SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208820020800380672
Banco Nación: Cta. Cte. $ 2080038067

Cuota Sindical	Boleta de deposito N° 2-00059516 Periodo: 082025

EMPLEADOR: MODAL SA CUIT: 30-67874556-8
DIRECCION: BELGRANO N° 2920 PISO 4 D
LOCALIDAD:

Mes Liquidado	Año	Cantidad Afiliados
08	2025	2

Efectivo $		Total de Remuneraciones	$ 5.476.661,19
Cheque N°	Serie:	Aporte Empleador % 4,00	$ 219.066,45
c/Banco		Intereses resarcitorios	$ 0,00
Total Depositado: $		Total	$ 219.066,45

Vencimiento	15/09/2025

Son: Doscientos Diecinueve Mil Sesenta y Seis pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos.

Creada: 2025-09-15 14:41:08

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

10214f51c5b4486c945bafd6bb596820

Número de operación

00778295

Fecha de aprobación

15/09/2025 16:18:21

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208820020800380672

Titulares

30709449105 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

Importe

$ 219.066,45

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDI082025

Fecha de ejecución

15/09/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/09/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/09/2025]

15/09/2025 16:17:29

SINDICATO DEL PERSONAL JERARQUICO Y PROFESIONAL DEL PETROLEO
Y GAS PRIVADO DE LA PATAGONIA AUSTRAL
CUIT: 30-70944910-5
BOLETA DE PAGO
CBU: 0110208840020813277426
Banco Nación: Cta. Cte. $ 20081327742

RAZON SOCIAL:	MODAL SA	CUIT:	30-67874556-8
DIRECCION:	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D	COD.POS.:	-
LOCALIDAD:	-	PROVINCIA:	CAPITAL FEDER

CONTRIBUCION SOLIDARIA	PERIODO: **08-2025**	BOLETA N°: **2-00059517**
TOTAL REPRESENTADOS: **3**	TOTAL AFILIADOS: **2**	VENCIMIENTO: **15/09/2025**

LIQUIDACION	SUBTOTAL
DI-2025-1433-APN-DNRYRT#MCH $120.000.00	**360.000,00**
RESOL-2025-278-APN-SECSS#MT-TOPE $ 3.440.334,99 Personal Mayores al tope Maximo imponible: 0 Personal Menores al tope Maximo imponible: 3	**139.933,90**
	TOTAL **$ 499.933,90**

Son: Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Treinta y Tres pesos Con Noventa Centavos.

Creada: 2025-09-15 14:41:08

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

f9a84df2818a4ed1a13842e96f118190

Número de operación

00727165

Fecha de aprobación

15/09/2025 16:23:47

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0110208840020813277426

Titulares

30709449105 - SIND DEL PERS JERAR Y PROF DEL PET Y GAS

Importe

$ 499.933,90

Concepto

Cuota

Referencia

CONTSOL08205

Fecha de ejecución

15/09/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/09/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/09/2025]

15/09/2025 16:23:04

RAZON SOCIAL	CUIT	DIRECCION	LOCALIDAD	C. POSTAL	PROVINCIA
MODAL SA	30-67874556-8	BELGRANO N° 2920 PISO 4 D			CAPITAL FEDER

Nómina de Empleados del período 082025 — 15/09/2025

N.Orden	Apellido Nombre	CUIL	Sueldo Bruto	Categoría	Afiliado
1	RAMIREZ GUADALUPE	27-35077785-2	1520033.97	ADMINISTRATIVA	No
2	CHAZARRETA DAMIAN	20-27841689-6	2740946.67	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si
3	BUENDIA CARLOS	20-18873297-7	2735714.52	ENCARGADO DE CUADRILLA	Si

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121250

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	15/09/2025	
Total a pagar:	105.699,10	

CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS.

12190000000121250010569910250915 3

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121250

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Sindical

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/2

CBU: 0830006501002012180025 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2025	Rectificativa 1 - Informada
Fecha de Pago:	15/09/2025	
Total a pagar:	105.699,10	

CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS.

