

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 01/ ASESORÍA LEGAL/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: ASESORÍA LEGAL
 FECHA: 03.03.2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE: ORDEN DE COMISIÓN N° 01/ASESORÍA LEGAL/2026
 COMISIÓN: Paraguarí, Itapúa y Ñeembucú
 DESTINO:
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 24.02.2026 al 27.02.2026

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Sergio R. Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios	4	

Abg. Sergio R. Fernández
Jefe

ACTIVIDADES REALIZADAS
Notificación de Resoluciones de Directorio donde se impone sanciones en el marco de sumarios administrativos.-
Notificación de Primera Providencia de Sumarios Administrativos.-

División Sumarios
Administrativos

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente


Hugo Alfredo Silvera D.
Asesor Legal

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

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

Firma, Jefe de Transporte

18/02/26

DOCUMENTO GAF
Nº 00042 20.26

IP Nº 24/2026

ORDEN DE COMISION N° 001/ASESORÍA LEGAL/2026

1) FECHA:	18.02.2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24.02.2026	HASTA	27.02.2026
3) DEPARTAMENTOS:	Paraguarí, Itapúa y Neembucú <i>2.230.040</i>			

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	RD N° 3228/2025 de fecha 09.09.2025	Carapegua	Paraguarí	1 día	Notificación 1era. Providencia de Sumario Administrativo al Sr. José Ojeda – ASOCIACIÓN PROGRESO FM
2	RD N° 3294/2025 de fecha 17.12.2025	Coronel Bogado	Itapúa	2 días	Notificación 1era. Providencia de Sumario Administrativo a la firma DISTRIBUIDORA CORONEL BOGADO S.A.
3	RD 3355/2025 de fecha 23.12.2025	Altor Verá	Itapúa		Notificación de sanción de apercibimiento a la ASOCIACIÓN RADIO COMUNITARIA VIRGEN DE ITAPÉ FM ZPC627
4	RD N° 0009/2026 de fecha 05.01.2026	San Cosme y Damian	Itapúa		Notificación de sanción de multa a la COMISIÓN DE FOMENTO LOMAS VALENTINAS
5	RD N° 0026/2026 de fecha 16.01.2026	Trinidad	Itapúa		Notificación Primera Providencia a la ORGANIZACIÓN RADIO COMUNITARIA LA VOZ DE TRINIDAD 97.7 Mhz ZPC865
6	RD N° 028/2026 de fecha 16.01.2026	Pilar	Ñeembucú	1 día	Notificación de Primera Providencia al Señor JUAN GABRIEL BORDA RODRÍGUEZ
7	RD N° 0064/2026 de fecha 16.01.2026	Pilar	Ñeembucú		Notificación de Primera Providencia al Señor JUAN GABRIEL BORDA
8	RD N° 2735/2025 de fecha 22.10.2025	Villa Franca	Ñeembucú		Notificación Primera Providencia al Señor FREDDY HERNÁN LÓPEZ FLORENTIN

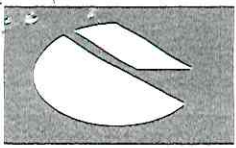
5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Sergio Rodolfo Fernández	1.629.230	Jefe	División Sumarios Administrativos	4 (cuatro)	<i>2026</i>

Jefe Departamento

[Signature]
Gerente Responsable

689-169459
N° Asiento: 0-533
Fecha: 24, 02, 26
Hecho por: *[Signature]*
Dpto. Financiero - CONATEL
Verif. por:



CONATEL
COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

(Firma y aclaración)

(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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 001/GAF-DA-DP/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: DIVISION DE PATRIMONIO
FECHA: 25 FEB 2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 001/GAF/DA/DP/2026
DESTINO: GUAIRA – MISIONES - ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 16/02/2026 HASTA 19/02/2026

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JOSE SARRAUTE	1.696.571	PROFESIONAL I	DIVISION DE PATRIMONIO	4	JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO

Firmado digitalmente por JOSE ALBERTO SARRAUTE DELGADO
Fecha: 2026.02.24 08:42:17
63 UU

ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES FIJAS DE MEDICIÓN DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
CONTRATO N° 21/2025 – ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN COMISIÓN N° 00006/GSC/2026

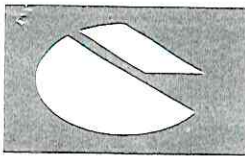
MARIA LAURA MONGES OGGERO
Firma Jefe Inmediato

Firmado digitalmente por MARIA LAURA MONGES OGGERO
Fecha: 2026.02.24 08:38:18 -03'00'

P/A
Firma Jefe Departamento

GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Firma Gerente

Firmado digitalmente por GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO
Nombre de reconocimiento (DN): cn=P, o=CERTIFICADO CUALIFICADO DE FIRMA ELECTRONICA, ou=#2, serialNumber=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, givenName=GERMAN DARIO, cn=GERMAN DARIO ESCURRA CARDOZO, serialNumber=C12222955
Fecha: 2026.03.09 11:34:58 -03'00'



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP 30

DOCUMENTO GAF

Nº. 00035...20.26...

ORDEN DE COMISION N° 001/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2026

1) FECHA:	12/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/02/2026	HASTA	19/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA - NEEMBUCU - ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	VERIFICACIÓN DE ESTACIONES FIJAS DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMÁGNÉTICOS CONTRATO N° 21/2025 - Acompañamiento a la Orden de Comisión N° 00006/GSC/2026	COMISARIA 36° TEBICUARY COMISARIA 16 JOSÉ FASSARDI COMISARIA 21 ITURBE COMISARIA 8 MBUYAPEY	GUAIRÁ	1 (UNO)	TAREAS ADMINISTRATIVAS
2		COMISARIA 2° SAN MIGUEL	MISIONES	1 (UNO)	
3		COMISARIA 17° NATALIO COMISARIA 19° MAYOR OTAÑO	ITAPÚA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSE SARRAUTE	1.696.571	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	4 (CUATRO)	0054

Lic. Ms. Laura Monges O.
Jefe Departamento
Firma y aclaración

Julio Fernández
Jefe Administrativo
Firma y aclaración

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Se solicita acompañamiento de los funcionarios de la División de Patrimonio y de Auditoría Interna. También se tiene previsto trabajos de Verificación de las Estaciones Fijas de Medición de Campos Electromagnéticos en el Dpto. de Caazapá, Neembucú y Paraguari.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

CONTABILIZADO

Nº Asiento: 0-547.
Fecha: 24.02.26
Hecho por: [Firma]
Verificado: [Firma] - CONATEL

ESP. 169462

230242

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	23/02/26			
I. DATOS PARA MODIFICAR				
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N°	001/GAF/DA/DP	FECHA	12/02/26
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESGINACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS: LEASE DEPARTAMENTO DE MISIONES			

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

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

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

3.4 MODIFICAR OTROS	
3.4- LEASE DEPARTAMENTO DE MISIONES	

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

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

INFORME DE COMISIÓN N° 02/AI /2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: AUDITORIA INTERNA
FECHA: 23/02/25
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: ORDEN DE COMISION N° 02/AI/2026
DESTINO: CORDILLERA-CONCEPCION-AMAMBAY-CANINDEYU
PERÍODO COMISIONAMIENTO: DESDE 16/02/26 HASTA 19/02/26

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Lic. Cristhian Alderete	4.517.221	Profesional II	Auditoría Interna	4	CRISTHIAN DAVID ALDERETE PAVETTI <small>Firmado digitalmente por CRISTHIAN DAVID ALDERETE PAVETTI Fecha: 2026.02.23 11:26:06 -03'00'</small>

ACTIVIDADES REALIZADAS

Acompañamiento a la Orden de Comisión N°00005/GSC/26 para la verificación de la estación Fija de monitoreo, en el marco del Contrato N° 21/2025 – AMPLIACION DEL SISTEMA DE MEDICION DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS, suscripto con la firma COMTEL S.A.

JORGE ANDRES CORREA PRIETO
Firmado digitalmente por JORGE ANDRES CORREA PRIETO
Fecha: 2026.02.23 11:28:27 -03'00'

Abg. Jorge A. Correa
Auditor Interno
CONATEL



IP. Nº 44

ORDEN DE COMISION Nº 02/2026

26/02/2026

base Nº 02/AI 2026.

