajos de comprobación técnica de emisiones en la banda del Servicio Móvil Aeronáutico, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Dpto. de Amambay, en referencia al correo de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL – Ente regulador de la República Federativa del Brasil) de fecha 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. Francisco Barreto
Jefe Departamento Dpto. Control Téc. del Espectro
(Firma y sello) CONATEL

Ing. Marcelo Agüero
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
(Firma y sello)



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUAI
REKUAI

19/1005/2025

DOCUMENTO GAF

Nº 1011 2025

ORDEN DE COMISION Nº 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.-

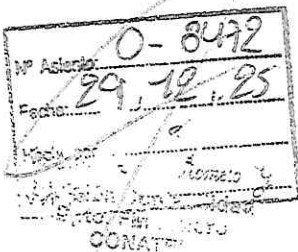
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	3	1862
MÓVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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. -

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
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.-



ORDEN DE COMISION Nº 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
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.-

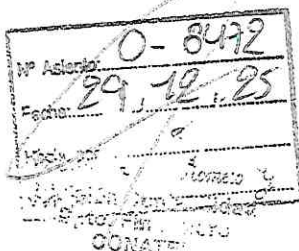
7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viático autorizado	GRP
1	OSCAR JOEL MORENO OZUNA	1.650.314	Conductor	GSC	3	1862
MOVIL ASIGNADO		56				

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Gerente-Responsable
(firma y aclaración)

Dr. Germán Escurrea
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

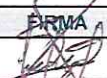




INFORME DE COMISION N°320/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
09/12/2025
261/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA
DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

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

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

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

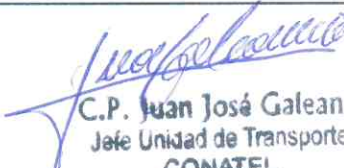
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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 PARANA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	15/DPTO.INFORMATICA/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	51					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
20/11/25
10:23

51

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 182995
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 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: FREDDY RENE BENITEZ VERA

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


Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Tancho
Doc. CI Nro: 3663364

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

INFORME DE COMISION N°321/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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUAI

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	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


Abs. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


Alejandra Ramírez
Secretaría - GAF
CONATEL
10:23.

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESUR GROUP

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 182066
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Petruccio A. Lopez*
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: BSP452
Km actual: 182360
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION 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: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Petruccio A. Lopez*
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 ESTRELL

Contrato Nr (N de emision): 41380
Chapa: BSP452
Km actual: 181697
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46271352

Fecha: 2025-12-03 Hora: 07:33:59
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 46,57 8.300 386.
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: *[Signature]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Petruccio A. Lopez*
Doc. CI Nro: *3483787*

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



INFORME DE COMISION N°322/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
09/12/2025
263/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - ITAPÚA
DESDE 03/12/2025 HASTA 05/12/2025

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

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

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



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 PARANA - ITAPUA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE - ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	19/SECRETARIA GENERAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	74					
2) TIPO VEHICULO	H. HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
28/11/25
10:23

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 85402
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 65318966

Fecha: 2025-12-03 Hora: 05:09:03
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 46.71 7.493 350.000

Total: 350.000

Nro. Tarjeta: 78258100000050188
Saldo Tarj.: 2.121.093
Atendido por: GABRIEL BILLAGRA ROLON

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 pagar el monto de esta operacion
Aclaracion: Fernando Amarillo
Doc. CI Nro: 3506109

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPARSACCOS.A.

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 85857
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 46278411

Fecha: 2025-12-03 Hora: 10:06:10
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 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 pagar el monto de esta operacion
Aclaracion: Fernando Amarillo
Doc. CI Nro: 3506103

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

INFORME DE COMISION N°323/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
09/12/2025
264/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - ITAPÚA - GUAIRA
DESDE 02/12/2025 HASTA 05/12/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	127.221	128.976	07:30	16:00	1.447.057

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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 – ITAPŪA - 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	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



Alejandra Ramírez
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: COMISION 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: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: [Firma]
Doc. CI Nro: 1882 352

**** 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: COMISION 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: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: [Firma]
Doc. CI Nro: 1882 352

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR U

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 128795
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION N
Autorizacion: 46314884

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 de haber recibido conforme en y calidad los productos arriba sirviendo de suficiente instr aceptacion de la operacion.

Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de operacion
Aclaracion: [Firma]
Doc. CI Nro: 1882 352

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



INFORME DE COMISION N°324/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
09/12/2025
265/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - CAAGUAZU
DESDE 01/12/2025 HASTA 04/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	112.361	113.246	07:30	16:00	719.587

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10
14:11:16 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:52:34 -03'00'

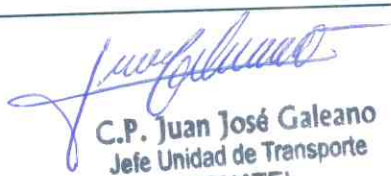
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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


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


JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL

28/11/25

10.22.


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Información de interés del facturador electrónico
emisor:
Si su documento electrónico presenta algún error,
podrá solicitar la modificación dentro de las
48 horas siguientes de la emisión de este
comprobante.

Comprobante de Pago - Comprobante Electrónico - No. 001 15276

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR TECNIPROST

Contrato Ar (N de emisión): 45173

Chapa: AAMF457

Km actual: 112366

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D

Autorizacion: 46217071

Fecha: 2025-12-01 Hora: 08:54:23

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

GASOIL TIPO 1	45.73	8.300	379.587
---------------	-------	-------	---------

Total: 379.587

Nro. Tarjeta: 7025613000000182

Saldo Tarj.: 6.560.712

Atendido por: VANILLI 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 pagare el monto de esta
operación

Aclaración: *R. Franco*

Doc. CI Nro: *2886707*

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *


* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

R. Franco
2886707

INFORME DE COMISION N°325/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
09/12/2025
267/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - ITAPÚA
DESDE 01/12/2025 HASTA 05/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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
N°	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/DPU/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)



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	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	5 (CINCO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

[Signature]
C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

[Signature]
28/11/2025

[Signature]
Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 123620
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46322884

Fecha: 2025-12-05 Hora: 08:07:39
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO1 64,03 8.497 544.081

Total: 544.081

Nro. Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 6.392.012
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 sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.
Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta operacion.
Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1467581

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAAGUAZU

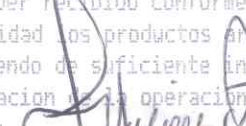
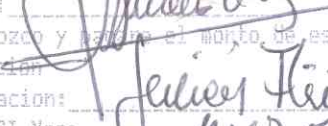
Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 122332
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46224492

Fecha: 2025-12-01 Hora: 12:20:21
Descripcion 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: 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: 1467581

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

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROLSTE

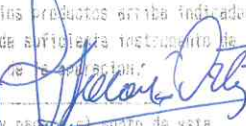
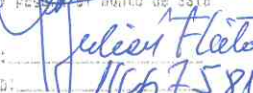
Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 122880
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46278899

Fecha: 2025-12-03 Hora: 10:50:52
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 49,58 8.505 423.000

Total: 423.000

Nro. Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 6.930.695
Atendido por: ANTONIO FERRERIN

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: 1467581

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



INFORME DE COMISION N°326/UT/DSG/DA/2025

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

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UNIDAD DE TRANSPORTE
09/12/2025
268/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - ITAPÚA
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
N°	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

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2025.12.10
14:10:41 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
11:59:11 -03'00'

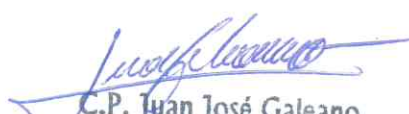
Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

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 LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73					
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

02/12/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CHARLOTTE


Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 92389
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46300348

Fecha: 2025-12-04 Hora: 08:44:47
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 28,62 7,442 213,000
Total: 213,000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
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.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1193.495

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

COPIA NN 1


Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROESTE

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 91981
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46271199

Fecha: 2025-12-03 Hora: 07:30:24
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 31,19 7,495 233,688
Total: 233,688

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 5.267.405
Atendido por: GABRIEL VILLAGRA ROLDAN

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1193.495


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



INFORME DE COMISION N°330/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
269/UT/DA/GAF/2025
CAAZAPA, ITAPÚA, PARAGUARI
DESDE 09/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO ACOS

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 184020
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL
Autorizacion: 46398220

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:17:17
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	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 sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare al monto de esta operacion

Aclaracion: P. Franco

Doc. CI Nro: 2886767

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

Distribuidora PETROPAR

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 184020

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL

Autorizacion: 46398220

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:17:17

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	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 sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare al monto de esta operacion

