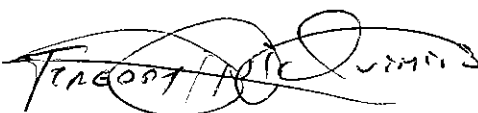
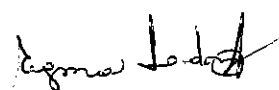
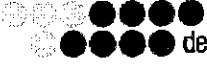
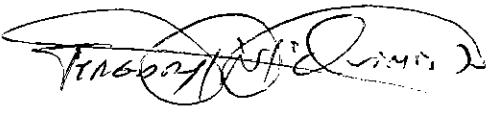
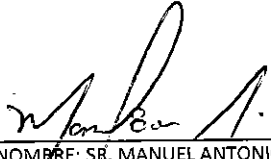
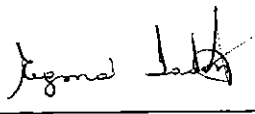


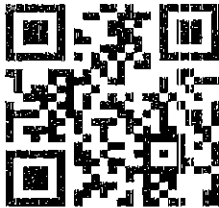
**DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL****SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-RX2-2019-1071-M		FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa) 15-ABRIL-2019				
VIÁTICOS	☒	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN		
DATOS GENERALES						
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUIMIS INDACOCHEA FREDDY NARCISO C. I. 1302379084			PUESTO QUE OCUPA: CHOFER			
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL BOLIVAR-GUARANDA-MULLIDAIHUAN			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMISTRATIVO RII			
FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa) 22-ABRIL-2019		HORA SALIDA (hh:mm) 08:00		LLEGADA (dd-mmm-aaaa) 24-ABRIL-2019		
				HORA LLEGADA (hh:mm) 16:00		
SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES: Tlgo. Elvis Junior Holguín Romero, Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz, Sr Freddy Narciso Quimis Indacochea						
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE TRANSPORTAR AL PERSONAL TECNICO CNS EN COMISION DE SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA ESTACION DE COMUNICACIONES						
DATOS EN GUARANDA-MULLIDAIHUAN						
TRANSPORTE						
TIPO DE TRANSPORTE (terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	DAC	Guayaquil-Guaranda	22-abril-2019	08H00	22-abril-2019	12H00
INSTITUCIONAL	DAC	Guaranda-Guayaquil	24-abril-2019	12H00	24-abril-2019	16H00
DATOS PARA TRANSFERENCIA						
NOMBRE DEL BANCO: RUMIÑAHUI		TIPO DE CUENTA: AHORRO		No. DE CUENTA: 8102301400		
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE			FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE			
						
NOMBRE DE LA O EL SERVIDOR SR. FREDDY NARCISO QUIMIS INDACOCHEA CHOFER			NOMBRE DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE ING. EGMA ROSARIO JADAN LOZANO ANALISTA ADMINISTRATIVO 3			
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO			NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice. • De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes • El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.			
						
NOMBRE DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO SR. CARLOS ALBERTO MORALES LOPEZ Director Regional II						

