Recibo de haberes

ORIGINAL

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
1	Lana, Osvaldo Omar	20-22197394-2	22197394

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUP. DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.186.942,16	28/11/1996	28/11/1996

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	24,00	2.549.553,73		
0230	ANTIGUEDAD		174.849,41		
0239	BONO PAZ SOCIAL		247.602,98		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		138.101,63		
0241	ADICIONAL YACIMIENTO		396.024,08		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		84.510,60		
0246	DESARRAIGO 10% SPJ		138.101,63		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		105.709,29		
0250	VACACIONES	6,00	1.242.742,48		
0256	GUARDIAS PASIVAS	0,00	236.348,24		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	23,00		810.852,12	
0260	DESAYUNO	18,00		92.609,82	
0261	VIANDAS	36,00		662.016,60	
0277	MERIENDAS	18,00		92.609,82	
0390	ASIG. NO REM CUENCA CUYO			380.000,00	
0391	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
0520	SNR ACTA JULIO 2026			472.408,35	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			28.098,13	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4410	SIND. PERS. JER. CUYO 2%				113.870,88
4437	MUTUAL PERS. JER. MZA				170.806,32
4900	RETENCION DE GANANCIAS				56.196,27
			5.313.544,07	3.310.434,84	1.107.499,93

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.516.478,98

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Quinientos Dieciseis Mil Cuatrocientos Setenta y Ocho Con 98/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: A MENDOZA

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Osvaldo Omar Lana
2026-08-07T18:55:09-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
622	Barrientos, Bruno Marcelo	20-26889308-4	26889308

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.186.942,16	22/12/2021	22/12/2021

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	30,00	3.186.942,16		
0209	DIAS FERIADOS S.P.J.	1,00	432.795,82		
0210	HORAS DE VIAJE	8,00	47.260,48		
0230	ANTIGUEDAD		23.630,24		
0239	BONO PAZ SOCIAL		244.625,84		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		721.326,37		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		84.502,34		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		169.159,97		
0251	ADICIONAL TORRE		396.059,45		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		528.816,60	
0260	DESAYUNO	15,00		137.919,75	
0261	VIANDAS	30,00		551.678,40	
0277	MERIENDAS	15,00		137.919,75	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		2.453.973,95		
0391	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
0399	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
0520	SNR ACTA JULIO 2026			601.107,07	
0600	ACUERDO 020626 SUELDO		-2.230.859,51		
0601	ACUERDO 020626 FERIADO		-302.957,07		
0608	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-2.317.755,78		
0609	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-16.541,17		
0610	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-504.928,46		
0611	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-59.151,64		
0650	ACUERDO 020626 NO REM.			5.432.193,63	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			141.512,39	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				325.611,06
4900	RETENCION DE GANANCIAS				283.024,79
			2.328.082,99	8.682.987,59	1.375.262,31

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 9.635.808,27

Recibí conforme la suma de pesos: Nueve Millones Seiscientos Treinta y Cinco Mil Ochocientos Ocho Con 27/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14080487069 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Bruno Marcelo Barrientos
2026-08-09T16:02:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Especiali

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
779.790,23	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	14,00	363.902,11		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	16,00	415.888,12		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		476.061,94		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		662.821,70		
2044	BONO PAZ SOCIAL		247.600,64		
2049	ADICIONAL TORRE		396.062,76		
2066	ANTIGÜEDAD		41.366,50		
2153	DESARRAIGO 20%		924.314,84		
2165	FERIADO TRABAJADOS PET. PRIV	1,00	347.160,50		
2171	HORAS EXTRAS 50%	93,00	2.017.870,42		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	39.200,81		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	47.276,00		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		358.771,58		
2225	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		295.886,08		
2600	DESAYUNOS	14,00		72.506,14	
2601	MERIENDAS	14,00		72.506,14	
2607	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	14,00		493.562,16	
2608	VIANDAS	28,00		515.117,96	
2621	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
2655	SNR ACTA DE JULIO 2026			521.382,98	
2698	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
2791	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			284.083,29	
3600	ACUERDO 020626 SUELDO		-545.853,16		
3601	ACUERDO 020626 FERIADO		-243.012,35		
3605	ACUERDO 020626 HS.EX.		-1.439.949,86		
3608	ACUERDO 020626 ZONA		-463.975,19		
3610	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-1.024.021,19		
3611	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-28.956,55		
3612	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-647.020,39		
3613	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-251.140,11		
3650	ACUERDO 020626 NO REM.			4.643.928,80	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco

Monto a Cobrar: $

Recibí conforme la suma de pesos:

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en:

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Marcos Lisandro Frias
2026-08-08T20:15:48-03:00
FIRMADO CONFORME

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
555	Frias, Marcos Lisandro	20-30242275-4	30242275

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Especiali

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
779.790,23	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				350.709,20
4058	MUTUAL TRAB. PET. CHUBUT 1%				80.596,80
4900	RETENCION DE GANANCIAS				568.166,58
			1.990.255,20	7.754.927,47	1.766.099,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.979.083,63

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Novecientos Setenta y Nueve Mil Ochenta y Tres Con 63/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600826 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Marcos Lisandro Frias
2026-08-08T20:16:24-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
557	Gonzalez, Sergio Ariel	20-20753435-9	20753435

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	SUPERVISOR DE EQUIPO	SUPERVISOR DE EQUIPO

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
3.186.942,16	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	25,00	2.655.785,13		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	35.445,36		
0230	ANTIGUEDAD		41.352,92		
0239	BONO PAZ SOCIAL		186.433,91		
0240	DESARRAIGO 20 % SPJ		515.532,92		
0245	PRESENTISMO S.P.J.		84.502,34		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		169.159,97		
0250	VACACIONES	5,00	637.388,43		
0251	ADICIONAL TORRE		396.059,45		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	15,00		528.816,60	
0260	DESAYUNO	12,00		110.335,80	
0261	VIANDAS	24,00		441.342,72	
0277	MERIENDAS	12,00		110.335,80	
0342	RESOLUCIÓN 1912/2015		2.453.973,95		
0391	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
0399	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
0520	SNR ACTA JULIO 2026			556.098,32	
0600	ACUERDO 020626 SUELDO		-1.859.049,59		
0607	ACUERDO 020626 VACACIONES		-446.171,90		
0608	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-2.268.750,85		
0609	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-28.947,04		
0610	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-360.873,04		
0611	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-59.151,64		
0650	ACUERDO 020626 NO REM.			5.022.944,06	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			93.760,60	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4024	SIND. PET. JER. PATAGONIA 4%				302.225,38
4900	RETENCION DE GANANCIAS				187.521,20
			2.152.690,32	8.015.473,90	1.256.373,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES		
Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.911.791,18

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Novecientos Once Mil Setecientos Noventa y Uno Con 18/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600833 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Sergio Ariel Gonzalez
2026-08-07T19:37:55-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPARTAMENTO
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ORIGINAL

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
145	Puebla, Rodolfo Fabian	20-20482709-6	20482709

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA IX - NQ	Maestro Electricista

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
733.859,84	09/10/2007	09/10/2007

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
0200	BÁSICO (DIAS TRABAJADOS)	21,00	513.701,89		
0201	BASICO (DIAS DE FRANCO)	9,00	220.157,95		
0206	DIAS FERIADOS	1,00	348.541,94		
0210	HORAS DE VIAJE	6,00	38.205,42		
0211	HORAS VIAJE CON AD. 35%	18,00	154.731,95		
0212	HORAS EXTRAS 50%	80,00	1.742.709,69		
0213	HORAS EXTRAS 100%	4,50	130.703,23		
0214	HORAS NOCTURNAS	28,00	39.828,00		
0215	HORAS NOCT. EXTRAS AL 50%	8,00	23.236,13		
0221	ADICIONAL TURNO 33%		242.173,75		
0223	ADICIONAL ZONA		829.628,55		
0230	ANTIGUEDAD		114.616,26		
0234	ADICIONAL POR PRESENTISMO		301.928,02		
0235	DESARRAIGO 10%		288.654,72		
0239	BONO PAZ SOCIAL		266.883,41		
0249	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		136.625,49		
0251	ADICIONAL TORRE		426.902,72		
0257	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	21,00		797.997,69	
0260	DESAYUNO	21,00		117.141,99	
0261	VIANDAS	42,00		832.500,90	
0277	MERIENDAS	21,00		117.141,99	
0392	ADICIONAL SUPLEMENTARIO		600.000,00		
0398	ASIG. NO REM. VACA MUERTA			402.800,00	
0473	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			562.478,40	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			238.140,07	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4414	SIND.PET.NQ-RN 2%				136.440,58
4415	C.SIN.SOLID.NQ-RN 2%				136.440,58
4432	MUT. SIND.PET.NQ-RN				260.604,35
4900	RETENCION DE GANANCIAS				238.140,07
			6.419.229,12	3.068.201,04	1.538.252,04