Aclaracion: P. Franco

Doc. CI Nro: 2886767

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR LA CO

Contrato Nr (N de emision): 42641

Chapa: BSP441

Km actual: 184454

CI/RUC: 80014036-2

Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL

Autorizacion: 46422578

Fecha: 2025-12-11 Hora: 09:12:47

Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	41,79	6.375	350.4
---------------	-------	-------	-------

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 sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y pagare al monto de esta operacion

Aclaracion: P. Franco

Doc. CI Nro: 2886767

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

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	70	Lease Móvil				
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX	Lease Móvil KIA Sportage				
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)	

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

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
09/12/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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
DESDE 09/12/2025 HASTA 12/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	113.288	115.073	07:30	16:00	1.462.250

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO
ENRIQUE
FERNANDE
Z CANDIA

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 114036
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46414060

Fecha: 2025-12-10 Hora: 19:58:59
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 62,96 8.521 536.508
Total: 536.508

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.213.425
Atendido por: JUAN GABRIEL BAREIRO

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

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

Aclaracion: *Gerardo Bureku*
Doc. CI Nro: *1115243*

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

COPIA Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GIL ANTOLI

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 114036
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46414060

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:26
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 62,96 8.521 536.508
Total: 536.508

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.213.425
Atendido por: GENTILE SANCHEZ

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

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

Aclaracion: *Gerardo Bureku*
Doc. CI Nro: *1115243*

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

M. 68

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR IAT ACNO 3

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 114036
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46414060

Fecha: 2025-12-10 Hora: 06:40:31
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 51,13 8.507 434.963
Total: 434.963

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.778.462
Atendido por: GUSTAVO LOPEZ

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

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

Aclaracion: *Gerardo Bureku*
Doc. CI Nro: *1115243*


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

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	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
09/12/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°332/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
271/UT/DA/GAF/2025
AMAMBAY, CONCEPCION
DESDE 09/12/2025 HASTA 12/12/2025

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	128.987	130.448	07:30	16:00	866.509

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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

COPIA N° 1

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: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46397971

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:10:15

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	52,41	8.586	450.009
Total: 450.009			

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tari.: 3.924.027
Atendido por: DAVID ALVAREZ

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

Firma: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro: 3611636

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

69

COPIA N° 1

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: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46397971

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:10:15

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	52,41	8.586	450.009
Total: 450.009			

Nro.Tarjeta: 78258100000058183
Saldo Tari.: 3.924.027
Atendido por: DAVID ALVAREZ

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

Firma: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro: 3611636

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

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


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
09/12/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL


JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°333/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
272/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA
DESDE 10/12/2025 HASTA 12/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	182.589	183.289	07:30	16:00	466.237

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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)

2 1 2

Bruno Arru
5334686

CGFIR NH 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETROSISTE

Contrato N° (N de Emisión): 41380
Chapa: 8SP452
Km actual: 182945
CI/RUC: 6001436-2
Nombre/Razon social: CONISTAN NACIOVAL D
Autorizacion: 4543702

Fecha: 2025-12-11 Hora: 15:17:14

Description	Cont	Price	Quantity
-------------	------	-------	----------

845011	1770 1	54.83	6.507	211-095
--------	--------	-------	-------	---------

Total: 211.095

Nrp.Tarjetha: 7825510000005863?

Seloc Tarif : 2.096.726

Atendido por: ROQUE LOIS CANTURION REARD

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

Firma: 12/11/11

Reconozco y pesare el punto de este
operacion

Acceleration:

Doc. CI No:

*** Thanks for all support ***

* NO VARIABLE LONG CONFERENCE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAS *

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



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
09/12/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

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

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 87390
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^{ON} NACIONAL D
Autorizacion: 46441908

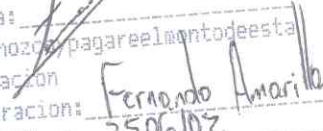
Fecha: 2025-12-12 Hora: 08:08:46
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	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: ELDERCANTERO

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

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

Gracias por su compra
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HARIHULL

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 96935
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISI^{ON} NACIONAL D
Autorizacion: 46441908

Fecha: 2025-12-10 Hora: 08:08:46
Descripcion 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: ELDERCANTERO

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

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

Gracias por su compra
NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO AMARILLA	3.506.103	Conductor	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:


RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

Alejandra Ramírez
Secretaria - GAF
CONATEL
10/12/25
08:35.