 Ministerio de Relaciones Laborales	 DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL																																													
INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES																																														
Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES DGAC-RX2-2019-1071-M	FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 25-ABRIL-2019																																													
DATOS GENERALES																																														
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR QUIMIS INDACOCHEA FREDDY NARCISO C.C. 1302379084	PUESTO QUE OCUPA: CHOFER																																													
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL GUARANDA(MULLIDAIHUAN)-BOLIVAR	NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR ADMINISTRATIVA																																													
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Sr. Freddy Narciso Quimis Indacocha, Tigo. Elvis Junior Holguin Romero, Ing. Rigoberto Javier Caicedo De la Cruz																																														
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS																																														
1. SALIDA 22-ABRIL-2019 A LAS 07H00 Y RETORNO EL 24-ABRIL-2019 A LAS 16H00 2. TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO CNS A LA ESTACION MULLIDAIHUAN GUARANDA																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Razón social</th> <th>Factura</th> <th>RUC</th> <th>VALOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22-04-2019</td> <td>EL FORASTERO</td> <td>001-001-00007137</td> <td>0930802269001</td> <td>\$ 09,00</td> </tr> <tr> <td>22-04-2019</td> <td>SAZON COSTEÑO</td> <td>001-001-00000616</td> <td>1804148417001</td> <td>\$ 10,00</td> </tr> <tr> <td>22-04-2019</td> <td>HOTEL MARQUEZ</td> <td>001-001-00022649</td> <td>0200440527001</td> <td>\$ 70,00</td> </tr> <tr> <td>23-04-2019</td> <td>LEMA LEMA GLADYS SILVANA</td> <td>001-001-00002275</td> <td>0201762754001</td> <td>\$ 06,00</td> </tr> <tr> <td>23-04-2019</td> <td>EL FORASTERO</td> <td>001-001-00007137</td> <td>0930802269001</td> <td>\$ 11,00</td> </tr> <tr> <td>23-04-2019</td> <td>SAZON COSTEÑO</td> <td>001-001-00000629</td> <td>1804148417001</td> <td>\$ 11,00</td> </tr> <tr> <td>24-04-2019</td> <td>LEMA LEMA GLADYS SILVANA</td> <td>001-001-00002275</td> <td>0201762754001</td> <td>\$ 06,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>\$ 123,00</td> </tr> </tbody> </table>		Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR	22-04-2019	EL FORASTERO	001-001-00007137	0930802269001	\$ 09,00	22-04-2019	SAZON COSTEÑO	001-001-00000616	1804148417001	\$ 10,00	22-04-2019	HOTEL MARQUEZ	001-001-00022649	0200440527001	\$ 70,00	23-04-2019	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-00002275	0201762754001	\$ 06,00	23-04-2019	EL FORASTERO	001-001-00007137	0930802269001	\$ 11,00	23-04-2019	SAZON COSTEÑO	001-001-00000629	1804148417001	\$ 11,00	24-04-2019	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-00002275	0201762754001	\$ 06,00	TOTAL				\$ 123,00
Fecha	Razón social	Factura	RUC	VALOR																																										
22-04-2019	EL FORASTERO	001-001-00007137	0930802269001	\$ 09,00																																										
22-04-2019	SAZON COSTEÑO	001-001-00000616	1804148417001	\$ 10,00																																										
22-04-2019	HOTEL MARQUEZ	001-001-00022649	0200440527001	\$ 70,00																																										
23-04-2019	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-00002275	0201762754001	\$ 06,00																																										
23-04-2019	EL FORASTERO	001-001-00007137	0930802269001	\$ 11,00																																										
23-04-2019	SAZON COSTEÑO	001-001-00000629	1804148417001	\$ 11,00																																										
24-04-2019	LEMA LEMA GLADYS SILVANA	001-001-00002275	0201762754001	\$ 06,00																																										
TOTAL				\$ 123,00																																										
1. AUTORIZO PARA QUE SE ME DESCUENTE LOS VALORES NO JUSTIFICADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIOS INSTITUCIONALES.																																														
NOTA																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>SALIDA</th> <th>LLEGADA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FECHA dd-mmm-aaa</td> <td>22-ABRIL-2019</td> <td>24-ABRIL-2019</td> </tr> <tr> <td>HORA hh:mm</td> <td>07H00</td> <td>16H00</td> </tr> </tbody> </table>		SALIDA	LLEGADA	FECHA dd-mmm-aaa	22-ABRIL-2019	24-ABRIL-2019	HORA hh:mm	07H00	16H00	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.																																				
	SALIDA	LLEGADA																																												
FECHA dd-mmm-aaa	22-ABRIL-2019	24-ABRIL-2019																																												
HORA hh:mm	07H00	16H00																																												
TRANSPORTE																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)</th> <th rowspan="2">NOMBRE DE TRANSPORTE</th> <th rowspan="2">RUTA</th> <th colspan="2">SALIDA</th> <th colspan="2">LLEGADA</th> </tr> <tr> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> <th>FECHA dd-mmm-aaaa</th> <th>HORA hh:mm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>DAC</td> <td>GUAYAQUIL-GUARANDA</td> <td>22-ABRIL-2019</td> <td>09:00</td> <td>22-ABRIL-2019</td> <td>14:30</td> </tr> <tr> <td>TERRESTRE</td> <td>DAC</td> <td>GUARANDA-GUAYAQUIL</td> <td>24-ABRIL-2019</td> <td>10:00</td> <td>24-ABRIL-2019</td> <td>13:53</td> </tr> </tbody> </table>	TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA		FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	TERRESTRE	DAC	GUAYAQUIL-GUARANDA	22-ABRIL-2019	09:00	22-ABRIL-2019	14:30	TERRESTRE	DAC	GUARANDA-GUAYAQUIL	24-ABRIL-2019	10:00	24-ABRIL-2019	13:53																					
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)				NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA																																						
	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa			HORA hh:mm																																								
TERRESTRE	DAC	GUAYAQUIL-GUARANDA	22-ABRIL-2019	09:00	22-ABRIL-2019	14:30																																								
TERRESTRE	DAC	GUARANDA-GUAYAQUIL	24-ABRIL-2019	10:00	24-ABRIL-2019	13:53																																								
NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.																																														
OBSERVACIONES																																														
NO SE PRESENTA TIKET DE PEAJE POR EXONERACION DEL PAGO POR VEHÍCULO DEL ESTADO.																																														
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. FREDDY NARCISO QUIMIS INDACOCHEA CHOFER	NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado																																													
FIRMAS DE APROBACIÓN FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  NOMBRE: SR. MANUEL ANTONIO TORRES ALVARADO COORDINADOR DE TRANSPORTACION	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  NOMBRE :ING. EGMA ROSARIO JADAN LOZANO ANALISTA ADMINISTRATIVO 3																																													