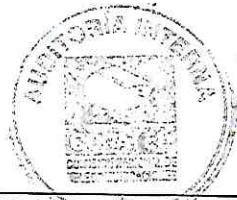
1) FECHA:	12/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/02/2026	HASTA	19/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA-CONCEPCION-AMAMBAY-CANINDEYÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación Estaciones Fijas de Mediciones de Campos Electromagnéticos. CONTRATO Nº 21/2025	Comisaría 5°-Caragatay Comisaría 8°-Isla Pucú Comisaría 19°-Valenzuela	Cordillera	1	Administrativo
		Comisaría 2°-Belén	Concepción	1	
		Comisaría 4°-Gral. Aquino Comisaría 1°-Villa del Rosario Comisaría 3°-Choré Comisaría 6°-Lima Comisaría 7°-Nueva Germania	Amambay	1	
		Sub Comisaría 12°-Pindoty Porá Comisaría 11°-Villa Ygatimi	Canindeyú	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Lic. Cristhian Alderete	4.517.221	Profesional II	AI/DAF	4 (CUATRO)	0076

[Signature]
Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Dña. Verónica Jiménez
Dpto. de Auditoría Financiera
CONATEL



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

6) OBSERVACIONES: Acompaña a la OC Nº 00005/GSC/2026

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Dña. Bertram Ecurra
Gerente Responsable Administrativo Financiero
(Firma y aclaración)
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

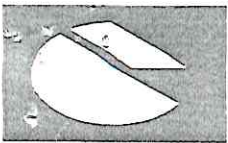
Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL	
ASIENTO CONTABLE Nº:	0-568
FECHA:	25.02.2026
HECHO POR:	[Signature]
APROB. POR:	[Signature]
FIRMA:	[Signature]

GRP: 169740 0076 2.140.840

CONTABILIDAD

2.140.840



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

MODIFICACIÓN DE ORDEN DE COMISIÓN

1) FECHA DEL DOCUMENTO	13/02/2026		
I. DATOS PARA MODIFICAR			
2) ORDEN DE COMISION AFECTADA	OC N° 02/2026	FECHA	12/02/2026
3) TIPO DE MODIFICACIÓN	3.1 () MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO 3.2 () MODIFICAR DESIGNACIÓN FUNCIONARIO / CONDUCTOR 3.3 () MODIFICAR MOVIL ASIGNADO 3.4 (X) OTROS _____		

3.1 MODIFICAR FECHA DE COMISIONAMIENTO

FECHA ANTERIOR		MODIFICAR FECHA POR	
DESDE	HASTA	DESDE	HASTA

3.2 MODIFICAR DESIGNACIÓN DE FUNCIONARIO

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

3.3 MODIFICAR MOVIL ASIGNADO

MOVIL ANTERIOR	MODIFICAR POR MOVIL NRO	TIPO VEHICULO

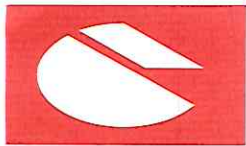
3.4 MODIFICAR OTROS

DEBERIA DECIR O.C. N° 02/AI/2026


Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)

C.F. Verónica Jiménez
 Jefe de Oficina de Auditoría Financiera


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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI Anexo A

Resolución Directorio N° /2022

Página 1 de 2

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°002 / GAF-DA-DP/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: DIVISIÓN DE PATRIMONIO
 FECHA: 23/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 002/GAF/DA//DP/2026
 DESTINO: CORDILLERA – CONCEPCIÓN – AMAMBAY – CANINDEYÚ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/02/2026 HASTA 19/02/2026

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	JUAN ALFONSO JARA	1.403.952	FUNCIONARIO	DISIÓN DE PATRIMONIO	4	

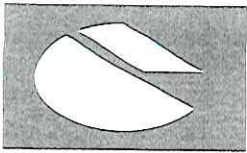
ACTIVIDADES REALIZADAS

VERIFICACIÓN DE ESTACIONES FIJAS DE MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS – CONTRATO N° 21/2025 – ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISIÓN 00005/GSC/2026

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

C.P. Teresa Ramirez
 Jefa de División de Servicios Generales
 CONATEL
 Firma Jefe Departamento

JP Katrip
 Jefe Dpto. Financiero
 CONATEL
 Firma Gerente



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUAI

14.18

DOCUMENTO GAF

00038

ORDEN DE COMISION N° 002/GAF/DA/DIVISIÓN DE PATRIMONIO/2026...2026...

1) FECHA:	12/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/02/2026	HASTA	19/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA – CONCEPCIÓN – AMAMBAY - CANINDEYÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo		
1		COMISARIA 5° CARAGUATAY	COORDILLERA	1 (UNO)			
2		COMISARIA 8° ISALA PUCÚ					
3		COMISARIA 19° VALENZUELA					
4		COMISARIA 2° BELEN					
3	VERIFICACIÓN ESTACIONES FIJAS DE MEDICIONES DE CAMPOS ELECTROMAGNETICOS – CONTRATO N° 21/2025 – Acompañamiento a la Orden de Comisión 00005/GSC/2026	COMISARIA 4° GRAL. AQUINO	AMAMBAY	1 (UNO)	Tareas Administrativas		
4		COMISARIA 1° VILLA DEL ROSARIO					
5		COMISARIA 3° CHORE					
6		COMISARIA 6° LIMA					
7		COMISARIA 7° NUEVA GERMANIA					
8		SUB-COMISARIA 12° PINDOTY				CANINDEYU	1 (UNO)
9		PORA COMISARIA 11° VILLA YGATIMI					

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	ALFONO JARA	1.403.952	FUNCIONARIO	DIVISION DE PATRIMONIO	4 (CUATRO)	009

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

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)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

GRP=169402

N° Asiento:	0-533
Fecha:	24, 02, 26
Hecho por:	Fabrizio E.
Verif. por:	



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°03 / GAF/DA/DSG/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓
DE: División de Servicios generales ✓
FECHA: 03/03/2026 ✓
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 02/GAF/DA/DSG/2026 ✓
DESTINO: Departamento de Alto Paraná e Itapúa ✓
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2026 HASTA 27/02/2026 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Yinmi Cardozo	1.434.763	Funcionario	DSG	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud del llamado Contrato N° 45/2024 -ID N°441.680 Servicio de Limpieza, en el Marco de Contrato N° 15/2026 firmado entre la CONATEL y Grupo San Alfredo – Febrero/2026

Se informa que se ha procedido a realizar la verificación y Control de inventarios de insumos y mantenimientos de limpieza del local en las sedes regionales del interior del país. Departamento de Alto Paraná e Itapua, se realizó el trabajo respectivo, conforme a lo estipulado en el pliego de bases y condiciones, con acompañamiento de una representante de la Gerencia Operativa de Contratación.

Se adjunta Acta e Informes.

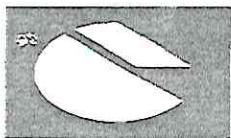
Jefe Div. Servicios Generales

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

Jefe Departamento Administrativo

Abg. Julio Fernandez
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF

Nº 000 26 2026...

18/02/2026

Id Nº 22/2026.-

ORDEN DE COMISIÓN Nº 02/GAF/DA/DSG/2026

1) FECHA:	18/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2026	HASTA	27/02/2026
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	Contrato N° 45/2024 - ID N° 441.680 Servicio de Limpieza.	Ciudad del Este	Alto Paraná	1 (Uno)	Verificación de los trabajos del Servicio de Limpieza, en el marco del Contrato N° 15/2026 firmado entre la Firma GRUPO SAN ALFREDO y la CONATEL - FEBRERO/2026.
2	Contrato N° 45/2024 - ID N° 441.680 Servicio de Limpieza.	Encarnación	Itapúa	2 (Dos)	Verificación de los trabajos del Servicio de Limpieza, en el marco del Contrato N° 15/2026 firmado entre la Firma GRUPO SAN ALFREDO y la CONATEL - FEBRERO/2026.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Yinmi Cardozo	1.434.763	Asist. Adm.	División Servicios Generales	3 (tres)	055

[Firma]
Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)
Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

[Firma]
J.P. Teresa Ramirez
 Jefa de División de Servicios Generales
 CONATEL
Jefa Div. Servicios Generales
 (Firma y aclaración)

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

6) OBSERVACIONES:

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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

0 359
 28/02/2026
 C. 6.021.108.1



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 02/GOC/DGC/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 04/03/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° 02/GOC/2026
DESTINO: DPTO. ITAPUA - DPTO ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 23/02/2026 HASTA: 25/02/2026