INFORME DE COMISION N°335/UT/DSG/DA/2025

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 16/12/2025
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 274/UT/DA/GAF/2025
DESTINO CANINDEYU, CAAZAPA
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 10/12/2025 HASTA 12/12/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	123.973	125.225	07:30	16:00	1.279.253

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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)

068-002-0006561

cha Inicio Traslado: 10/12/2025 16:21
 tivo del Traslado: Flota de Tercero

Turno: 685

KM. Actual: 124533

* Gracias por su Compra ***



GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (AML)

10 3483187

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	PATRICIO ALFONZO	3.483.787	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

09/12/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°336/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
275/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA - ALTO PARANA
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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	H. H1	92.765	93.839	07:30	16:00	634.750

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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: COMISION 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: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Arnaldo Castillo*
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: COMISION 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: *[Firma]*
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: *Arnaldo Castillo*
Doc. CI Nro: *1882352*

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

09/12/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL


JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	H. HB20	93.846	94.738	07:30	16:00	492.262

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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.: 80016742-2
C/PAIRIZ: Avda Aviadores del chaco esq.5
Suc. Alberdi
Alberdi esq. Piribebuy
Actividad Económica: COMERCIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13094721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-003-0043232

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
Chefer WS: JULIAN FLEITAS
Vehículo WS: HYUNDAI130
Coo. Autorizacion: 46478782
CI / RUC : 80002675-6
Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 15/12/2025 08:07
Motivo del Traslado: Flota de Termino

Caril	Monta	Descripcion
34.328	250.258	NAFTA ARATIRI 97

Totales

34.32	250.258
-------	---------

Aprobado: GUILLERMO JOSE BRIZUELA
RA58103
Sucursal: 31 Sucursal Alberdi
Turno: 314

FIRMA:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION:

Doc.: C.I. Nro.: 1467581

Tarjeta Nr: 78258100000058187
Saldo Tarjeta: 4.189.397
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://ekualra.set.gov.py/consultas/gr>
0760 0167 4220 fax: 0764 3232 2202 5121 5163 6013 2105

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR Esq. 5

Contrato No (N de emision): 4572
Chapa: AAMP481
Km actual: 94291
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL
Autorizacion: 84502701

Fecha: 2025-12-16 Hora: 19:37:03
Descripcion Cart Brevia Monto
NAFTA 97 OCT 32.17 1.318 242.004
Total: 242.004

Nro./tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 3.947.393
Atendido por: TANIA PAMELA CAROCCO JAHAD

La suscripcion de este ticket es prueba
de haber recibido conforme en cantidad
y calidad los productos arriba indicados
sirviendo de suficiente instrumto de
asociacion de la operacion.
Firma: *Julian Fleitas*
Reconozco y pago el monto de esta
operacion
Aclaracion:
Doc. CI Nro:

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



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	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL
15/12/2025



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


JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°341/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
278/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA
DESDE 15/12/2025 HASTA 17/12/2025

ORDEN	NOMRBE 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		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	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

Firmado 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

Firmado
digitalmente por
JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.07
13:12:26 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 87789
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA N NACIONAL D
Autorizacion: 46484588

Fecha: 2025-12-15 Horas: 10:47:51
Descripcion Cant 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 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: 1715243

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

PORCUENTAYORDENDEPETROPAR

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR GRUPO ACOS

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 88175
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA N NACIONAL
Autorizacion: 46523399

Fecha: 2025-12-17 Hora: 08:49:26
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 27,29 7.487 204.336

Total: 204.336

Nro.Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 1.066.555
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 sirviendo de suficiente instrumento de aceptacion de la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: 
Doc. CI Nro: 1715243

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

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:	ITAPÙA					
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	GRP
1	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3(TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

15/12/2025



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

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
22/12/2025
279/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA, CORDILLERA, GUAIRA
DESDE 16/12/2025 HASTA 19/12/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	130.514	131.476	07:30	16:00	500.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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

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

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2025.12.23
12:22:58 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CHARLOTTE

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMA549
Km actual: 130024
CI/RUC: 60014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 46513340

Fecha: 2025-12-16 Hora: 15:41:17
Descripcion Cant Precio Montos

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	59,16	8,452	500,000

Total: 500.000

Nro. Tarjetas: 76258100000058103

Saldo Tarj.: 3,007,527

Atendido por: SERGIO BAYEZ

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Luis Rojas

Doc. CI Nro: 4497.894

*** Gracias por su compra ***


* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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 LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	69					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaría - GAF
CONATEL