12190000000121250010569910250915 3

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

04f1c2dd6ee8496c8e50564fe266c3f3

Número de operación

00725791

Fecha de aprobación

15/09/2025 16:01:27

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180025

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 105.699,10

Concepto

Cuota

Referencia

CSINDI082025

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121251

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/09/2025	
Total a pagar:	181.078,58	

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000121251018107858250915 2

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121251

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

Cuota Solidaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/09/2025	
Total a pagar:	181.078,58	

CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS.

12191000000121251018107858250915 2

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

bcd33158c78743d7918f1ff667a4a492

Número de operación

00779873

Fecha de aprobación

15/09/2025 16:08:06

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 181.078,58

Concepto

Cuota

Referencia

CSOLID082025

Fecha de ejecución

15/09/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/09/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/09/2025]

15/09/2025 16:07:14

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121252

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/09/2025	
Total a pagar:	483.840,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000121252048384000250915 6

versión 1.0

Para la Empresa

NOTA DE CREDITO para la cuenta del
Sindicato de Petróleo y Gas Privado del Chubut

F001 - Nº Volante 121252

Banco del Chubut S.A.

RECAUDACION DE APORTES Y CONTRIBUCIONES SINDICALES Y SOCIALES

DDJJ Extraordinaria

CUENTA CORRIENTE Nº 006-001-201218/3

CBU: 0830006501002012180032 - CUIT: 30-56293681-1

Empresa:	MODAL	
CUIT	30-67874556-8	
Mes y Año Liquidado:	08/2025	Original - Informada
Fecha de Pago:	15/09/2025	
Total a pagar:	483.840,00	

CUATRO CIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHO CIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS.

12191000000121252048384000250915 6

versión 1.0

Para el Banco

BNA+
Empresas

Operación

Transferencia a cuentas de terceros

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Cuentas de terceros

Número de transacción

2ce72cdf74784319967ba714774e0c91

Número de operación

00726571

Fecha de aprobación

15/09/2025 16:13:58

Cuenta origen

CC $ 33856920018993

Cuenta destino

CC CBU/CVU 0830006501002012180032

Titulares

30562936811 - SIND DEL PET Y GAS PRIV CHUBUT

Importe

$ 483.840,00

Concepto

Cuota

Referencia

CEXTRA082025

Fecha de ejecución

15/09/2025

Leyenda

La transacción está programada para hoy.

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 15/09/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 15/09/2025]

15/09/2025 16:12:30

CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT N° 605/10

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **Buendia Carlos**
MES LIQUIDADO: **ago-25**

N°		CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	ADEL. VACACIONES	SAC	SNR MTEYSS 12-24 (base 04-24) 6%	TOTAL REMUNERATIVO	APORTE SOLIDARIO 2%	APORTE SINDICAL 5%
1	CEA JULIO DANIEL	20-33316252-1	09-03-11	-	N/B		NO	$ 2.613.207,92	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.613.207,92	$ 52.264,16	$ 0,00
2	DIAZ PABLO	20-30280996-9	07-03-12	-	M/B		NO	$ 2.125.266,11	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.125.266,11	$ 42.505,32	$ 0,00
3	MARTINEZ LUIS	20-94663424-8	01-08-14	-	F/B		SI	$ 2.097.204,41	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.097.204,41	$ 41.944,09	$ 104.860,22
4	TEJERINA LUIS	20-35479050-6	04-03-08	-	M/B		NO	$ 2.146.394,03	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 2.146.394,03	$ 42.927,88	$ 0,00
			TOTALES:					**$ 8.982.072,47**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 8.982.072,47**	**$ 179.641,45**	**$ 104.860,22**

INTERES

TOTAL A PAGAR **$ 179.641,45** **$ 104.860,22**

SR. CAJERO: ESTE COMPROBANTE DEBE SER LEIDO ELECTRONICAMENTE A TRAVES DEL CODIGO DE BARRAS Y COBRADO HASTA EL VENCIMIENTO

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 513.215,69
Efectivo 0,00
TOTAL 513.215,69

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 5.132,16

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.132,16

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

X **PAGO 1% FODECO** **$ 5.132,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5241097 | Generado el 08/09/2025 10:32:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 5.132,16

Firma y Sello del Recaudador



90690000005132162509150052410970000010084

Talón Para Ente Recaudador

INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

CTA. 35220/46

FONDO CESE LABORAL

Depositado 513.215,69
Efectivo 0,00
TOTAL 513.215,69

CONTRIBUCION
Decreto 149/25
1% FODECO 5.132,16

ACTUALIZACION
1% FODECO 0,00

TOTAL A PAGAR
$ 5.132,16

TOTAL TRABAJADORES
4

EMPLEADOR

MODAL S.A.

