PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
111	ARIAS , LUIS RICARDO	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-41530074-4	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
22	NEUQUEN	0	12/3/2021	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	30.00	445,799.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		98,075.78		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		435,099.82		
1142	Antiguedad		18,224.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		64,946.38		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	60.00	758,769.80		
1176	Feriado Trabajado	13.00	219,200.16		
1193	Adicional Desarraigo	3.00	49,910.19		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	23.00	300,427.87		
1606	Viandas	20.00		297,380.00	
1615	Vianda Desayuno	15.00		62,760.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	18.00		513,000.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.31	
2010	Jubilacion	11.00			320,187.34
2015	Ley 19032	3.00			87,323.82
2020	Obra Social	3.00			93,856.37
2030	Aporte Solidario Petroleros				58,215.88
2031	Sindicato				68,475.88
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Luis Ricardo Arias
2025-05-15T21:12:03-03:00
FIRMADO DISCONFORME



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
111	ARIAS , LUIS RICARDO	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-41530074-4	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
22	NEUQUEN	0	12/3/2021	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
2040	Mutual Petroleros				113,518.02
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,910,794.00**	**1,173,140.31**	**741,577.31**
Tres millones trescientos cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y siete				**NETO :**	**3,342,357.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING



Firma de la empresa

Duplicado

RECIBO DE HABERES

PLP Servicios

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
315	ARTIGAS PEREIRA , PEDRO LENIN	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	405,943.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-18741096-8	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
14	NEUQUEN		29/5/2023	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	30.00	405,943.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		89,307.46		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		396,200.36		
1142	Antiguedad		4,556.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		61,208.84		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	64.00	755,385.50		
1176	Feriado Trabajado	15.00	236,057.97		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	19.00	224,255.07		
1606	Viandas	17.00		252,773.00	
1615	Vianda Desayuno	13.00		54,392.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	19.00		541,500.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.69	
2010	Jubilacion	11.00			296,258.07
2015	Ley 19032	3.00			80,797.65
2020	Obra Social	3.00			93,856.37
2030	Aporte Solidario Petroleros				53,865.10
2031	Sindicato				64,695.10
2040	Mutual Petroleros				106,257.60
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,693,255.20**	**1,148,665.69**	**695,729.89**

Tres millones ciento cuarenta y seis mil ciento noventa y un 00/100 Cts. **NETO : 3,146,191.**

Banco / Cuenta :

INTERBANKING
Pedro Lenin Artigas Pereira
2025-05-13T17:18:39-03:00
FIRMADO CONFORME



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
117	GONZALEZ , AYRTON BRIAN	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-39881215-9	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
8	NEUQUEN	0	1/7/2020	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	30.00	445,799.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		98,075.78		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		435,099.82		
1142	Antiguedad		18,224.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		64,946.38		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	64.00	809,354.45		
1176	Feriado Trabajado	15.00	252,923.26		
1193	Adicional Desarraigo	1.00	17,198.78		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	17.00	217,421.27		
1606	Viandas	19.00		282,511.00	
1615	Vianda Desayuno	13.00		54,392.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	18.00		513,000.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.29	
2010	Jubilacion	11.00			316,732.21
2015	Ley 19032	3.00			86,381.51
2020	Obra Social	3.00			93,856.37
2030	Aporte Solidario Petroleros				57,587.67
2031	Sindicato				67,847.67
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Ayrton Brian Gonzalez
2025-05-11T22:59:45-03:00
FIRMADO CONFORME



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre				Fecha de pago
117	GONZALEZ , AYRTON BRIAN				7/5/2025
Categoria	**Tarea**	**Obra social**		**Remuneracion**	**Periodo abonado**
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS		445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM
S.I.J.P.	**Nro. de CUIL**	**Fecha deposito**	**Periodo**	**En el banco**	**Forma de pago**
S.I.P.A.	20-39881215-9	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro
Modalidad contrato	**Lugar de pago**	**Reconoc. ant. anterior**		**Fecha de**	**Fecha de egreso**
8	NEUQUEN	0		1/7/2020	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
2040	Mutual Petroleros				111,878.60
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,879,383.74**	**1,149,903.29**	**734,284.03**
Tres millones doscientos noventa y cinco mil tres 00/100 Cts.				**NETO :**	**3,295,003.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
275	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-39682684-5	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
14	NEUQUEN		12/1/2023	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	28.00	416,064.20		
1108	Adicional Turno B (22%)		98,075.78		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1116	Lic. Enfermedad	2.00	53,495.88		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		406,093.17		
1142	Antiguedad		9,112.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		21,509.48		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	64.00	817,555.64		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	3.00	38,322.92		
1606	Viandas	16.00		237,904.00	
1615	Vianda Desayuno	4.00		16,736.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	19.00		541,500.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.93	
2010	Jubilacion	11.00			261,862.70
2015	Ley 19032	3.00			71,417.10
2020	Obra Social	3.00			87,662.10
2030	Aporte Solidario Petroleros				47,611.40
2031	Sindicato				58,441.40
2040	Mutual Petroleros				95,301.30
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,380,570.07**	**1,096,140.93**	**622,296.00**
Dos millones ochocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos quince 00/100				**NETO :**	**2,854,415.**

Banco / Cuenta :