15/12/2025


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


JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°343/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
280/UT/DA/GAF/2025
CORDILLERA - GUAIRA
DESDE 16/12/2025 HASTA 19/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	BRUNO ARRUA	5.334.686	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

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

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAKP457
Km actual: 115610
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 46953265

Fecha: 2025-12-18 Hora: 16:00:04
Description Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 51,83 8.300 430.222
Total: 430.222

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.021.801
Atendido por: CARLOS DE JESUS VALLEJOS L

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: Banco Agricor
Doc. CI Nro: 5334 686

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

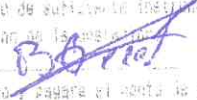
Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR HNOS. MACO

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAKP457
Km actual: 115610
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIAN NACIONAL D
Autorizacion: 46953265

Fecha: 2025-12-18 Hora: 16:00:04
Description Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 51,83 8.300 430.222
Total: 430.222

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 4.021.801
Atendido por: CARLOS DE JESUS VALLEJOS L

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: Banco Agricor
Doc. CI Nro: 5334 686

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

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


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL
15/12/2025

8/A

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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

INFORME DE COMISION N°345/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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	CUATRO	

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
70	ISUZU DMAX	125.227	126.383	07:30	16:00	828.211

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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)

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: COMISION 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 a la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: B. Franco
Doc. CI Nro: 2886702

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

Movic 70

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOS ABE


Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMP985
Km actual: 126117
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46536088

Fecha: 2025-12-17 Hora: 18:32:40

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	50,77	8.472	430.100
Total:			430.100

Nro. Tarjeta: 78258100000058184
Saldo Tarj.: 4.284.548
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 a la operacion.

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: B. Franco
Doc. CI Nro: 2886702

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

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


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

15/12/2025


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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
53	KIA SUV SPORTAGE	183.557	184.468	07:30	16:00	765.176

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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: 184186
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46569983

Fecha: 2025-12-19 Hora: 12:43:45
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1 46,64 8.472 395.176

Total: 395.176

Nro. Tarjeta: 78258100000009697
Saldo Tarj.: 1.021.552
Atendido por: ELDER CANTERO

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fancgo
Doc. CI Nro: 3665364

*** 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 pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion: Fancgo
Doc. CI Nro: 3663364

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



ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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 PARANA					
4) CIUDAD:	MINGA GUAZU, HERNANDARIAS, PTE. FRANCO, JUAN E. OLEARY, SANTA RITA					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	20/SECRETARIA GENERAL/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	53					
2) TIPO VEHICULO	KIA SUV SPORTAGE					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

15/12/2025

9/1

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

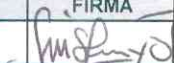
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°347/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
284/UT/DA/GAF/2025
ITAPÚA - ALTO PARANA
DESDE 15/12/2025 HASTA 17/12/2025

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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
47	H. H1	563.727	560.075	07:30	16:00	1.123.802

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil Nº	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vincualada	Fecha de Rendición	Importe
47	H. H1	BSK 036	LUIS ARROYO	005/UPS/DA/GAF/2 5	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
Estacion de Servicio PETROPAR GAZA S.A.

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: BSK036
Km actual: 175230
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46518789

Fecha: 2025-12-17 Hora: 05:08:27

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: BSK036
Km actual: 174656
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46487261

Fecha: 2025-12-15 Hora: 12:07:42

Descripcion	Cant	Precio	Montos
GASOIL TIPO 1	67,11	8.346	560.075

Total: 560.075

Nro. Tarjeta: 78258100000009691
Saldo Tarj.: 5.261.019
Atendido por: LUIS FERNANDO PONZALEZ

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

*** Gracias por su compra ***

* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *

* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *



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	GRP
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MARCOS ZARATE
Secretaria - GAF
CONATEL

15/12/2025



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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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 CONCEPCION
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/12/2025 HASTA 23/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° 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		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
51	KIA SUV SPORTAGE	185.667	186.489	07:30	16:00	593.971

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente por JUAN
JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.07 10:51:37
-03'00'

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.01.09
09:38:07 -03'00'

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SAN AGUSTI

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP441
Km actual: 186084
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizaciones: 46611133

Fecha: 2025-12-22 Hora: 15:37:22
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 46,69 8.567 400.000
Total: 400.000