CUIT: 30-67874556-8 | Nº IERIC: 162778

X **PAGO 1% FODECO** **$ 5.132,16**

Forma de pago: Efectivo o Cheque (solo BBVA) Clave de pago electrónico: 30678745568
(Solo RED BANELCO / PMC)

Número de Boleta: 5241097 | Generado el 08/09/2025 10:32:00 a.m.

Destino Final de Fondos Cuenta 35220/46 de Banco de la Nación Argentina (Sucursal 85).

FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO
15/09/25

PERIODO DE APORTE
2025/08

TOTAL A PAGAR
$ 5.132,16

Firma y Sello del Recaudador



90690000005132162509150052410970000010084

Talón para el Empleador

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

f8192d5b23b84f8daa145b881bc59c15

Fecha de aprobación

10/09/2025 11:05:39

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

IERIC

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 5.132,16

Vencimiento

15/09/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 10/09/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 10/09/2025]

10/09/2025 11:05:37

CUOTA SOLIDARIA Y SINDICAL CCT 545/2008 - UOCRA

EMPRESA: **MODAL S.A.**
CUIT: **30-67874556-8**
DOMICILIO: **Pedro Pablo Ortega N°1926 Comodoro Rivadavia**
CONTACTO: **MOLINARI DANIEL**
MES LIQUIDADO: **ago-25**

N°	APELLIDO Y NOMBRE	CUIL	INGRESO	EGRESO	CAT	ZONA	AFIL.	REMUNERACION	SAC	ADELANTO VACACIONES	TOTAL REMUNERATIVO
1	CARDOZO JUAN	20-42080046-1	01-07-21	-	105		SI	$ 1.755.289,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.755.289,18
2	CARDOZO LUIS	23-40934327-9	03-07-23		105		NO	$ 1.360.485,96	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.360.485,96
4	RIOS JEREMIAS	20-40559645-9	09-04-24		105		NO	$ 1.544.134,83	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.544.134,83
5	URRUTIA LEONARDO	20-43359350-3	21-06-23	-	105		NO	$ 1.755.289,18	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.755.289,18
			TOTALES:					**$ 6.415.199,15**	$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 6.415.199,15**

U. O. C. R. A.
UNION OBRERA DE LA CONSTRUCCION DE LA REPUBLICA ARGENTINA

SELLO DEL RECAUDADOR	FIRMA Y ACLARACION

NOTA DE CREDITO
Nro: 014434654
Fecha impresiï¿½n: 8/9/2025

PERIODO: 08/2025 TIPO: 1

C.U.I.T.: 30-67874556-8 RAZON SOCIAL: ***MODAL SA***

	IMPORTE DETERMINADO	IMPORTE DEPOSITADO	FORMA DE PAGO
CUOTA SINDICAL			
Cantidad de trabajadores afiliados	0		Efectivo ☐
Total Remuneraciones	$0.00		
Total Aporte Cuota Sindical	$0.00	**$0.00**	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO			Cheque ☐
Total Trabajadores	4		
Total Remuneraciones	$6,415,196.17		
Total Aporte Seguro de Vida	$52,900.80	**$52,900.80**	Cheque Nro:
Cantidad de trabajadores NO afiliados	4		
Total Remuneraciones	$6,415,196.17		C/Banco:
Total Aporte Extraordinario Solidario	$96,227.94	**$96,227.94**	
FONDO DE INV., CAP. Y SEG. (FICS)			
Total Aporte al Fondo de Cese Laboral	$513,215.69		
Total de Aporte al FICS	$10,264.31	**$10,264.31**	
OTROS CONCEPTOS			
Cont.Ext.Emp.Obr.Constr 2025-1273-APN-DNRYRT MCH	$18,000.00	$18,000.00	
Total Otros Conceptos	$18,000.00	**$18,000.00**	
TOTAL:		**$177,393.05**	