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 7.949.178,12

Recibí conforme la suma de pesos: Siete Millones Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Setenta y Ocho Con 12/100

Adicional Suplementario: Por Matrícula Vigente

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: A NEUQUEN

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. del Banco SUPERVIELLE

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Rodolfo Fabian Puebla
2026-08-07T20:26:12-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

POLYAR S.A.C.I.F.
Dirección: INDUSTRIALES NEUQUINOS
NEUQUEN
C.U.I.T. : 30-63363360-2

Nro.: 3210
C.P.: 8300

ORIGINAL

Legajo	Apellido y Nombre	C.U.I.L.	D.N.I
556	Hernandez, Gonzalo Raul	20-38299215-7	38299215

Periodo Liquidado	Modalidad de Contratación	Categoría	Calificación Profesional
MES JULIO 2026	A tiempo completo indeterminado	CATEGORIA XI	Maestro Electricista Especiali

Remuneración Básica	Fecha de Ingreso	Fecha de Antigüedad Reconocida
779.790,23	05/09/2018	05/09/2018

Código	Conceptos	Unid.	Remunerativo	No Remunerativo	Descuentos
2000	BASICO - DIAS TRABAJADOS	16,00	415.888,12		
2001	BASICO - DIAS DE FRANCO	14,00	363.902,11		
2028	ADICIONAL TURNO "A" 33%		476.061,94		
2031	ADICIONAL ZONA I 85%		662.821,70		
2044	BONO PAZ SOCIAL		247.600,64		
2049	ADICIONAL TORRE		396.062,76		
2066	ANTIGÜEDAD		41.366,50		
2153	DESARRAIGO 20%		937.333,36		
2171	HORAS EXTRAS 50%	96,00	2.082.963,02		
2180	HORAS NOCTURNAS	27,00	39.200,81		
2190	HORAS DE VIAJE	8,00	47.276,00		
2200	ADICIONAL POR PRESENTISMO 6%		342.628,62		
2225	ASIST.Y PUNT. PERFECTA		295.886,08		
2600	DESAYUNOS	16,00		82.864,16	
2601	MERIENDAS	16,00		82.864,16	
2607	VIANDA AYUDA ALIMENTARIA	16,00		564.071,04	
2608	VIANDAS	32,00		588.706,24	
2621	ASIG. VIANDA COMPLEM. NR FIJO			521.840,00	
2655	SNR ACTA DE JULIO 2026			514.160,24	
2698	ASIG. NO REM. CUENCA GSJyA			380.000,00	
2791	GRAT.UNICA Y EXT.CUENCA			250.000,00	
2900	ASIG. VIANDA COMPLEMENT. NR			121.977,25	
3600	ACUERDO 020626 SUELDO		-545.853,16		
3605	ACUERDO 020626 HS.EX.		-1.485.514,68		
3608	ACUERDO 020626 ZONA		-463.975,19		
3610	ACUERDO 020626 ADICIONALES		-1.024.021,19		
3611	ACUERDO 020626 ANTIGUEDAD		-28.956,55		
3612	ACUERDO 020626 DESARRAIGO		-656.133,35		
3613	ACUERDO 020626 PRESENTISMO		-239.840,03		
3650	ACUERDO 020626 NO REM.			4.444.294,15	
4000	JUBILACION 11%				496.052,42
4010	LEY 19.032 3%				135.287,02
4020	OBRA SOCIAL 3%				135.287,02
4025	SIND. PET. PRIV. CHUBUT 5%				336.449,58
4900	RETENCION DE GANANCIAS				243.954,50
			1.904.697,51	7.550.777,24	1.347.030,54

DEPOSITOS APORTES PREVISIONALES

Periodo	Fecha	En Banco
06/2026	13/07/2026	INTERBANKING

Monto a Cobrar: $ 8.108.444,21

Recibí conforme la suma de pesos: Ocho Millones Ciento Ocho Mil Cuatrocientos Cuarenta y Cuatro Con 21/100

Fecha de Pago: 07/08/2026

Lugar de Pago: C Comodoro Rivadavia

Depositados en: Los haberes se depositarán en la cuenta Nro. 14082600840 del Banco SANTANDER RIO S.A.

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación.
Incluido el aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Gonzalo Raul Hernandez
2026-08-26T10:42:40-03:00
FIRMADO CONFORME

Eduardo D. López
ORDENA DEPENDENCIA
POLYAR S.A.C.I.F.

.....
Firma del Empleado

.....
Firma del Empleador