INTERBANKING
Maximiliano Alexis Leiva
2025-05-15T14:59:22-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
48	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN ANDRES	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-37101254-1	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
22	NEUQUEN	2	9/1/2023	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	30.00	445,799.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		98,075.78		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		435,099.82		
1142	Antiguedad		9,112.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		64,399.66		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	68.00	854,775.64		
1176	Feriado Trabajado	9.00	150,842.76		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	3.00	37,710.69		
1606	Viandas	18.00		267,642.00	
1615	Vianda Desayuno	4.00		16,736.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	19.00		541,500.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.17	
2010	Jubilacion	11.00			287,777.19
2015	Ley 19032	3.00			78,484.69
2020	Obra Social	3.00			93,856.37
2030	Aporte Solidario Petroleros				52,323.12
2031	Sindicato				63,153.12
2040	Mutual Petroleros				103,261.03
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,616,156.35**	**1,125,878.17**	**678,855.52**
Tres millones sesenta y tres mil ciento setenta y nueve 00/100 Cts.				**NETO :**	**3,063,179.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Adrian Andres Marigueo Sarricueta
2025-05-12T15:59:44-03:00
FIRMADO CONFORME



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
80	PEÑA VALDEBENITO, RENE ALBERTO	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-92893869-8	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
8	NEUQUEN	1	4/6/2021	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	30.00	445,799.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		98,075.78		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		435,099.82		
1142	Antiguedad		13,668.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		64,673.02		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	78.00	983,439.34		
1176	Feriado Trabajado	28.00	470,706.01		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	33.00	416,070.49		
1606	Viandas	22.00		327,118.00	
1615	Vianda Desayuno	16.00		66,944.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	22.00		627,000.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.22	
2010	Jubilacion	11.00			344,140.03
2015	Ley 19032	3.00			93,856.37
2020	Obra Social	3.00			93,856.37
2030	Aporte Solidario Petroleros				68,957.44
2031	Sindicato				81,497.44
2040	Mutual Petroleros				134,068.03
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,447,872.46**	**1,321,062.22**	**816,375.68**

Tres millones novecientos cincuenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve **NETO :** **3,952,559.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Rene Alberto Peña Valdebenito
2025-05-12T14:33:39-03:00
FIRMADO CONFORME

Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
337	PUEL , CARLOS	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	405,943.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-41751325-7	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
14	NEUQUEN		1/12/2023	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	29.00	392,425.09		
1108	Adicional Turno B (22%)		89,307.46		
1111	Franco Compensatorio Gozado	1.00	24,332.22		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		382,993.68		
1142	Antiguedad		9,112.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		61,482.20		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	72.00	859,217.61		
1176	Feriado Trabajado	29.00	461,431.68		
1181	Franco Trabajado	8.00	119,951.80		
1193	Adicional Desarraigo	10.00	191,508.69		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	25.00	338,237.09		
1606	Viandas	32.00		475,808.00	
1615	Vianda Desayuno	28.00		117,152.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	22.00		627,000.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.88	
2010	Jubilacion	11.00			344,140.03
2015	Ley 19032	3.00			93,856.37
2020	Obra Social	3.00			93,856.37
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Carlos Puel
2025-05-15T16:29:50-03:00
FIRMADO CONFORME



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
337	PUEL , CARLOS	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	405,943.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-41751325-7	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
14	NEUQUEN		1/12/2023	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
2030	Aporte Solidario Petroleros				69,006.81
2031	Sindicato				81,546.81
2040	Mutual Petroleros				140,109.01
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,450,340.52**	**1,519,960.88**	**822,515.40**
Cuatro millones ciento cuarenta y siete mil setecientos ochenta y seis 00/100				**NETO :**	**4,147,786.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
134	ROMERO , JUAN JOSE	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-31939667-6	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
8	NEUQUEN		4/1/2021	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	30.00	445,799.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		98,075.78		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		320,178.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		435,099.82		
1142	Antiguedad		18,224.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		64,946.38		
1158	Paz Social		200,163.00		
1169	Hs. Extras 50 %	76.00	961,108.41		
1176	Feriado Trabajado	29.00	488,984.98		
1181	Franco Trabajado	8.00	127,918.13		
1193	Adicional Desarraigo	10.00	206,370.07		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	25.00	359,147.85		
1606	Viandas	33.00		490,677.00	
1615	Vianda Desayuno	28.00		117,152.00	
1658	Viandas Ac Oct 2024	23.00		655,500.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			300,000.00	
6000	Redondeo			0.49	
2010	Jubilacion	11.00			344,140.03
2015	Ley 19032	3.00			93,856.37
2020	Obra Social	3.00			93,856.37
2030	Aporte Solidario Petroleros				74,520.30
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Juan Jose Romero
2025-05-08T12:48:19-03:00
FIRMADO CONFORME



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

Parque Industrial Oeste, Mza 3, Lote 15
Neuquén Capital (CP 8300), Neuquén
CUIT 30-71149573-4

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
134	ROMERO , JUAN JOSE	7/5/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	445,799.00	ABRIL 2025- AL ME SM

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-31939667-6	12/5/2025	ABRIL 2025	INTERBANKING	Caja de Ahorro

Modalidad contrato	Lugar de pago	Reconoc. ant. anterior	Fecha de	Fecha de egreso
8	NEUQUEN		4/1/2021	

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
2031	Sindicato				87,630.30
2040	Mutual Petroleros				149,680.33
2070	Desc. Anticipo Haberes				183,333.33
2085	Desc. Embargo Judicial				454,801.80
2090	Desc. Cuota Alimentaria				745,203.08
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,726,015.42**	**1,563,329.49**	**2,227,021.91**
Tres millones sesenta y dos mil trescientos veintitres 00/100 Cts.				**NETO :**	**3,062,323.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING