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 821.720
Atendido por: CRISTIAN ALEN

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

Firma: 
Reconozco y pago el monto de esta
operacion

Aclaracion: **Fanege**
Doc. CI Nro: **3663 364**

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 42641
Chapa: BSP411
Km actual: 105668
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizaciones: 46598482

Fecha: 2025-12-22 Hora: 15:24:54
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 23,37 8.300 193.971
Total: 193.971

Nro.Tarjeta: 78258100000009695
Saldo Tarj.: 1.221.720
Atendido por: PENINEX TAMIA

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: **Fanege**
Doc. CI Nro: **3663 364**

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

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 LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	73	Lease Móvil SI				
2) TIPO VEHICULO	HYUNDAI HB20	Lease Móvil KIA Sportage				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	FERNANDO FANEGO	3.663.364	Conductor	Transporte	2 (dos)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
CONATEL
JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


julio
19/12/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	

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

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

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: RAMP481
Km actual: 95283
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMIS:IN NACIONAL D
Autorizacion: 46591927

Fecha: 2025-12-23 Hora: 15:05:42
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 39.62 7.458 296.904
Total: 296.904

Nro.Tarjeta: 702581000000358187
Saldo Tarj.: 3 315.426
Atendido por: GABRIEL GILLIGARRA AGUIAR

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

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR LENTIPALLI

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: RAMP481
Km actual: 94885
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMIS:IN NACIONAL D
Autorizacion: 46596528

Fecha: 2025-12-22 Hora: 07:27:30
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 45.96 7.280 335.063
Total: 335.063

Nro.Tarjeta: 702581000000358187
Saldo Tarj.: 3 612.330
Atendido por: SOLANDU FARIAS

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

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

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

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	Lease Movil 73				
2) TIPO VEHICULO	KIA SPORTAGE	Lease Movil Hyundai HB20				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO CASTILLO	1.882.352	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



C.R. 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

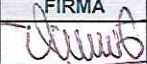
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°351/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
288/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA
DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

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

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

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR MARIA DE L.

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 88578
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 46603913

Fecha: 2025-12-22 Hora: 10:26:26
Descripcion Cant Precio Montos
NAFTA 97 OCT 32.93 7.290 240.060
Total: 240.060

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 826.495
Atendido por: CLAUDIO MARTINEZ

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

PREVISUALIZACION

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARLOSABE

Contrato Nr (N de emision): 41381
Chapa: AAMP483
Km actual: 89100
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISIA NACIONAL D
Autorizacion: 46638996

Fecha: 2025-12-24 Hora: 06:46:57
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT 41.00 7.462 305.957

Total: 305.957

Nro. Tarjeta: 78258100000058188
Saldo Tarj.: 520.538
Atendido por: ELDER CANTERO

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

Firma:

Reconozco y pagare el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

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

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 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)	

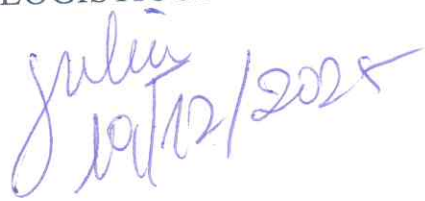
OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


19/12/2025


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

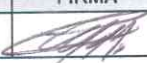
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°352/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
289/UT/DA/GAF/2025
ALTO PARANA - CAAGUAZU
DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

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
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaraníes)
69	ISUZU DMAX	131.487	132.270	07:30	16:00	615.877

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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, Paraguay
Actividad Económica: SERVICIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-003-0043661

Cuenta WS: COMISION MONTA DE TELECOM
ORIG: DIME* (DIME)

CI / RUC : 80002675-E
Cliente : Petroleros Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 27/12/2025 07:10
Motivo del Traslado: Flota de Tercero


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

74.202	615.877	DIESEL MBARETE
--------	---------	----------------

Totales

74.20	615.877	
-------	---------	--

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

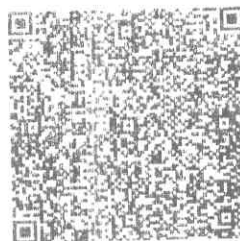
FIRMA: 
Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

ACLARACION: 

Doc.: C.I. No.: 1493495

Tarjeta Nr: 7825810000058183
Saldo Tarjeta: 2.391.650
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMR549
KM. Actual: 131488

+++ Gracias por su Compra +++



Consulte la validez de esta factura Electronica con
el numero de CDC (codigo) abajo en:
<https://seksuinfo.set.gov.py/consultas/cr>
0780 6167 4720 3300 3804 1441 2202 5122 2129 6253 9113
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XRL)
Informacion de este tipo de facturas en electronico emisor.