CONCESION CONCEGUA
ESTACION DE PEAJE MILAGRO
MATRIZ: AV. CONSTITUCION 100 AV JUAN TANCA
MARENGO EDIF EXECUTIVE CENTER OF 408
SUCURSAL: AV. PRINCIPAL S/N KM 25 VIA GUAY
AQUIL MILAGRO
Contribuyente Especial Res. 590
RUC: 0991503102001

Via:.....: 5
Fecha y Hora: 24-abril-2019 13:20:14
Turno:.....: 52404201963300348
Factura Numero: 603155000371233
RUC/CI:.....: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero Cliente: 9999999999999
Categoria:.....: 1
Valor:.....: \$1,00
IVA 0%:.....: \$0,00
VALOR TOTAL: \$1,00
CLAVE: 240420190109915031020012003155000371
2331236987417
Consulte su factura en:
<https://redfactura.ec/frnLoginCliente.aspx>



240420190109915031020012003155000371233123
6007417

CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.
ESTACION DE PEAJE "Yaguachi"
Matriz: Av Constitucion 100 Av Juan Tanca
Marengo Edif. Executive Center Of.407
Sucursal: Guayaquil - Jujan Km 11.15
Av. Principal S/N
Contribuyente Especial Res.393
R.U.C.0991503331001

Fecha: 22/04/2019 Hora: 09:46:03
Via: 7 Turno: 00002068
Factura No. 006-114-603284

RUC/CI: 9999999999999
Nombre: CONSUMIDOR FINAL
Numero de cliente: N/A
Categoria: LIVIANO
Valor: \$ 1.00
IVA 0.00% \$ 0.00
VALOR TOTAL \$ 1.00
CLAVE: 220420190109915033310012006114000
6032840002077513
Consulte su factura: www.conortesa.com

Dirección General de Aviación Civil
Dirección Regional II.
Entidad Operativa Desconcentrada
Hoja de Inspección Nro. GYE-0047