Firma de la empresa

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.
BENITEZ	JORGE BRIAN	36457989	22/04/2025	Acreditado	$ 1.336.913,00	5660057
CANO	YAMIL	44664246	22/04/2025	Acreditado	$ 1.279.703,00	5660057
DZINOVITCH	MARIO EDGAR	37858329	22/04/2025	Acreditado	$ 1.063.087,00	5660057
FIGUEROA	MAURICIO NICOLAS	36945440	22/04/2025	Acreditado	$ 732.731,00	5660057
FUENTES	JAIRO LEANDRO	33849547	22/04/2025	Acreditado	$ 718.027,00	5660057
GOMEZ	HECTOR RAFAEL	37499418	22/04/2025	Acreditado	$ 738.611,00	5660057
GOMEZ	WALTER OMAR	32543442	22/04/2025	Acreditado	$ 696.733,00	5660057
GONZALEZ	WALTER DANIEL	28197377	22/04/2025	Acreditado	$ 1.298.090,00	5660057
IPUCHE	MARCELO EDUARDO	38824903	22/04/2025	Acreditado	$ 960.805,00	5660057
LARA	CARLOS MARTIN J	27520074	22/04/2025	Acreditado	$ 801.989,00	5660057
MENDOZA	JUAN CARLOS	21743104	22/04/2025	Acreditado	$ 536.561,00	5660057
OSES	JOSE ATILIO	35313405	22/04/2025	Acreditado	$ 682.984,00	5660057
PADILLA	SEGUNDO R	30369973	22/04/2025	Acreditado	$ 624.489,00	5660057
QUIROZ	GERARDO SERGIO	29631488	22/04/2025	Acreditado	$ 1.064.833,00	5660057
SOLORZA	DIEGO MARTIN	36434123	22/04/2025	Acreditado	$ 403.293,00	5660057
TORRES	VALERIA STEFANIA	34292443	22/04/2025	Acreditado	$ 1.582.566,00	5660057
TRONCOSO	ELISEO DAVID	38233255	22/04/2025	Acreditado	$ 901.647,00	5660057

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **17**
Importe Total:
$ 15.423.062,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.	
BENITEZ	JORGE BRIAN	36457989	09/05/2025	Acreditado	$ 1.359.588,00	5682754	>
CANO	YAMIL	44664246	09/05/2025	Acreditado	$ 1.228.609,00	5682754	>
DZINOVITCH	MARIO EDGAR	37858329	09/05/2025	Acreditado	$ 1.082.524,00	5682754	>
FIGUEROA	MAURICIO NICOLAS	36945440	09/05/2025	Acreditado	$ 818.778,00	5682754	>
FUENTES	JAIRO LEANDRO	33849547	09/05/2025	Acreditado	$ 646.878,00	5682754	>
GOMEZ	WALTER OMAR	32543442	09/05/2025	Acreditado	$ 733.509,00	5682754	>
GONZALEZ	WALTER DANIEL	28197377	09/05/2025	Acreditado	$ 1.303.228,00	5682754	>
IPUCHE	MARCELO EDUARDO	38824903	09/05/2025	Acreditado	$ 973.637,00	5682754	>
LARA	CARLOS MARTIN J	27520074	09/05/2025	Acreditado	$ 871.192,00	5682754	>
MENDOZA	JUAN CARLOS	21743104	09/05/2025	Acreditado	$ 587.080,00	5682754	>
OSES	JOSE ATILIO	35313405	09/05/2025	Acreditado	$ 446.989,00	5682754	>
PADILLA	SEGUNDO R	30369973	09/05/2025	Acreditado	$ 699.914,00	5682754	>
QUIROZ	GERARDO SERGIO	29631488	09/05/2025	Acreditado	$ 1.044.653,00	5682754	>
SOLORZA	DIEGO MARTIN	36434123	09/05/2025	Acreditado	$ 733.603,00	5682754	>
TORRES	VALERIA STEFANIA	34292443	09/05/2025	Acreditado	$ 1.607.525,00	5682754	>
TRONCOSO	ELISEO DAVID	38233255	09/05/2025	Acreditado	$ 1.117.932,00	5682754	>
MOLLANO G	SERGIO RODRIGO	36379719	09/05/2025	Acreditado	$ 501.680,00	5682754	>

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **17**
Importe Total:
$ 15.757.319,00

Todos los derechos reservados

ICBC

Transferencias históricas

PLP SERVICIOS SRL | **CUIT** 30-71149573-4

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**18-abr.-2025 **Fecha hasta:**01-may.-2025 **Tipo de transferencia:**Empleados

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
22-abr-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	690.352,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0110546930054615479147 **Rubro** CALDERON SANDRO J

CUIT/CUIL 20-27128555-9 **Razón Social/Nombre** CALDERON SANDRO J

22-abr-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	1.047.808,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0170089340000046261687 **Rubro** NABIL M GRAMAJO

CUIT/CUIL 27-34807067-9 **Razón Social/Nombre** NABIL M GRAMAJO

22-abr-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	719.508,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970036951008908700033 **Rubro** LANCI A LUNA

CUIT/CUIL 27-43703800-2 **Razón Social/Nombre** LANCI A LUNA

22-abr-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	675.082,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0170217240000006802370 **Rubro** MAMANI ERNESTO EZEQUIEL