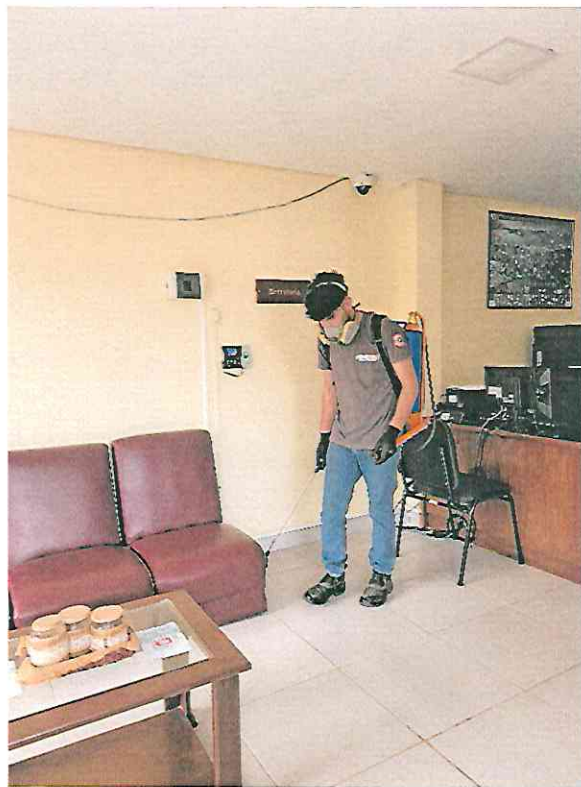
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Aldo Pinazo	2.175.115	Tec. Administrativo.	GOC - DGC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud contrato N° 16/2024 - FUMIPRO ID N° 441680 - Servicio de Fumigación suscrito con la firma FUMIPRO de Diego Rafel Beconi Ochipinti RUC N° 2464976- 7 y la CONATEL. Se informa que se ha procedido a realizar la fiscalización y verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Fumigación en las sedes regionales del interior del país, Departamento de Itapuá, Ciudad de Encarnación y de la misma manera para el local del Departamento de Alto Paraná, Ciudad del Este. Se menciona que, en virtud de cumplimiento de dicho contrato, en representación de la firma FUMIPRO se presentó el Sr. Derlis Flores, en la ciudad de Encarnación, el Sr. Sebastián Oviedo en la Regional de Ciudad del Este, los cuales se enseñaron debidamente equipados y con los insumos necesarios para efectuar los trabajos requeridos en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones del llamado de referencia. Cabe destacar que dichos trabajos se realizaron en acompañamiento de un representante del administrador del contrato - División de Servicios Generales. Concluyendo que los servicios contratados encuentran en correcta ejecución y conforme a lo solicitado por la convocante (Comisión Nacional de Telecomunicaciones)

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

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





GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

Handwritten signature

JP N° 009/2026

ORDEN DE COMISION N° 02/GOC/DGC/2026

DOCUMENTO GAF

N° 00014 2026

1) FECHA:	17/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/02/2026	HASTA	25/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	D.TO. 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° 16/2024 - FUMIPRO ID N° 441680 Servicio de Fumigación	ENCARNACION	ITAPUA	1(UNO)	Acompañamiento, Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Fumigación, en el marco del contrato N°16/2024 firmado entre la firma FUMIPRO y la CONATEL, en las sedes regionales.
2	Seguimiento del contrato N° 16/2024 - FUMIPRO ID N° 441680 Servicio de Fumigación	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	2(DOS)	Acompañamiento, Control y fiscalización de los trabajos del Servicio de Fumigación, en el marco del contrato N°16/2024 firmado entre la firma FUMIPRO y la CONATEL, en las sedes 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	<i>0042</i>

Jefe Departamento (Firma y aclaración)



Gerente Responsable (Firma y aclaración)
 Ing. Com. Pablo Paraguarí
 Jefe Interino de Gestión de Contrataciones
 Gerencia Operativa de Contrataciones

6) OBSERVACIONES: acompañamiento a la Orden de Comisión N° 01/GAF/DA/DSG/2026

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

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe. Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Dr. Germán Ecurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL


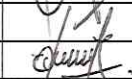
A PRESIDENCIA: para su autorización.

Large handwritten signature

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
 Presidente de la CONATEL

INFORME DE COMISIÓN N° 02/US/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE SEGURIDAD
FECHA: 03/03/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 02/US/2026
DESTINO: ITAPUA Y ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2026 HASTA 27/02/2026

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

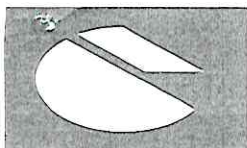
ACTIVIDADES REALIZADAS

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


Bernabe Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Unidad de Seguridad
CONATEL

Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUAI

DOCUMENTO GAF

IP No 0003512026

Nº 00044 20.26

ORDEN DE COMISION Nº 02 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2026

1) FECHA:	23/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2026	HASTA	27/02/2026
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 Nº 22/2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2025 - ID 463,841 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	ENCARNACION	ITAPUA	1 (UNO)	
	SEGUIMIENTO DE CONTRATO Nº 22/2025 LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº 09/2025 - ID 463,841 " SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA"	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARA	2 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSVALDO BARRIOS	4.086.643	TECNICO	UNIDAD DE SEGURIDAD	3 (TRES)	0064
2	JOSE MARIA DUARTE	1.034.635	FUNCIONARIO	PRESIDENCIA	3 (TRES)	0065

Bernabe Torres
Suero Oroganiano 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 Nº	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	OSVALDO TORRES	4.185.345	CHOFER	PRESIDENCIA	3 (TRES)	0069
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**
Presidente
CONATEL

2.007.036

6-6.021.108

INFORME DE COMISION N°010/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 002/UT/DA/GAF/2026
 DESTINO: GUAIRA - MISIONES - ITAPUA
 PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 16/02/2026 HASTA 19/02/2026

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
68	ISUZU DMAX	118.182	120.047	07:30	16:00	1.347.452

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	O.C. Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	OSCAR GONZALEZ	006/GSC/2026 - 001/AI/2026	23/02/2026	1.347.452

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2026.02.26 09:32:23 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2026.03.05 08:25:50 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CARAPEGUA

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 118714
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 47478536

Fecha: 2026-02-17 Hora: 07:27:54
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	48,69	8.096	394.210
---------------	-------	-------	---------

Total: 394.210

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.954.566
Atendido por: ALEXIS FABIAN TORALES

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: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nros: 2451509

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

COPIA N# 1

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR OBLIGADO

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 119372
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 47413535

Fecha: 2026-02-17 Hora: 18:37:07
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	59,86	8.299	496.944
---------------	-------	-------	---------

Total: 496.944

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 5.457.622
Atendido por: OSCAR GONZALEZ

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

Firma: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Oscar Gonzalez
Doc. CI Nros: 2451509

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR JAPON - SA

Contrato Nr (N de emision): 45173
Chapa: AAMP457
Km actual: 118192
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 47475535

Fecha: 2026-02-16 Hora: 07:04:24
Descripcion Cant Precio Montos

GASOIL TIPO 1	56,68	8.050	456.298
---------------	-------	-------	---------

Total: 456.298

Nro.Tarjeta: 78258100000058182
Saldo Tarj.: 6.348.776
Atendido por: RUBEN ANDERSON FRETEZ MEUR

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: Oscar Gonzalez



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N.º 002 UT/DA/GAF/2026

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	13/02/2026					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/02/2026	HASTA	19/02/2026		
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRA – MISIONES – ITAPUA					
4) CIUDAD:	Comisaría 36 Tebicuary, Comisaría 16 José Fassardi, Comisaría 21 Iturbe, Comisaría 8° Mbuyapey, Comisaría 2° San Miguel, Comisaría 17° Natalio, Comisaría 19° Mayor Otaño					
4) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	006/GSC/2026 – 001/AI/2026 – 001/GAF/DP/2026					
II. RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS						
1) MOVIL NRO	68					
2) TIPO VEHICULO	ISUZU DMAX					
III. DATOS DEL FUNCIONARIO ASIGNADO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	OSCAR GONZALEZ	2.451.509	CONDUCTOR	TRANSPORTE	4 (CUATRO)	

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


CAROLINA LEIVA
Secretaria - GAF
CONATEL

13/02/26


Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 03/GOC/DGC/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 04/03/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 03/GOC/DGC/2026
DESTINO: ALTO PARANÁ - ITAPÚA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2026 HASTA 27/02/2026

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

En virtud al llamado LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 15/2025 / SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS Y EDIFICIOS DE LA INSTITUCIÓN - ID 464004, respectivo al contrato N°37/2025, firmado entre la firma GRUPO SAN ALFREDO S.R.L. y la CONATEL, se informa que se ha procedido a realizar la verificación de la correcta ejecución de los trabajos de Limpieza correspondiente al mes de FEBRERO 2026, en las sedes regionales del interior del país, tanto en: Ciudad del Este y Ciudad de Encarnación.