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 <i>Lease Móvil N° 68</i>				
2) TIPO VEHICULO		ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	CARLOS ORTIZ	1.193.495	CONDUCTOR	TRANSPORTE	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 Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL


JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°353/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
290/UT/DA/GAF/2025
AMAMBAY
DESDE 22/12/2025 HASTA 24/12/2025

ORDEN	NOMRBE 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		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	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: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 46600768

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 CABAÑAS

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

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

Aclaracion: Gervasio Quintana
Doc. CI Nro: 1715243

**** 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: COMISION 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: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta
operacion
Aclaracion: Gervasio Quintana
Doc. CI Nro: 1715243

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



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 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	GERARDO AGUILERA	1.715.243	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

MICAELA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL
22/12/25


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

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
68	ISUZU DMAX	115.711	127.352	07:30	16:00	450.190

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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 Nº 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JOV. AGUARA

Contrato, Nr (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	52.43	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
sirviendo de suficiente instrumento de
aceptacion de la operacion.

Firma:

Reconozco y habito el monto de esta
operacion

Aclaracion:

Doc. CI Nro:

*** Gracias por su compra ****

NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

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	GRP
1	JULIAN FLEITAS	1.467.581	CONDUCTOR	Transporte	3 (Tres)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julian
19/12/2025



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°362/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
292/GAF/DA/DSG/UT/2025
ALTO PARANA
DESDE 29/12/2025 HASTA 30/12/2025

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	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

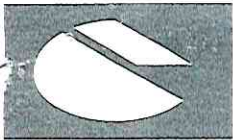
Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.01.12
12:04:08 -03'00'

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 Nº 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 Nº	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 Nº 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1				UNIDAD DE TRANSPORTE	2 (DOS)	
MOVIL ASGINADO						

C.P. Juan José Galeano
Jefe Unidad de Transporte
Jefe de Transporte CONATEL
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.


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



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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	132.277	132.620	07:30	16:00	500.000

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	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. Piribabuy
Actividad Economica: COMERCIO AL POR MEN
TIMBRADO: 13084721
Fecha Inicio Vigencia: 16/11/2018
NOTA DE REMISION
031-002-0035245

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
UNICACIONES (CONATEL)
CI/RUC WS: 80014036-2
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:

Reconozco y Pagare el Monto
de esta Operacion

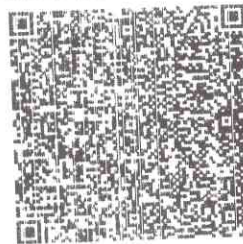
ACELARACION:

Doc.: C.I. Nro.:

4497.991

Tarjeta Nr: 78258100000058183
Saldo Tarjeta: 1.891.650
Orden Autorizada por:
Chapa: AAMR549
KM. Actual: 132278

*** Gracias por su Compra ***



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

<https://ekualia.set.gov.py/consultas/ar>

0280 0167 4220 3100 2003 5245 2202 5122 9126 8250 1272

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION
GRAFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRONICO (XML)

Informacion de interes del facturador electronico emisor.

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 LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO		69				
2) TIPO VEHICULO		ISUZU DMAX				
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	LUIS RIVAS	4.497.891	CONDUCTOR	Transporte	3 (TRES)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR



MICAELA LEIVA
Secretaría - GAF
CONATEL

29/12/25



Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N°005/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 02/01/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 296/UT/DA/GAF/2025
DESTINO ALTO PARANA
PERIODO COMISIONAMIENTO 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

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	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 N°	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)

ORDEN DE COMISIÓN N.º 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 ; Léase OC Uº 242/GAF/DA/DSG/UT/2025					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	50					
2) TIPO VEHICULO	NISSAN FRONTIER					
C.P. Juan José Galear 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)	1851

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR

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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Abg. Julio Fernandez
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO

GRP = 163928
9-8457
Fecha: 29, 12, 25
Hecho por: Fabrizio E.
Verif. por:

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

C.P. JORGE MIVAMOTO
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

C.P. JORGE MIVAMOTO
Unidad de Rendición de Cuentas - GAF
CONATEL

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