CUIT/CUIL 20-29293905-2 **Razón Social/Nombre** MAMANI ERNESTO EZEQUIEL

ICBC

Transferencias históricas

PLP SERVICIOS SRL | **CUIT** 30-71149573-4

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**06-may.-2025 **Fecha hasta:**13-may.-2025 **Tipo de transferencia:**Empleados

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
09-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	770.073,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0170217240000006802370 **Rubro** MAMANI ERNESTO EZ

CUIT/CUIL 20-29293905-2 **Razón Social/Nombre** MAMANI ERNESTO EZ

09-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	790.049,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970036951008908700033 **Rubro** LANCI ANGELICA LUNA

CUIT/CUIL 27-43703800-2 **Razón Social/Nombre** LANCI ANGELICA LUNA

09-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	1.066.025,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0170089340000046261687 **Rubro** GRAMAJO NABIL MIRE

CUIT/CUIL 27-34807067-9 **Razón Social/Nombre** GRAMAJO NABIL MIRE

09-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	837.760,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0110546930054615479147 **Rubro** CALDERON SANDRO JAVIER

CUIT/CUIL 20-27128555-9 **Razón Social/Nombre** CALDERON SANDRO JAVIER

Galicia

Inicio Cuentas Cobros **Pagos** Empleados Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financiaciones Rural

Empresa
PLP SERVICIOS SRL
Último Acceso: 2025/05/26 10:59:13

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Probar última versión NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
PEREZ GONZALO 20355961533	CA 409999971292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.097.456,00
MOSCOSO SEBAS 20232176106	CA 409790231291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.803.889,00
MARTINEZ NICOL 20396825008	CA 409980281290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.082.739,00
COFRE DANIE 20273676458	CA 409790311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.071.236,00
ANDRES MAUR 20348114019	CA 409956651296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.208.805,00
VALENCIA DIEGO 20288101230	CA 409969201294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.872.448,00
SIERPE TAMA 27298254234	CA 409877611295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.351.557,00
SEPULVEDA JONA 20408997683	CA 409790901295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.536.589,00
ROJAS NELSON 20310663744	CA 409970311294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.710.872,00
RIVAS RAILAF 20457345772	CA 409877941295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.737.916,00
RINALDI HECTOR 20429685401	CA 409877351293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.363.063,00
OCHOA CRIS 20305007618	CA 409790821291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.219.141,00
MORILLA NICO 20357262993	CA 409970561290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.436.924,00
MOLINA BRAIAN 23359682689	CA 409879801296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.279.090,00
MANCILLA MATIA 20351876094	CA 409893201292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.854.812,00

Galicia

Inicio Cuentas Cobros **Pagos** Empleados Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financiaciones Rural

Empresa
PLP SERVICIOS SRL
Último Acceso: 2025/05/26 10:59:13

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Probar última versión NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
LLANOS ALE 20399428026	CA 409878831299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 1.365.208,00
LAUQUEN LU 20314568460	CA 409969471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 4.849.255,00
LI AN CRIS 20368010147	CA 409880061292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.344.917,00
GUTIERREZ ALEX 20434348642	CA 409892741293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.737.155,00
GONZALEZ MARIO 20435532331	CA 409877781298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.629.345,00
GARCIA AGOS 27377591955	CA 407696061296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.419.230,00
GALVAN FER 23387190929	CA 409878911292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.407.623,00
FERNANDEZ MICA 27414367815	CA 409878751295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.344.917,00
DIAZ CARLOS 20440904085	CA 409878161293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.415.125,00
DIAZ SILVI 23338608314	CA 409877271291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.905.301,00
DELUICH VIC 20313723853	CA 409969551295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 4.452.062,00
CISTERNA ENZO 20437034630	CA 409892821297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.038.885,00
CHAVEZ JON 20326642194	CA 409877861291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.049.039,00
CERDA AXEL 20431183650	CA 403562042224 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.596.569,00
CEBALLOS GUSTA 20380820243	CA 409879991291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.626.169,00

Empresa
PLP SERVICIOS SRL
Último Acceso: 2025/05/26 10:59:13

Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo
Ayuda NUEVO
Probar última versión NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
BRAVO MATIAS 20440823441	CA 409999891299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.097.456,00
BENEGAS ROBER 20284535643	CA 409956491299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.489.569,00
BECERRA HECTOR 20416085383	CA 409878321290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 4.398.941,00
BARRERA FER 20261323088	CA 409878241297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.854.812,00
ALVIAL MORALE 20384958754	CA 409877431297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.839.165,00
VASQUEZ JUAN M 20419784363	CA 409878591298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.494.816,00
RODRIGUEZ EDU 20462569662	CA 409879641299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.853.655,00
VIDAL WALTER 23283619389	CA 409878671291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 3.357.792,00
MILLAQUEO CRI 20381449077	CA 409879481291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.553.264,00
PIRIZ CRISRIAN 23434337089	CA 409878081291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.199.124,00
ANTIGUAL JOSE 20289458078	CA 409878401294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/05/2025	$ 2.272.972,00

Galicia

Inicio Cuentas Cobros **Pagos** Empleados Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financiaciones Rural

Empresa
PLP SERVICIOS SRL
Último Acceso: 2025/05/26 10:59:13

Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo

< Volver

Pagos de la operación LQ58GGR459

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
VALLEJOS VIC 20274418711	CA 409893391296 Banco de Galicia y Buenos Aires	08/05/2025	$ 3.320.693,00
VELIZ GUILLE 20275171191	CA 409789911290 Banco de Galicia y Buenos Aires	08/05/2025	$ 4.170.072,00