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

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

IP N° 0025/2026

DOCUMENTO GAF
N° 00023 2026

ORDEN DE COMISION N° 03/GOC/DGC/2026

1) FECHA:	18/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2026	HASTA	27/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	D.T.O. ALTO PARANA - ITAPUA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Seguimiento de Contrato N° 37/2025 – ID N° 464.004 – SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	1(UNO)	Acompañamiento y Verificación de los trabajos del Servicio de Limpieza, en el marco del Contrato N° 15/2026 firmado entre la Firma GRUPO SAN ALFREDO y la CONATEL. FEBRERO/2026
2	Seguimiento de Contrato N° 37/2025 – ID N° 464.004 – SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIO Y OFICINAS DE LA INSTITUCIÓN	ENCARNACIÓN	ITAPUA	2(DOS)	Acompañamiento y Verificación de los trabajos del Servicio de Limpieza, en el marco del Contrato N° 15/2026 firmado entre la Firma GRUPO SAN ALFREDO y la CONATEL. FEBRERO/2026

3.15. FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO: El área encargada de administrar el Contrato, designará un/a funcionario/a de la División de Servicios Generales con acompañamiento de un/a funcionario/a designado/a por la Gerencia Operativa de Contrataciones a fin de visitar mensualmente las Regionales de Ciudad del Este y Encarnación, para la realización de los trabajos de verificación y fiscalización relacionados al cumplimiento y seguimiento de la prestación de los servicios establecidos en el presente contrato.

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	JOSEFINA RAMIREZ	3.997.227	FUNCIONARIO DE - DGC	DPTO. DE GESTIÓN DE CONTRATACIONES	(3) Tres	0056

[Firma]
Jefe Departamento
 (Firma y aclaración)
 Sr. Pablo Paniagua
 Intendente Interino
 Dpto. de Gestión de Contrataciones
 Gerencia Operativa de Contrataciones

[Firma]
Gerente Responsable
 (Firma y aclaración)
 Sr. Daniel Balsuena Villate
 Gerente
 GOC - CONATEL

6) OBSERVACIONES: Acompañamiento al orden de comisión N° 02/GAF/DA/DSG/2026

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

[Firma]
Jefe de Transporte
 (Firma y aclaración)

[Firma]
Jefe, Dpto. Administrativo
 (Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

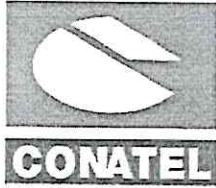
[Firma]
Ing. Juan Carlos Duarte Duré
 Presidente de la CONATEL
 (Firma y aclaración)

0-589

25/02/26

[Firma]
 Sr. Juan Carlos Duarte Duré
 Presidente de la CONATEL

GRUPO SAN ALFREDO



COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00003/GSC-DCTE/2026

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 23.02.2026

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00003/GSC-DCTE/2026.

DESTINO: Departamento de Canindeyú y Alto Paraná.

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/02/2026 HASTA 20/02/2026

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 17/02/2026 al 20/02/2026, se realizaron Inspecciones Técnica de enlaces de microondas a la empresa TELECEL S.A.E., en diferentes localidades de los departamentos de Canindeyú y Alto Paraná. Estas Localidades son:
- Yasy Kañy, Curuguaty, Villa Ygatymi, Ype Jhu, Maracaná, Minga Guazú, Hernandarias, Minga Porá, San Alberto, Pte. Franco, Juan E Oleary y Santa Rita
-

En todas estas localidades mencionadas más arriba, se realizaron inspecciones técnicas de enlaces de microondas, sea renovación, no ratificación, extinciones y cancelaciones, verificando parámetros técnicos, sea frecuencias de operación, potencia de Tx/Rx, ancho de banda, modulación, capacidad de TX, coordenadas, acompañado de un personal técnico y en sitios pertenecientes a la Operadora TELECEL S.A.E.

OBS: en total se verificaron 13 radio bases pertenecientes a la empresa Operadora TELECEL S.A.E.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Jefe de Departamento
(Firma y sello)


Gerente
(Firma y sello)



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°00003/GSC-DCTE/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 23/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 00003/GSC-DCTE/2026
 DESTINO: Dptos. Alto Paraná y Canindeyú.
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 17/02/2026 HASTA 20/02/2026

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

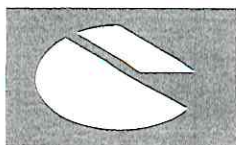
ACTIVIDADES REALIZADAS
Inspecciones de Enlaces de Microondas en localidades de Alto Paraná y Canindeyú.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 GERENTE

Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Garaníes)
59	Toyota Hilux	87.417	88.931	08:30	12:00	299,96	2.443.252



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

04

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N° 00003/GSC-DCTE/2026

IP N° 006/2026

N° *00037* 2026

17/02/2026

1) FECHA:	11/02/2026		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	17/02/2026	HASTA 20/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA - CANINDEYU		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	ME-AS-03326/2024	Minga Guazu	ALTO PARANA	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	ME-AS-4388/2024	Santa Rita			
3	RPR 684	Hernandarias			
4	RPR 464	Pte. Franco			
5	RD 1886/2025	Minga Guazu			
6	RD 1889/2025	San Alberto			
7	ME-AS-03329/2024	Yasy Cañy	CANINDEYU	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	Ing. Hector Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	<i>0028</i>
2	Ing. Angel Gamarra	2.298.651	Jefe	UFE/DCTE/GSC	4	<i>0030</i>

Jefe Departamento (firma y aclaración)

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	MARCOS BOGADO	1.751.015	Conductor	GSC	4	<i>0031</i>
MÓVIL ASIGNADO		59				



A PRESIDENCIA: para su autorización

Presidente de la CONATEL (firma y aclaración)

Gerente Responsable Administrativo Financiero (firma y aclaración) CONATEL


INFORME DE COMISIÓN N° 03/US/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ✓
DE: UNIDAD DE SEGURIDAD ✓
FECHA: 03/03/2026 ✓
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 03/US/2026 ✓
DESTINO: ALTO PARANA ✓
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2026 HASTA 27/02/2026 ✓

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	3	
2	ISIDRO FRANCO	621.852	ASESOR	PRESIDENCIA	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

SOPORTE TECNICO Y CONFIGURACION DEL SERVICIO DE CCTV.


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

Firma, Gerente

Firma, Jefe de Transporte



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKIGAL

DOCUMENTO GAF
N° 00046 26
24/02/2026

ORDEN DE COMISION N° 03 /UNIDAD DE SEGURIDAD/2026

1) FECHA:	24/02/2026				IP40
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2026	HASTA	27/02/2026	
3) DEPARTAMENTOS:	ALTO PARANA				

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
	SOPORTE TECNICO Y CONFIGURACION DEL SERVICIO DE CCTV	CIUDAD DEL ESTE	ALTO PARANA	3 (DOS)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	BERNABE TORRES	4.033.031	JEFE DE SEGURIDAD	PRESIDENCIA	3 (TRES)	77
2	ISIDRO CELSO FRANCO	621.852	ASESOR	PRESIDENCIA	3 (TRES)	70

Bernabe Torres
Sub Oficial Mayor P.S.
Unidad de Seguridad
CONATEL
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: MOVILIDAD PROPIA

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 169735 - 169737

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

8-5.017.590

0-569 25/02/26

Hecho por:

Rodrigo Vera

2.508.795

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N° 04/GOC/DGC/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES
FECHA: 05/03/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°04/GOC/2026
DESTINO: DPTO. DE ITAPUA DPTO - ALTO PARANA
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2026 HASTA 27/02/2026

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 Febrero/2026, correspondiente al LLAMADO a LICITACIÓN PÚBLICA 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 Febrero/2026. 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 Paniagua
Jefe Interino
Dpto. de Gestión de Contrataciones
Gerencia Operativa de Contrataciones

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



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

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 FEBRERO DE 2026.

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 FEBRERO/2026, en el periodo comprendido del 25 de febrero al 27 de febrero de 2026:

Lugar: SEDE CIUDAD DE ENCARNACIÓN - Independencia Nacional 1134 entre Cerro Corá y Monseñor Wiessen, Fecha: 25/02/2026, 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: 26/02/2026, 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 cinco días del mes de marzo de 2026.