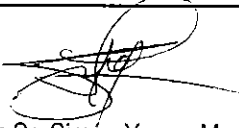
Nro. Control Vehículo	429
Placa	PEI-3726
Km Último Mantenimiento	215,846
Km Actual	217,191
Dependencia/Aeropuerto	Electrónica
Fecha de Ingreso	18/04/2019

Taller Propio	SI ☒ NO ☐	Si selecciona NO detallar = >	Nombre: _____
			RUC: _____

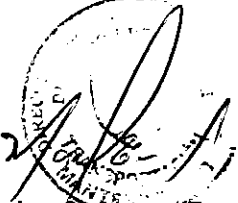
Inspección	OK	Trabajos	OK
Funcionamiento de freno de mano	✓	Cambio de aceite motor y filtro	✓
Funcionamiento sistema de ventilación (Normal, Calefacción y A/C)	✓	Cambio filtro de combustible	✓
Funcionamiento limpiaparabrisas y aspersores	✓	Cambio filtro de aire	✓
Funcionamiento de luces exteriores y pito	✓	Cambio de bujías	✓
Funcionamiento turbo	✓	Alineación y balanceo	✓
Funcionamiento intercooler	✓	Limpieza de inyectores o carburador	✓
Estado banda de distribución (alternador y A/C)	✓	Lavado y engrasado chasis	✓
Estado de batería y alternador	✓	Rotación de llantas	✓
Estado de semiejes	✓	Cambio filtro trampa de agua	✓
Estado de llantas	✓	Cambio de bandas del motor	✓
Estado de sistema de escape	✓	Cambio de pastillas y zapatas de freno	✓
Estado sistema de cañerías de combustible e inyección	✓	Cambio de batería	✓
Estado carrocería	✓	Ajuste de carrocería	✓
Estado amortiguadores y suspensión	✓	Cambio aceite transmisión	✓
Estado cinturones de seguridad	✓	Lavado tanque de combustible	✓
Estado sistema de frenos (pastillas, zapatas y discos)	✓	Otros COMISIÓN DE SERVICIOS	
Nivel fugas refrigerante y radiador	✓		
Nivel fugas aceite motor	✓		
Nivel fugas liquido dirección	✓		
Nivel fugas liquido de frenos	✓		
Nivel fugas transmisión	✓		
Nivel fugas diferencial	✓		

Costo del mantenimiento preventivo	\$ -
------------------------------------	------

Fecha de Salida	18/04/2019
-----------------	------------

Firma 

Inspector: Sr. Simón Yopez Moreno

Firma 

Aprobador: Sr. Manuel Torres Alvarado



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 268

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución DIRECCION GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL
RUC 1768172320001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad GUAYAQUIL

Fecha de Vigencia Desde 2019-04-23 Hora 08:00 Hasta 2019-04-24 Hora 18:00

Motivo TRASLADO DE PERSONAL TÉCNICO Y HERRAMIENTAS A LA ESTACIÓN MULLIDAIHUAN-GUARANDA.

No. Ocupantes 3

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-04-22

No. Comunicación DGAC-NA2-2019-0637-M

Lugar Origen GUAYAQUIL-GUAYAS

Lugar Destino GUARANDA

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres QUIMIS INDACOCHEA FREDDY NARCISO

Cargo CHOFER

Número de Cédula / Pasaporte 1302379084

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI3726

Marca / Modelo LUV-D-MAX 3.0L DIESEL CD TM 4X4

Color BLANCO

Número Matricula A 0000725

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres JACOB ZAMBRANO MOREIRA

Cargo ESPECIALISTA EN TRÁNSITO AÉREO 1

Hoja de Ruta

Fecha y hora generación: 2019-04-18 08:16:40 (GMT-5)