Galicia

Inicio Cuentas Cobros **Pagos** Empleados Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financiaciones Rural

Empresa
PLP SERVICIOS SRL
Último Acceso: 2025/05/26 10:59:13

Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo
Ayuda NUEVO
Probar última versión NUEVO

ALARCON ROBER 20261322677	CA 409788921292 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 1.569.590,00
ARTURO PABLO 20432161286	CA 409879721292 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 1.392.487,00
JARAMILLO B MAT 20384928707	CA 409788841299 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 678.451,00
FERREIRA D LUC 20406121268	CA 409789571295 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 514.984,00
MORALES CRISTIAN 20392182188	CA 409791121293 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 783.749,00
PAREDES A LUIS A 20380636353	CA 409788511299 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 541.198,00
LARA CRISTIAN 20265116613	CA 409789491291 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 1.237.946,00
SEGOVIA BRIAN 23409660479	CA 409790151296 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 579.947,00
SEPULVEDA PAB 20317959819	CA 409788761295 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 812.484,00
SORIA DALMA 27401126665	CA 409790071292 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 985.216,00
BALDERRAMA GUS 20310813258	CA 409877001292 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 1.235.922,00
DOMINGUEZ LU 20392149369	CA 409791471294 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 798.134,00
GARRIDO JONA 20334168825	CA 409790411298 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 579.947,00
MORALES LUCI 20293120898	CA 409969391298 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 624.489,00
BAYONA SOL 27402935907	CA 409956571292 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 682.092,00

< Volver

Pagos de la operación LQ4NCbp239

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
VALENCIA AILEN 27402947719	CA 409956301295 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 478.225,00
CRESPO EXEQUI 20411241263	CA 409893121299 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 716.034,00
HERRERA VICTOR 20290211248	CA 409791711295 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 671.991,00
FERREIRA DIAZ L 20931065107	CA 410051621299 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 1.434.039,00
MANCILLA JOSE J 20370874620	CA 409789141290 Banco de Galicia y Buenos Aires	22/04/2025	$ 1.085.967,00

Galicia

Inicio Cuentas Cobros **Pagos** Empleados Inversiones Comercio exterior Tarjetas Comercios Financiaciones Rural

Empresa
PLP SERVICIOS SRL
Último Acceso: 2025/05/26 10:59:13

Mensajes
Administrar Empresa
Consulta de Operaciones
Autorizar Operaciones
Descarga de Archivos
Autorización de Plazo Fijo
Ayuda NUEVO
Probar última versión NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
FIGUEROA LUCAS 20378564809	CA 410155321298 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 301.040,00
NECULPAN PLACI 20292353031	CA 410193841295 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 562.497,00
MANCILLA JOSE J 20370874620	CA 409789141290 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 1.199.095,00
FERREIRA DIAZ L 20931065107	CA 410051621299 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 1.302.401,00
HERRERA VICTOR 20290211248	CA 409791711295 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 810.397,00
CRESPO EXEQUI 20411241263	CA 409893121299 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 817.814,00
VALENCIA AILEN 27402947719	CA 409956301295 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 488.635,00
BAYONA SOL 27402935907	CA 409956571292 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 699.914,00
MORALES LUCI 20293120898	CA 409969391298 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 768.322,00
GARRIDO JONA 20334168825	CA 409790411298 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 646.878,00
DOMINGUEZ LU 20392149369	CA 409791471294 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 812.800,00
BALDERRAMA GUS 20310813258	CA 409877001292 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 1.402.374,00
SORIA DALMA 27401126665	CA 409790071292 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 1.059.353,00
SEPULVEDA PAB 20317959819	CA 409788761295 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 961.943,00
SEGOVIA BRIAN 23409660479	CA 409790151296 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 646.878,00

Volver

Pagos de la operación LQ59F3P187

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
LARA CRISTIAN 20265116613	CA 409789491291 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 1.255.911,00
PAREDES A LUIS A 20380636353	CA 409788511299 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 600.740,00
MORALES CRISTIAN 20392182188	CA 409791121293 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 770.073,00
FERREIRA D LUC 20406121268	CA 409789571295 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 607.628,00
JARAMILLO B MAT 20384928707	CA 409788841299 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 821.250,00
ARTURO PABLO 20432161286	CA 409879721292 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 1.256.132,00
ALARCON ROBER 20261322677	CA 409788921292 Banco de Galicia y Buenos Aires	09/05/2025	$ 1.591.786,00