ESC. PUB. R. VIOLETA PÉREZ IBARRA

REPRESENTANTE

GERENCIA OPERATIVA DE CONTRATACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF
N° 00045...20.26...

IP N° 00036/2026

ORDEN DE COMISION N° 04/GOC/DGC/2026

23/02/26

1) FECHA:	23/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2026	HASTA	27/02/2026
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 - FEBRERO 2026
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 - FEBRERO 2026

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	0066 ✓

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Com. Pablo Paniagua
Abs. Luz Gómez
Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Com. Pablo Paniagua
Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: ACOMPAÑAMIENTO A LA ORDEN DE COMISION USC N°02/2026.

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

Jefe de Transporte (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

MF Autoriza: 0-556
Fecha: 24.02.2026
Hecho por: Rodrigo Vega
Verif. por: ...

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

CONTABILIZADO

6.2.007.036

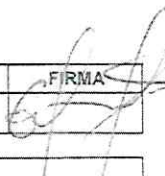
2.007.036

128.1169520



INFORME DE COMISION N°012/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 09/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 05/DTNG/2026
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 05/02/2026 HASTA 06/02/2026

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranios)
64	KIASUV SPORTAGE	104.859	105.171	07:30	16:00	340.032

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	09/02/2026	340.032

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 JUAN JOSE GALEANO
 RODRIGUEZ
 Fecha: 2026.02.26
 09:33:51 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente
 por JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2026.03.05
 08:27:02 -03'00'

Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

IP 26
03 FEB 2026

DOCUMENTO GAF
Nº 00009 2026

ORDEN DE COMISION N°005/DTNG/2026

1) FECHA:	04/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	05/02/2026	HASTA	06/02/2026
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)	2016-0010
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)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°05/GSC/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA: 23/02/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN N° N°05/GSC/2026
DESTINO: Cordillera, Concepción, Amambay y Canindeyú.
PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/02/2026 HASTA 19/02/2026

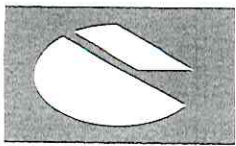
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	IRENE CORONEL	1.063.611	FUNCIONARIA	GSC	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizaron trabajos de verificación e instalación de Estaciones Fijas de Mediciones de Campos Electromagnéticos. CONTRATO N°21/2025, con acompañamiento de funcionarios de la División de Patrimonio, Auditoría Interna y Técnico de la empresa COMTEL S. A

INGRID MARCELA AGÜERO
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
GERENTE

Gerente
Firma y sello



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP 19

DOCUMENTO GAF

ORDEN DE COMISION N°00005/GSC/2026

N. 00005/2026

12/02/2026

1) FECHA:	12/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/02/2026	HASTA	19/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	CORDILLERA – CONCEPCIÓN – AMAMBAY Y CANINDEYÚ			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1	Verificación Estaciones Fijos de Mediciones de Campos Electromagnéticos. CONTRATO N°21/2025	Comisaría 5°-Caraguatay Comisaría 8°-Isla Pucú Comisaría 19°- Valenzuela	Cordillera	1(Uno)	Administrativo
		Comisaría 2° Belén	Concepción	1 (Uno)	
		Comisaría 4° Gral. Aquino Comisaría 1° Villa del Rosario Comisaría 3° Choré Comisaría 6° Lima Comisaría 7° Nueva Germania	Amambay	1 (Uno)	
		Sub Comisaría 12° Pindoty Porá Comisaría 11° Villa Ygatimí	Canindeyú	1 (Uno)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1.	Irene Coronel Varela	1.063.611	Funcionaria	GSC	4 (Cuatro)	010

Jefe Departamento (Firma y aclaración)

Gerente Responsable (Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Se solicita acompañamiento de los funcionarios de la División de Patrimonio y la Auditoria Interna. También se tiene previsto trabajos de Verificación Estaciones Fijos de Mediciones de Campos Electromagnéticos en el Dpto. de San Pedro.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Esteban Armando Cardozo	2.064.737				011
MOVIL ASGINADO		61				

Jefe de Transporte Responsable (Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo (Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL (Firma y aclaración)

RP= 169403-169404
N° Asiento: 0-533
Fecha: 24, 02, 26
Hecho por: Fabrice E.
Verif. por:

6.642.500



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N°017/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 03/03/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 005/UT/DA/GAF/2026
DESTINO: ITAPÚA - MISIONES
PERIODO COMISIONAMIENTO: DESDE 24/02/2026 HASTA 27/02/2026

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

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

MOVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
69	ISUZU DMAX	136.189	137.398	07:30	16:00	995.020

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
69	ISUZU DMAX	AAMR 549	CARLOS ORTIZ	02/GAR/DIE/2026	03/03/2026	995.020

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.03.04 10:12:50 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.03.04 11:38:58 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CHARLOTTE

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 136474
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 47672657

Fecha: 2026-02-24 Horas: 13:53:24
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 69,50 8.202 570.000
Total: 570.000

Nro. Tarjeta: 78250100000050183
Saldo Tarj.: 3.567.014
Atendido por: SERGIO BRITZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Carlo Ortiz
Doc. CI Nros: 1.193.495

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


Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR SANTA ROSA

Contrato Nr (N de emision): 43535
Chapa: AAMR549
Km actual: 137057
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 47672657

Fecha: 2026-02-26 Hora: 11:28:14
Descripcion Cant Precio Montos
GASOIL TIPO 1 51,88 8.193 425.020
Total: 425.020

Nro. Tarjeta: 78250100000050183
Saldo Tarj.: 3.141.994
Atendido por: NAHIDIA BUER

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaracion: Carlo Ortiz
Doc. CI Nros: 1.193.495

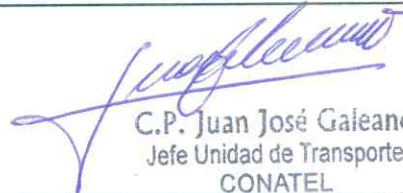
**** Gracias por su compra ****
* NO VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL *
* POR CUENTA Y ORDEN DE PETROPAR *

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 005 UT/DA/GAF/2026

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/02/2026					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/02/2026	HASTA	27/02/2026		
3) DEPARTAMENTO:	ITAPUA – MISIONES					
4) CIUDAD:	General Delgado, San Pedro del Paraná, Leandro Oviedo, Fram, Nueva Alborada					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/GAR/DIE/2026					
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	CARLOS ORTIZ	1.193.495	Conductor	Transporte	4 (CUATRO)	

OBSERVACIÓN:

RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR



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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR

Julia
20/02/2026




Abs. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°013/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 16/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 05/DTNG/2026
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 12/02/2026 HASTA 13/02/2026

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.	

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Garanios)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
64	KIASUV SPORTAGE	105.189	105.543	07:30	16:00	

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	16/02/2026	0

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por
 JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2026.02.26 09:34:18 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2026.03.05 08:27:24 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)



11/02/2026

ORDEN DE COMISION N°006/DTNG/2026

1) FECHA:	11/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	12/02/2026	HASTA	13/02/2026
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)	2016-2013
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)
Dr. Germán Escurra
Gerente Administrativo Financiero
CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.


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

INFORME DE COMISIÓN N° 00006/GSC/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA Y SUPERVISIÓN Y CONTROL
 FECHA: 23/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00006/GSC/2026
 DESTINO: GUAIRA – MISIONES – ITAPUA
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 16/02/2026 HASTA 19/02/2026

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	ERIKA MARECOS	4.671.579	FUNCIONARIA	GSC	4	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Acompañamiento en la verificación de Estaciones Fijas de Medición de Campos Electromagnéticos, en el marco del Contrato N° 21/2025 – ID N° 464.190, denominado “Ampliación del Sistema de Medición de Campos Electromagnéticos”.