Generado por: Manuel Antonio Torres Alvarado

Información del Documento			
No. Documento:	DGAC-RX2-2019-1071-M	Doc. Referencia:	DGAC-NA2-2019-0637-M
De:	Sra. Ing. Egma Rosario Jadan Lozano, Analista Administrativo 3, Dirección General de Aviación Civil	Para:	Sr. Carlos Alberto Morales López, Director Regional II, Dirección General de Aviación Civil
Asunto:	AUTORIZACIÓN COMISIÓN DE SERV. INST. GUARANDA 22, 23 Y 24 ABRIL 2019 PARA EL SEÑOR FREDDY QUIMIS.	Descripción Anexos:	-
Fecha Documento:	2019-04-17 (GMT-5)	Fecha Registro:	2019-04-17 (GMT-5)

Ruta del documento						
Área	De	Fecha/Hora	Acción	Para	No. Días	Comentario
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-04-17 15:06:58 (GMT-5)	Reasignar	Manuel Antonio Torres Alvarado (DGAC)	0	PROCEDER CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE
DIRECCION REGIONAL II	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	2019-04-17 12:08:34 (GMT-5)	Reasignar	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	0	Autorizado.
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-04-17 11:26:07 (GMT-5)	Envío Electrónico del Documento		0	
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-04-17 11:26:07 (GMT-5)	Firma Digital de Documento		0	Documento Firmado Electrónicamente
UNIDAD ADMINISTRATIVA REGION II	Egma Rosario Jadan Lozano (DGAC)	2019-04-17 11:25:44 (GMT-5)	Registro	Carlos Alberto Morales López (DGAC)	0	

HOJA DE RUTA PARA COMISIONES DE SERVICIO INSTITUCIONALES

VEHÍCULO: CLASE: CAMIONETA MARCA: CHRYSLER PLACA: DGI-3726

OBSERVACIONES:

FIRMA DE CONDUCTOR

CONDUCTOR

eb/mlll

Guayaquil, 15 de abril de 2019

Memorando Nro. DGAC-NA2-2019-0637-M



DIRECCIÓN GENERAL
DE AVIACIÓN CIVIL

Romero Vargas Luis Enrique
HOTEL MARQUEZ

Dirección : 10 de Agosto s/ny Eloy Alfaro
Cantón : Guaranda :- Provincia- Bolívar
Autorización: 1123771190
Teléfonos: 032981053 - 032981306 - 0999350154

FACTURA

FACTURA

001 - 001

000022649

Impresión: del 22001 al 23000

Cliente : FREDDY QUIMIS
 RUC. /C.I. : 1302379084 Teléfono: 0985184994
 Dirección : 60MYAQUIN
 Fecha : 22 ABRIL 2019

[illegible]

Original: Adquiriente / Copia: Emisor

RUC: 0201144276001 Montero Aguiar Angel Humberto AUTORIZACION 6355 Teléfonos: 032552450 - 0969565678

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

RUC.: 1804148417001

Guaranda - Prov. Bolívar

FECHA DE EMISIÓN: 23-ABRIL-2019

Autorización N° 1124632381

S001-001-00 0000629

Documento Categorizado: NO

CALIFICACIÓN ARTESANAL N° 050999

SR.(ES): FREDDY QUIRIS

RUC./C.I. 1302379084

GUIAS DE REMISIÓN:

DIRECCIÓN: Gurayev

FECHA DE EMISIÓN: 23-ABRIL-2019

TELÉF:

FORMA DE PAGO

EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO/DÉBITO
DINERO ELECTRONICO		OTROS

Arias Palaguachay Fausto Guillermo "PUNTO GRAFICO" Telf: 032 981402 0968507737
RUC: N° 0201833449001 Autorización N° 13931
Fecha de Autorización: 15/Abril/2019 Numerado del 601 al 700 - Fecha de Caducidad: 15/Abril/2020

Fecha de Autorización: 15/Abril/2019 Numerado del 601 al 700 - Fecha de Caducidad: 15/Abril/2020

Sub. Total \$

Descuento \$

ICE \$

Tarifa IVA 0% \$

Tarifa IVA 12% \$

IVA 12 % \$

TOTAL \$

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA CLIENTE

ORIGINAL: ADQUIRENTE * COPIA: EMISOR