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.
AGUIAR	FABIAN ADRIEL	38770259	07/05/2025	Acreditado	$ 2.360.428,00	5678180
AILLAPAN CANCIN	LUIS OSCAR	34220050	07/05/2025	Acreditado	$ 2.435.451,00	5678180
ALEGRE	LUCAS ADRIAN	40041302	07/05/2025	Acreditado	$ 2.430.357,00	5678180
ARIAS	JAVIER IVAN	40068250	07/05/2025	Acreditado	$ 2.401.697,00	5678180
ARIAS	LUIS RICARDO	41530074	07/05/2025	Acreditado	$ 3.342.357,00	5678180
ARTIGAS PEREIRA	PEDRO LENIN	18741096	07/05/2025	Acreditado	$ 3.146.191,00	5678180
AVILA	ALEJANDRA AIDA	22473600	07/05/2025	Acreditado	$ 3.306.211,00	5678180
AVILA	FRANCO EZEQUIEL	42968990	07/05/2025	Acreditado	$ 2.503.408,00	5678180
BERNALES	FERNANDO EZEQUIE	39681457	07/05/2025	Acreditado	$ 2.497.919,00	5678180
BEROIZA	ISAIAS FRANCISCO	30042562	07/05/2025	Acreditado	$ 4.224.464,00	5678180
BIELASZUK	ANGEL GABRIEL	28485253	07/05/2025	Acreditado	$ 3.066.950,00	5678180
CAITRU	ANDRES MAICO	38429934	07/05/2025	Acreditado	$ 2.474.403,00	5678180
CAMPOS	JORGE ARIEL	32909345	07/05/2025	Acreditado	$ 4.427.598,00	5678180
CANO	LEANDRO ANTONIO	29547067	07/05/2025	Acreditado	$ 3.684.570,00	5678180
CARRASCO	FABIAN ALEJANDRO	38415045	07/05/2025	Acreditado	$ 2.228.638,00	5678180
CARRIZO	FERNANDO ARIEL	40616606	07/05/2025	Acreditado	$ 3.042.467,00	5678180
CARRIZO	GASTON EZEQUIEL	37764914	07/05/2025	Acreditado	$ 3.355.944,00	5678180
CASTILLO	VERONICA BEATRIZ	32770475	07/05/2025	Acreditado	$ 2.855.726,00	5678180
CAYUPAN	LEOPOLDO ALCIDES	25334551	07/05/2025	Acreditado	$ 2.814.509,00	5678180
CAÑETE	ISAIAS DANIEL	31671503	07/05/2025	Acreditado	$ 2.607.304,00	5678180

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **28**

Importe Total:
$ 80.596.961,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.
CAÑETE	SAMUEL	32862169	07/05/2025	Acreditado	$ 3.031.307,00	5678180
CAÑETE	SANTIAGO	37588363	07/05/2025	Acreditado	$ 2.239.785,00	5678180
CHOCALA	MARIO OSCAR	32534655	07/05/2025	Acreditado	$ 2.546.291,00	5678180
CIFUENTES	MIGUEL ANGEL	27255525	07/05/2025	Acreditado	$ 2.360.428,00	5678180
CISNEROS	MATIAS NICOLAS	34422313	07/05/2025	Acreditado	$ 2.259.390,00	5678180
COTARI GUTIERRE	JESUS ANGEL	94590079	07/05/2025	Acreditado	$ 3.675.580,00	5678180
CUELLO	VALENTINA MALEN	43339402	07/05/2025	Acreditado	$ 2.868.474,00	5678180
ENCINAS	DIEGO ALBERTO	28191971	07/05/2025	Acreditado	$ 2.409.114,00	5678180

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **28**

Importe Total:
$ 80.596.961,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.
FIORENTINI	ARMANDO	16836414	07/05/2025	Acreditado	$ 2.939.040,00	5678228
GALLARDO GONZAL	PABLO RAFAEL	95929776	07/05/2025	Acreditado	$ 3.057.619,00	5678228
GANIO	ALICIA ELIANA	27332463	07/05/2025	Acreditado	$ 3.017.516,00	5678228
GARAY	GUSTAVO ARIEL	30184726	07/05/2025	Acreditado	$ 2.500.592,00	5678228
GATICA TORRES	EDUARDO ESTEBAN	95431444	07/05/2025	Acreditado	$ 1.876.534,00	5678228
GERONIMO	MARIO REINALDO	39199066	07/05/2025	Acreditado	$ 1.692.641,00	5678228
GONZALEZ PERALT	JULIO JAVIER	94910351	07/05/2025	Acreditado	$ 2.525.242,00	5678228
GONZALEZ	AYRTON BRIAN	39881215	07/05/2025	Acreditado	$ 3.295.003,00	5678228
GRIMALDO	SERGIO	40841821	07/05/2025	Acreditado	$ 3.487.759,00	5678228
HEREDIA	ADRIANA VERONICA	27131766	07/05/2025	Acreditado	$ 2.986.259,00	5678228
IRIZARRE	MANUEL ALEJANDRO	36784452	07/05/2025	Acreditado	$ 3.112.295,00	5678228
JAIMES	CRISTIAN DANIEL	36677257	07/05/2025	Acreditado	$ 3.068.080,00	5678228
KLETZENBAUER	GUSTAVO ANDRES	26149289	07/05/2025	Acreditado	$ 2.970.639,00	5678228
LA PAZ CORREA	EMANUEL ALONSO	36669118	07/05/2025	Acreditado	$ 3.577.941,00	5678228
LAGOS	JOSE ANTONIO	28155239	07/05/2025	Acreditado	$ 2.531.602,00	5678228
LINCOPAN	WALTER DARIO	36945578	07/05/2025	Acreditado	$ 3.537.656,00	5678228
LLANCAMAN LEITO	CRISTIAN ARIEL	27046874	07/05/2025	Acreditado	$ 3.112.935,00	5678228
LLANO	RAUL ALEJANDRO	33754647	07/05/2025	Acreditado	$ 2.607.304,00	5678228
MANCILLA	DIEGO MANUEL	40525116	07/05/2025	Acreditado	$ 3.705.273,00	5678228
MARTIN GONZALEZ	MARCELO ALEJANDR	36606512	07/05/2025	Acreditado	$ 3.005.543,00	5678228