ING. HUGO MARCELO AGUERO
 GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
 GERENTE

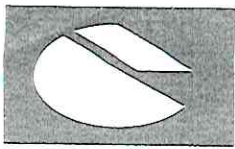
Firma, Jefe Inmediato

Firma, Gerente

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

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

Firma, Jefe de Transporte



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP-15

DOCUMENTO GAF
Nº 00006/2026

ORDEN DE COMISION N°00006/GSC/2026

12/02/2026

1) FECHA:	12/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	16/02/2026	HASTA	19/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	GUAIRÁ- MISIONES E ITAPÚA			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO

Orden	Documento / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	Tipo de trabajo
1.	Verificación Estaciones Fijos de Mediciones de Campos. Electromagnéticos. CONTRATO N°21/2025	Comisaría 36 Tebicuary Comisaría 16 José Fassardi Comisaría 21 Iturbe Comisaría 8° Mbuyapey	Guairá	1 (Uno)	
		Comisaría 2 San Miguel	Misiones	1 (Uno)	
		Comisaría 17° Natalio Comisaría 19° Mayor Otaño	Itapúa	2 (dos)	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO

Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1.	Erika Marecos	4.671.579	Funcionaria	GSC	4 (Cuatro)	6045

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

Gerente Responsable
(Firma y aclaración)

6) OBSERVACIONES: Se solicita acompañamiento de los funcionarios de la División de Patrimonio y la Auditoria Interna. También se tiene previsto trabajos de Verificación Estaciones Fijos de Mediciones de Campos. Electromagnéticos en el Dpto. de Caazapá, Neembucú y Paraguari.

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)

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

MOVIL ASGINADO

Jefe de Transporte Responsable
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL
(Firma y aclaración)

**CONATEL**COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES**GOBIERNO DEL
PARAGUAY****PARAGUÁI
REKUÁI****INFORME DE COMISION N°016/UT/DSG/DA/2026**

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 03/03/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 006/UT/DA/GAF/2026
 DESTINO: ITAPÚA - ALTO PARANA.
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/02/2026 HASTA 25/02/2026

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	LUIS ARROYO	3.611.636	CHOFER	UNIDAD DE TRANSPORTE	TRES	<i>[Handwritten Signature]</i>

ACTIVIDADES REALIZADAS

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Guaranies)
73	HYUNDAI HB20	97.194	98.232	07:30	16:00	505.114

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
73	HYUNDAI HB20	AAMP 481	LUIS ARROYO	01/GAF/DA/DSG/2026	03/03/2026	505.114

**JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ**
 Firmado digitalmente
 por JUAN JOSE
 GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2026.03.04
 10:13:04 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

**JULIO
ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA**
 Firmado digitalmente
 por JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2026.03.04
 11:39:18 -03'00'

Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR ESTRELLA Y

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 97194
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 47601553

Fecha: 2026-02-23 Hora: 08:29:52
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	43,34	7.040	305.114
--------------	-------	-------	---------

Total: 305.114

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.506.626
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: [Firma]
Reconozco y pagare el monto de esta operacion
Aclaracion: Luis Arroyo
Doc. CI Nro: 2611676

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

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR CAMBYRETA

Contrato Nr (N de emision): 45033
Chapa: AAMP481
Km actual: 97602
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISION NACIONAL D
Autorizacion: 47622567

Fecha: 2026-02-24 Hora: 07:36:36
Descripcion Cant Precio Montos

NAFTA 97 OCT	27,77	7.201	200.000
--------------	-------	-------	---------

Total: 200.000

Nro.Tarjeta: 78258100000058187
Saldo Tarj.: 2.306.626
Atendido por: ENZO PEÑA

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

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

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 006/ UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		20/02/2026				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	23/02/2026	HASTA	25/02/2026	
3) DEPARTAMENTO:		ITAPUA, ALTO PARANÁ				
4) CIUDAD:		Encarnación – Ciudad del Este				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		01/GAF/DA/DSG/2026 – 02/GOC/DGC/2026				
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	LUIS ARROYO	3.611.636	CONDUCTOR	TRANSPORTE	3 (TRES)	

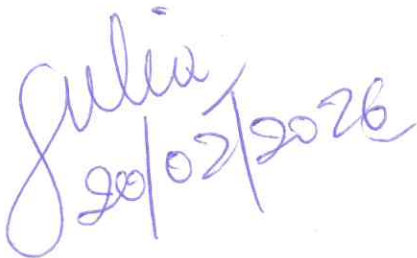
OBSERVACIÓN:

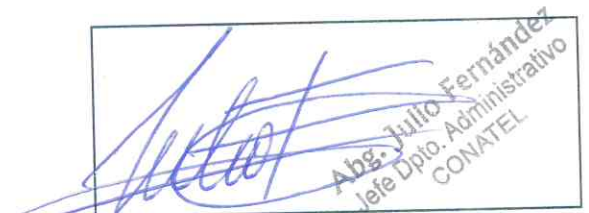
RECURSOS LOGISTICOS ASIGNADOS POR


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

JEFE, UNIDAD DE TRANSPORTE

RECURSOS LOGISTICOS APROBADO POR


 20/02/2026



 Abg. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO



INFORME DE COMISION N°014/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 23/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 07/DTNG/2026
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 19/02/2026 HASTA 20/02/2026

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

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

N°	MOVIL ASIGNADO	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO
	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	(Garanies)
64	KIASUV SPORTAGE	105.557	105.937	07:30	16:00	296.595

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendicion	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 482	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	23/02/2026	296.595

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2026.02.26 09:34:45 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2026.03.05 08:27:46 -03'00'

Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

IT 34



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUAI REKUAI

DOCUMENTO GAF
Nº 000.11... 20.26...

ORDEN DE COMISION N°007/DTNG/2026

1) FECHA:	18/02/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	19/02/2026	HASTA	20/02/2026
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)	0074
MOVIL ASIGNADO						

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

Jefe de Transporte
(Firma y aclaración)

Jefe, Dpto. Administrativo
(Firma y aclaración)

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

GRP: 169630 0074 G-1.070.420

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
 ASIENTO CONTABLE Nº: 0-571
 FECHA: 25.02.2026
 HECHO POR: *[Signature]* APROB. POR:
 FIRMA: *[Signature]* FIRMA:

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

Ing. Juan Carlos Duarte Díaz
Presidente
CONATEL

G-1.070.420

0-571

1.070.420



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



**GOBIERNO DEL
PARAGUAY**

**PARAGUÁI
REKUÁI**

INFORME DE COMISION N°018/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 03/03/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 007/UT/DA/GAF/2026
 DESTINO ALTO PARANA - ITAPUA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 25/02/2026 HASTA 27/02/2026

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.

N°	MOVIL ASIGNADO MARCA	KILOMETRAJE		HORA		COMBUSTILE UTILIZADO (Guaranies)
		INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	
51	KIA SUV SPORTAGE	188.097	189.105	07:30	16:00	587.431

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendicion	Importe
51	KIA SUV SPORTAGE	BSP 441	BRUNO ARRUA	02/GAF/DA/DSG/2 026	03/03/2026	587.431

**JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ**
 Firmado digitalmente
 por JUAN JOSE
 GALEANO
 RODRIGUEZ
 Fecha: 2026.03.04
 10:13:17 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

**JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA**
 Firmado digitalmente
 por JULIO ENRIQUE
 FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2026.03.04
 11:40:04 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)

Estacion Barra S.A.
 R.U.C.: 80016742-2
 Oficina Central: Avda. Gral. Artigas esq
 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
 073-001-0006172

Cliente WS: COMISION NACIONAL DE TELECOM
 UNICACIONES (CONATEL)
 CI/RUC WS: 80014036-2
 Chofer WS : BRUNO ARRUA
 Vehiculo WS: KIA130
 Cod. Autorizacion: 47681563
 CI / RUC : 80002675-6
 Cliente : Petroleos Paraguayos Flota WS

Fecha Inicio Traslado: 26/02/2026 19:05
 Motivo del Traslado: Flota de Tercero

Cant	Monto	Descripcion
24.188	200.011	DIESEL MBARETE (enca rnacion)
Pico Desp: 0473 Hora Desp: 19:00:51		

Totales		
24.18	200.011	

Atendio: PEDRO FABIAN PALACIOS BENITEZ
 Sucursal: 73 Sucursal Petropar
 Encarnacion
 Turno: 735

FIRMA: *Bruno Arrua*
 Reconozco y Pagare el Monto
 de esta Operacion

ACLARACION: *Bruno Arrua*
 Doc.: C.I. Nro.: *5334686*

Tarjeta Nr: 7825810000009695
 Saldo Tarjeta: 1.413.397
 Orden Autorizada por:
 Chapa: BSP441
 KM. Actual: 188729

COPIA N° 1

Institucionadora PETROPAR
 Estacion de Servicio PETROPAR PETARETE
 Contrato No. (K de entrada):
 Chapa: BSP441
 No actual: 188729
 CI/RUC: 80014036-2
 Nombre/Preson autorizada: COMISION NACIONAL DE
 Autorizacion: 47681563