36079144346543067874556801773930500 5

-

1. NUEVO MEDIO DE PAGO: INTERBANKING
2. RECOMENDAMOS, PARA EVITAR PROBLEMAS DE APLICACION, PAGAR LAS BOLETAS DE UOCRA (DDJJ) POR

MEDIO DE INTERBANKING O LINK PAGOS (PAGAR)

3. POR CONSULTAS RELACIONADAS MEDIOS DE PAGO, POR FAVOR, REMITIR UN E-MAIL A ddjjconsulta@imrsa.com.ar

4. FORMAS DE PAGO BOLETA (DDJJ) UOCRA
    - Pago por medios electronicos
        - LINK PAGOS (PAGAR) ï¿½ INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
        - INTERBANKING - INSTRUCTIVO (ACCEDER AL SIGUIENTE LINK)
    - Pago en bancos habilitados
        - Banco Hipotecario
        - Banco Nacion
        - Banco Patagonia
        - Banco de Entre Rios
        - Banco Credicoop (solo si es cliente del banco)
        - IMPORTANTE: Los pagos en los bancos se realizan por ventanilla y con la boleta correspondiente. Pueden abonarse en efectivo o con cheque a la orden de la entidad bancaria donde realizar el pago, a excepcion del Banco Hipotecario cuya orden de los valores debera ser UOCRA (para evitar inconvenientes es recomendable preguntar en la caja). Podra consultar las sucursales de Banco Hipotecario en: http://www.imrsa.com.ar/cobranzas/boletas/boletasporaplicativo/SucursalesBancoHipotecario.pdf
    - PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA: (SOLAMENTE DEBE USARSE ESTE MEDIO DE PAGO SINO PUEDE ABONAR LA BOLETA POR LOS MEDIOS INDICADOS EN EL PUNTO 1 Y 2 DEL PRESENTE. LA OPCIï¿½N DE PAGO POR TRANSFERENCIA BANCARIA ESTARï¿½ HABILITADA SOLAMENTE MIENTRAS DURE LA CONTINGENCIA QUE PLANTEA LA SITUACIï¿½N DE PANDEMIA POR COVID19)
        - TRANSFERIR EL MONTO TOTAL DE LA BOLETA (DE PAGO DE DDJJ) AL CBU 0440000430000004106941 correspondiente a la cuenta corriente de UOCRA (Banco Hipotecario) Nï¿½ 3-000-0000041069-4 (CUIT de UOCRA Nï¿½ 30-50304909-7)
        - Categorizar la trasferencia en el campo Concepto como VARIOS
        - Consignar en el campo Referencia el Nro de nota de credito (nro de Boleta)
        - Cargar los comprobantes de pago enviados en el siguiente aplicativo web: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet . IMPORTANTE: El formulario web en cuestiï¿½n

(https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet) reemplaza el envï¿½o de comprobantes a las casillas de e-mail vto_convenios@imrsa.com.ar ; pagoscbu@imrsa.com.ar y cobranzas@imrsa.com.ar . Las mismas seguirï¿½n habilitadas para consultas relacionadas con el pago de convenios y/o actas/detalles de deuda. Para el uso del aplicativo, recomendamos leer el instructivo de uso consignado en: https://imrnet.imrsa.com.ar/IMRnet/Content/Instructivo.pdf

- POR FAVOR, NO TRANSFERIR UN MONTO DIFERENTE AL CONSIGNADO EN LA BOLETA, NI OMITIR ENVIAR EL CORREO CON LOS COMPROBANTES (SOBRE TODO CON LA BOLETA DE PAGO O NOTA DE CREDITO).

BNA+
Empresas

Operación

Pago impuestos y servicios

Estado

Finalizada

Tipo de transacción

Pago impuestos y servicios

Número de transacción

e1e594a92a434115a82d04b2a206aa41

Fecha de aprobación

10/09/2025 11:07:42

Rubro

Asociaciones y Clubes

Ente

UOCRA - Online

Pertenece a

-

Referencia

-

Código de pago

30678745568

Cuenta débito

CC $ 33856920018993

Importe

$ 177.393,05

Vencimiento

08/10/2025

Firmas

Preparado por

LUIS OSVALDO TAIRA - 10/09/2025

Autorizado por

[LUIS OSVALDO TAIRA (A) - 10/09/2025]

10/09/2025 11:07:40