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **32**

Importe Total:
$ 92.261.620,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.
MARTINEZ	MAURO ISRAEL	39536516	07/05/2025	Acreditado	$ 3.353.072,00	5678228
NAVARRETE	MARCOS ABRAHAN	38082011	07/05/2025	Acreditado	$ 2.313.809,00	5678228
NIGRE	BRANDON ADRIAN	41592354	07/05/2025	Acreditado	$ 2.687.664,00	5678228
OTAROLA SUAZO	JUAN CARLOS	92859680	07/05/2025	Acreditado	$ 2.298.605,00	5678228
PACHAO	ARMANDO OSCAR	23259007	07/05/2025	Acreditado	$ 2.952.820,00	5678228
PARRA PARRA	CRISTIAN LEODAN	96010452	07/05/2025	Acreditado	$ 2.893.720,00	5678228
JUAREZ	JHONATAN ALEXIS	36955267	07/05/2025	Acreditado	$ 2.536.034,00	5678228
PEÑAL LEAL	JIMMY ALEJANDRO	33610766	07/05/2025	Acreditado	$ 3.610.051,00	5678228
PEÑA	RENE ALBERTO	92893869	07/05/2025	Acreditado	$ 3.952.559,00	5678228
QUIJADA	JUAN RODRIGO E	41978065	07/05/2025	Acreditado	$ 2.408.754,00	5678228
RAMIREZ	ADRIAN ALBERTO	33308883	07/05/2025	Acreditado	$ 2.462.775,00	5678228
RAMIREZ	DIEGO JAVIER	34640181	07/05/2025	Acreditado	$ 2.184.284,00	5678228

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **32**

Importe Total:
$ 92.261.620,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.
RODRIGUEZ	ANALIA	31314451	07/05/2025	Acreditado	$ 3.507.488,00	5678262
ROJAS	NELSON DAMIAN	40099831	07/05/2025	Acreditado	$ 3.187.373,00	5678262
ROMERO ESPINOZA	JUAN ESTEBAN	33917514	07/05/2025	Acreditado	$ 3.010.537,00	5678262
ROMERO	JUAN JOSE	31939667	07/05/2025	Acreditado	$ 3.062.323,00	5678262
RUIZ	PABLO SEBASTIAN	35187614	07/05/2025	Acreditado	$ 3.128.788,00	5678262
SERECEDA F	JAIRO GABRIEL	93063890	07/05/2025	Acreditado	$ 2.228.885,00	5678262
SERECEDA	GABRIEL ANDRES	33566602	07/05/2025	Acreditado	$ 2.208.010,00	5678262
SERECEDA	LORENA	25408930	07/05/2025	Acreditado	$ 3.412.038,00	5678262
SILVEROS	HORACIO GERMAN	35061644	07/05/2025	Acreditado	$ 2.210.049,00	5678262
SOLIS	LUIS JAVIER	22473305	07/05/2025	Acreditado	$ 2.477.041,00	5678262
SUAREZ	DARIO ESTEBAN	37962280	07/05/2025	Acreditado	$ 3.925.889,00	5678262
TAPIA	JULIO CESAR	28400002	07/05/2025	Acreditado	$ 3.068.036,00	5678262
TARDUGNO	CRISTOBAL	29869745	07/05/2025	Acreditado	$ 3.258.333,00	5678262
TORRES	RUBEN ADRIAN	27740031	07/05/2025	Acreditado	$ 2.386.133,00	5678262
TREJO JARAMILLO	OSCAR JULIAN	95254612	07/05/2025	Acreditado	$ 2.705.656,00	5678262
TRIGO ACOSTA	VICTOR HUGO	27245711	07/05/2025	Acreditado	$ 2.423.661,00	5678262
TRONCOSO LEIVA	GABRIEL OMAR	34088319	07/05/2025	Acreditado	$ 2.591.195,00	5678262
URRA	SUSANA ESTHER	22183525	07/05/2025	Acreditado	$ 2.578.961,00	5678262
VALDEBENITO SOT	MARTIN EMMANUEL	42518016	07/05/2025	Acreditado	$ 2.948.666,00	5678262
VARELA	INAN	44014810	07/05/2025	Acreditado	$ 2.143.836,00	5678262

Descargar xls csv

Anterior | Siguiente

Cantidad de Registros: **26**

Importe Total:
$ 70.948.712,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.
VARGAS CARTAGEN	JHON ERICK	94776613	07/05/2025	Acreditado	$ 2.309.283,00	5678262
VASQUEZ	LUCAS SEBASTIAN	32428323	07/05/2025	Acreditado	$ 2.474.068,00	5678262
VEGA	BENJAMIN ELIAN	43138692	07/05/2025	Acreditado	$ 3.069.875,00	5678262
VEGA	LUIS ANTONIO	22335382	07/05/2025	Acreditado	$ 1.962.424,00	5678262
VIGUERA	RAUL MARCELO	28183544	07/05/2025	Acreditado	$ 2.403.531,00	5678262
VILLAGRAN	SERGIO ANIBAL	38810047	07/05/2025	Acreditado	$ 2.266.633,00	5678262

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **26**

Importe Total:
$ 70.948.712,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.	
BLANCO KOMBOLIT	VALENTIN	44779752	07/04/2025	Acreditado	$ 1.249.962,00	5647846	>
CEBALLOS	DIEGO ANDRES	28516158	07/04/2025	Acreditado	$ 2.116.529,00	5647846	>
YLLANES	FERNANDO DARIO	39131291	07/04/2025	Acreditado	$ 2.166.425,00	5647846	>

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **3**
Importe Total:
$ 5.532.916,00

Todos los derechos reservados

Pagos Realizados

Usted podrá consultar el historial de acreditaciones correspondiente a los últimos 12 meses.