Fecha: 2026-02-26 Hora: 19:05:56
 Descripción: Cant. Precio Monto
 GASOIL TIPO 1 45.24 0.250 167.420
 Total: 167.420

Nro. Tarjeta: 7825810000009695
 Saldo Tarjeta: 1.413.397
 Atendido por: ANTONIO PERAZZINA

La suscripcion de este ticket es prueba
 de haber recibido cantidad en cantidad
 y calidad los productos arriba indicados
 sirviendo de suficiente fundamento de
 aceptacion de la operacion.
 Firma: *Bruno Arrua*

Reconozco y pagare el monto de esta
 operacion
 Aclaracion: *Bruno Arrua*
 Doc. CI Nro: *5334686*

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



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 007/ UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:	20/02/2026					
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	25/02/2026	HASTA	27/02/2026		
3) DEPARTAMENTO:	ALTO PARANA – ITAPUA					
4) CIUDAD:	CIUDAD DEL ESTE – ENCARNACION					
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA	02/GAF/DA/DSG/2026 – 03/GOC/DGC/2026					
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	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

Abg. Julio Fernández
Jefe Dpto. Administrativo
CONATEL

JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


6)
AI

20/02/2026



INFORME DE COMISION N°015/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
 FECHA: 25/02/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 03/DTNG/2026
 DESTINO: GUAIRA
 PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/02/2026 HASTA 24/02/2026

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	105.961	106.504	07:30	16:00	367.205

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	A Cargo	Fecha de Rendición	Importe
64	KIASUV SPORTAGE	AAMM 432	DANIEL PERALTA	DIRECTORIO	25/02/2026	367.205

JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Firmado digitalmente por JUAN JOSE GALEANO RODRIGUEZ
 Fecha: 2026.02.26 09:35:04 -03'00'
 Jefe Unidad de Transporte
 (Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Firmado digitalmente por JULIO ENRIQUE FERNANDEZ CANDIA
 Fecha: 2026.03.05 08:28:07 -03'00'
 Jefe de Departamento
 (Firma y Sello)



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

IP 39.

DOCUMENTO GAF
Nº 00012...20.26...

ORDEN DE COMISION N°008/DTNG/2026

1) FECHA:	23/02/2026		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/02/2026	HASTA 24/02/2026
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)	0063
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) Ecurra
 Gerente Administrativo Financiero
 CONATEL

A PRESIDENCIA: para su autorización.

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL
 ASIENTO CONTABLE Nº: 0-567
 FECHA: 25, 02, 2026
 HECHO POR:
 FIRMA: APROB. POR:
 FIRMA:

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

GRP: 169500 0063 1.070.420

1.070.420 CONATEL



INFORME DE COMISION N°019/UT/DSG/DA/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE: UNIDAD DE TRANSPORTE
FECHA: 03/03/2026
CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISION : 008/UT/DA/GAF/2026
DESTINO: PARAGUARI, ITAPUA, ÑEEMBUJU
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/02/2026 HASTA 27/02/2026

ORDEN	NOMRBE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	RICARDO FRANCO	2.886.767	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	120.097	121.369	07:30	16:00	1.019.337

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Móvil N°	MARCA	CHAPA	Responsable	Orden Vinculada	Fecha de Rendición	Importe
68	ISUZU DMAX	AAMP 457	RICARDO FRANCO	001/AL/2026	03/03/2026	1.019.337

JUAN JOSE
GALEANO
RODRIGUEZ

Firmado digitalmente
por JUAN JOSE
GALEANO RODRIGUEZ
Fecha: 2026.03.04
10:13:30 -03'00'

Jefe Unidad de Transporte
(Firma y Sello)

JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ
CANDIA

Firmado digitalmente
por JULIO ENRIQUE
FERNANDEZ CANDIA
Fecha: 2026.03.04
11:39:39 -03'00'

Jefe de Departamento
(Firma y Sello)

Distribuidora PETROPAR
Estacion de Servicio PETROPAR PETER S. V

Contrato de (1) de estación: 4517
Chapas: 4AMP457
Km actual: 121000
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISAN NACIONAL D
Autorizaciones: 47656744


Fecha: 2026-02-25 Hora: 15:22:26
Descripcion Cant Precio Monto

GASOLIN TYP 1 41.45 4,731 196,765

Total: 499,263

Nro. Tarjetas: 79258100000050102
Saldo Tarjeta: 4.139,285
Atendido por: PETER GASTON VEGA VAZQUEZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaraciones: *P. Franco*

Doc. CI Nro: *2886702*

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

Estacion de Servicio PETROPAR PETER S. V

Contrato de (1) de estación: 4517

Chapas: 4AMP457
Km actual: 121000
CI/RUC: 80014036-2
Nombre/Razon social: COMISAN NACIONAL D
Autorizaciones: 47656744

Fecha: 2026-02-25 Hora: 15:22:26

Descripcion Cant Precio Monto

GASOLIN TYP 1 41.45 4,731 196,765

Total: 499,263

Nro. Tarjetas: 79258100000050102
Saldo Tarjeta: 4.139,285
Atendido por: OSVALDO JAVIER RODRIGUEZ

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

Firma: 
Reconozco y pagare el monto de esta operacion

Aclaraciones: *P. Franco*

Doc. CI Nro: *2886702*

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



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUÁI REKUÁI

ORDEN DE COMISIÓN N. ° 008/ UT/DA/GAF/2025

I. DATOS DEL COMISIONAMIENTO						
1) FECHA:		20/02/2026				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:		DESDE	24/02/2026	HASTA	27/02/2026	
3) DEPARTAMENTO:		PARAGUARI, ITAPUA, ÑEEMBUCU				
4) CIUDAD:		Carapegua, Coronel Bogado, Alto Verá, San Cosme y Damián, Trinidad, Pilar, Villa Franca				
5) ORDEN DE COMISIÓN VINCULADA		001/AL/2026				
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


 Abs. Julio Fernández
 Jefe Dpto. Administrativo
 CONATEL


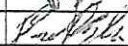
JEFE, DPTO. ADMINISTRATIVO


 Alejandra Ramírez
 Secretaria - GAF
 CONATEL
 23/02/26

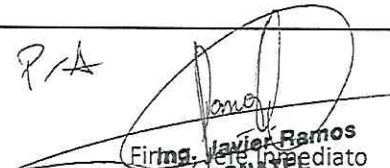
INFORME DE COMISIÓN

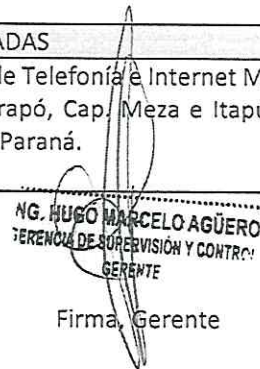
INFORME DE COMISIÓN N° 09/GSC/DSRS/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 03/03/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 09/GSC/DSRS/2026
 DESTINO: ITAPÚA – ALTO PARANÁ.
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 24/02/2026 HASTA 27/02/2026

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Se realizaron trabajos de Medición de Calidad de Servicio de Telefonía e Internet Móvil a la empresa AMX Paraguay en las localidades de: Carlos A. López, Pirapó, Cap. Meza e Itapúa Poty Dpto. de Itapúa; Ñacunday, Pdte. Franco y Santa Rita Dpto. de Alto Paraná.

PIA

 Firma, Javier Ramos
 CONATEL
 Jefe Intermediato



 NG. HUGO MARCELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE
 Firma, Gerente



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°09/GSC/DSRS/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 09/03/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 09/GSC/DSRS/2026
 DESTINO: Dptos. Itapúa e Alto Paraná.
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE: 24/02/2026 HASTA: 27/02/2026

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

ACTIVIDADES REALIZADAS
Inspecciones de Radio Bases, en localidades de los Dptos. de Itapúa e Alto Paraná, según Plan de Trabajo de la Gerencia de Supervisión y Control.

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

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
58	Toyota Land Cruiser	68.387	69.815	06:00	11:00	235,85	1.940.021



IV-12
19/02/26

DOCUMENTO GAF

Nº 00031...2026...

ORDEN DE COMISION N°09/GSC/DSRS/2026

1) FECHA: 16/02/2026				
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	24/02/2026	HASTA	27/02/2026
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	EXP. ME-AS-04708/2025 – SOLICITUD DE AMX PARAGUAY S.A.	Carlos Antonio López	ITAPÚA	2	MEDICIÓN DE QOS MÓVIL
2		Pirapó			
3		Cap. Meza			
4		Itapúa Poty			
5	EXP. ME-AS-04709/2025 – SOLICITUD DE AMX PARAGUAY S.A.	Ñacunday	ALTO PARANÁ	2	
6	EXP. ME-AS-04710/2025 – SOLICITUD DE AMX PARAGUAY S.A.	Pdte. Franco			
7		Santa Rita			

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viatico autorizado	GRP
1	Héctor Zarate	2.062.883	Funcionario	GSC/DSRS	4	0012
2	Raúl Bogado	4.963.672	Funcionario	GSC/DSRS	4	0013

Jefe Departamento
(Firma y aclaración)

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

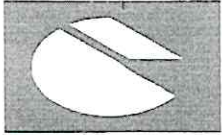
6) OBSERVACIONES:

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO (CHOFER ASIGNADO)						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días de viático autorizado	GRP
1	Marcos Bogado	1.751.015	Chofer	GSC	4	0014
MOVIL ASGINADO		58				

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

A PRESIDENCIA: para su autorización.

Presidente de la CONATEL Carlos Duarte Duré



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

INFORME DE COMISION Nº 10/GSC-DCTE/2026

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA.
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL.
FECHA : 27.02.2026.

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: Nº 10/GSC-DCTE/ 2026
DESTINO: Departamento de Caaguazú.
PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 22.02.2026 HASTA 24.02.2026

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	Nº C. I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	
2	FRANCISCO BARRETO	2.966.481	Jefe	DCTE/GSC	3	

ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó la comprobación técnica de emisiones durante la configuración de una radiobase de los Servicios de Comunicaciones Personales que afectaban a una prestadora del Servicio de Cabledistribución en la ciudad de Coronel Oviedo. Además, se realizó la verificación técnica de la cabecera del Servicio de Cabledistribución afectado.

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


ING. JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ
GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
(Firma y sello) GERENTE



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°10/GSC-DCTE/2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 04/03/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N°10/GSC- DCTE/2026
 DESTINO: DPTO. DE CAAGUAZÚ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 22/02/2026 HASTA 24/02/2026

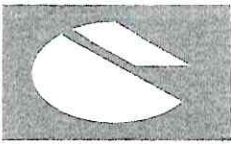
ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	OSCAR MORENO	1.650.314	Conductor	GSC	3 (Tres)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
EXPEDIENTE ME-AS 05268/2025. - Fiscalización de servicios de telecomunicación. -

Firma, Jefe Inmediato

.....
ING. 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)
56	TOYOTA HILUX	58.776	59.146	07:30	12:00	56,17.-	452.168.-



CONATEL

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES



GOBIERNO DEL PARAGUAY

PARAGUAI REKUAI

OK

DOCUMENTO GAF
Nº 00047 2026

IP Nº 38/2016

20/02/2026

ORDEN DE COMISION Nº 10 /GSC-DCTE/2026

1) FECHA:	20/2/2026			
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	22/02/2026	HASTA	24/02/2026
3) DEPARTAMENTOS:	Caaguazú			

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	EXPEDIENTE ME-AS-05268/2025	Coronel Oviedo	Caaguazú	3	Fiscalización de servicios de telecomunicación

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI Nº	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	JUAN CARLOS MENDEZ VELAZQUEZ	807.454	Técnico	UFE/DCTE/GSC	3	0+1 ✓
2	FRANCISCO BARRETO	2.966.481	Jefe	DCTE/GSC	3	0+2 ✓

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

ING. HUGO ESCOBAR AGUIERO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y CONTROL
Gerente Responsable
(firma y aclaración)

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

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	0+3 ✓

MÓVIL ASIGNADO

A PRESIDENCIA: para su autorización

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

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

DIV. CONTABILIDAD - CONATEL

ASIENTO CONTABLE Nº: 54

FECHA: 18/02/2026

HECHO POR: [Firma]

APROB POR: [Firma]

FIRMA: [Firma]

6.4014.072

Q. 6.957.423 =



GOBIERNO DEL PARAGUAY | PARAGUÁI REKUÁI

INFORME DE COMISION N° 00011/GSC-DCTE/2026

A : GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
DE : GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y CONTROL
FECHA : 27.02.2026

CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: N° 00011/GSC-DCTE/2026.

DESTINO: Departamento de Alto Paraná

PERIODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/02/2026 HASTA 26/02/2026

ORD	NOMBRE Y APELLIDO	N° C.I	CARGO	DEPENDENCIA	DIAS	FIRMA
1	Ing. Héctor Escobar	2.025.922	Jefe	DivCTE/DCTE/GSC	4	
2	Ing. Leonardo Benítez	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	L.Bh

ACTIVIDADES REALIZADAS

- En fechas comprendidas entre el 23/02/2026 al 26/02/2026, se realizaron Trabajos de mediciones y comprobación técnica del espectro radioeléctrico, generado por una denuncia por interferencias perjudiciales en banda de telefonía móvil celular en la línea fronteriza con el Brasil, que abarca varias localidades del departamento de Alto Paraná. Estas localidades serían: Santa Rita, Hernandarias, Pte. Franco, San Alberto, También se realizaron verificación e inspección técnica a estaciones de radiodifusión, por interferencias en FM, en la localidad de Minga Pora y San Alberto.

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


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



INFORME DE COMISIÓN

INFORME DE COMISIÓN N°011/GSC/DCTE-2026

A: GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 DE: GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 FECHA: 05/03/2026
 CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMISIÓN: 011/GSC/DCTE/2026
 DESTINO: Dpto. ALTO PARANÁ
 PERÍODO COMISIONAMIENTO DESDE 23/02/2026 HASTA 26/02/2026

ORDEN	NOMBRE Y APELLIDO	N° CI	CARGO	DEPENDENCIA	DÍAS	FIRMA
1	Esteban A. Cardozo	2.064.737	Conductor	GSC	4 (cuatro)	

ACTIVIDADES REALIZADAS
Fiscalización de Servicios de Telecomunicación.

ING. HUGO MARCELO AGÜERO
 GERENCIA DE SUPERVISION Y CONTROL
 GERENTE

Firma, Gerente

MÓVIL ASIGNADO		KILOMETRAJE		HORA		CANTIDAD DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE UTILIZADO
N°	MARCA	INICIO	FIN	SALIDA	LLEGADA	Litros	(Guaraníes)
59	TOYOTA HYLUX	588.931	90.144	07:30	14:30	204,8	1.348.867



27/02/26

IP N° 000 B-1 / 2026

DOCUMENTO GAF
N° 00049...2026...

ORDEN DE COMISION N° 11 /GSC-DCTE/2026

1) FECHA:	20/2/2026		
2) FECHA COMISIONAMIENTO:	DESDE	23/02/2026 ✓	HASTA 26/02/2026 ✓
3) DEPARTAMENTOS:	Alto Paraná		

4) CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES TRABAJOS A REALIZAR POR DEPARTAMENTO					
Orden	Documentos / Referencia	Localidad	Departamento	Días de trabajo	tipo de trabajo
1	EXPEDIENTE ME-AS-00590/2026	Hernandarias, Santa Rita	Alto Paraná	2	Fiscalización de servicios de telecomunicación
2	EXPEDIENTE ME-AS-00656/2025	Minga Guazú, San Alberto	Alto Paraná	1	
3	Interferencia Servicio de Comunicaciones Personales	Pdte. Franco	Alto Paraná	1	

5) DATOS DEL FUNCIONARIO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	HECTOR RUBEN ESCOBAR ESTIGARRIBIA	2.025.922	Jefe	DIVCTE/DCTE/GSC	4	0053
2	LEONARDO ANTONIO BENITEZ ENCISO	4.658.375	Técnico	UFE/DCTE/GSC	4	0053

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Gerente Responsable
CONATEL

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

7) RESPONSABLE DEL VEHICULO						
Orden	Nombre y Apellido	CI N°	Cargo	Dependencia	Días viatico autorizado	GRP
1	ESTEBAN ARMANDO CARDOZO SANABRIA	2.064.737	Conductor	GSC	4	0053

A PRESIDENCIA: para su autorización

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

Ing. Juan Carlos Duarte Duré
Presidente
CONATEL

CONTABILIZADO

GRP: 0051 169471 B-2.676.048
0052 169472 B-2.676.048
0053 B-2.676.048 169474

N° Asiento: 0548
Fecha: 20/02/2026
Hecho por: Rodolfo Vera
Verif. por:

GRP: 169471 - 169472 - 169474

B-8.028.144