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Estado	Importe	Ticket Nro.	
GONZALEZ	ROLANDO ANTONIO	23348667	08/05/2025	Acreditado	$ 3.926.419,00	5680902	>
MORALES	JOSE MAURICIO	23494503	08/05/2025	Acreditado	$ 5.448.166,00	5680902	>
NIGRE	ELIO ALFREDO	24877325	08/05/2025	Acreditado	$ 6.241.375,00	5680902	>
NIZ	RAMON ANTONIO	34670078	08/05/2025	Acreditado	$ 3.971.030,00	5680902	>
RAMIREZ	NATALIA BELEN	39523844	08/05/2025	Acreditado	$ 3.500.953,00	5680902	>
SERECEDA	ROBERTO CARLOS	28617264	08/05/2025	Acreditado	$ 2.466.662,00	5680902	>
UNCOS	ORLANDO ALBERTO	26264497	08/05/2025	Acreditado	$ 6.274.864,00	5680902	>

Descargar xls csv

Cantidad de Registros: **7**
Importe Total:
$ 31.829.469,00

Todos los derechos reservados

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	→ Detalle
7968993	25743 - PLP SERVICIOS SRL	23/04/2025	$ 14,293,457.00	15	Procesada	

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
1	1	CUIT 27353101167	ARIAS , DANIELA ESTEFANI	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156819012	$ 1,114,748.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 23465342609	BARROS , ALEXIS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156972137	$ 716,064.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20403635600	BAUM , RODRIGO NAHUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000154716018	$ 819,244.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 23367785039	BERRIEL , ALAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151133654	$ 1,136,379.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20419117456	BRAVO , JUAN CRUZ	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156825004	$ 606,628.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20273239074	CABRERA , JOSE CONRADO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152299340	$ 1,480,778.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20352647625	CAMPOS , GONZALO JULIO JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152725575	$ 901,091.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20380821444	ESPINOZA , JAVIER ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152856813	$ 385,746.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20375015677	FRIAS, FACUNDO JOAQUIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153269346	$ 819,158.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20204362034	HERNANDEZ , JORGE ENRIQUE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152718856	$ 901,015.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20390759526	LOPEZ, EZEQUIEL ROLANDO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152140679	$ 1,785,033.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 27366067405	MENDEZ , ELIZABETH ROMINA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153331827	$ 554,742.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20382543042	MENDOZA, GONZALO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152549865	$ 1,355,291.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20417866478	PINTO , MATIAS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152733228	$ 850,124.00	N	Aceptado	→ Detalle
15	15	CUIT 23374216759	ZU#IGA, LUCAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505016-01000377442310	$ 867,416.00	N	Aceptado	→ Detalle

Volver | Imprimir | Fallas Upload

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
7994502	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/05/2025	$ 106,982,564.00	38	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
1	1	CUIT 20352574725	AGUIRRE , JORGE LUIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151938778	$ 2,978,119.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20363713573	ALVAREZ, SERGIO IVAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151992813	$ 2,368,479.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20376148425	BARCUDES , HECTOR ANTONIO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152855889	$ 2,425,718.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20185061486	BENAVIDEZ, MARIO E	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161267314	$ 3,229,391.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 27270384124	BORDA , MIRTA GLADIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152847440	$ 3,157,592.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20363714170	CASTRO, CRISTIAN DANIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151883436	$ 2,424,508.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20257666205	CHAVASSEAUX , CARLOS DAVID	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151548832	$ 2,723,708.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20331001067	CRUZ , MARCOS ALEJANDRO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152852705	$ 3,278,490.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20317550694	CUSSI , NARCISO ADOLFO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156965418	$ 2,217,366.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20205591754	ESPOZ , MARCELO HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152165911	$ 2,881,968.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20325773864	FIGUEROA , RICARDO ALEXANDER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152263271	$ 2,735,557.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20434223211	GAUNA , MAYKOL TRISTAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161264926	$ 2,833,626.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20230988944	GELVES, HECTOR GABRIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152469068	$ 1,692,185.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20425189213	GOMEZ , PABLO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152268313	$ 3,576,813.00	N	Aceptado	→ Detalle
15	15	CUIT 20282520932	GONZALEZ , RAMON JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000149343177	$ 2,399,991.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
7994502	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/05/2025	$ 106,982,564.00	38	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
16	16	CUIT 20309629834	GRANDVILLE , JUAN IGNACIO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000154597527	$ 3,196,403.00	N	Aceptado	→ Detalle
17	17	CUIT 23414369219	JARA , MARCO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156327401	$ 4,109,527.00	N	Aceptado	→ Detalle
18	18	CUIT 20396826845	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152876020	$ 2,854,415.00	N	Aceptado	→ Detalle
19	19	CUIT 20380793432	LOPETEGUI, HECTOR ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152722194	$ 1,690,341.00	N	Aceptado	→ Detalle
20	20	CUIT 20207260615	MARINELLI , ALEJANDRO AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156814963	$ 2,042,990.00	N	Aceptado	→ Detalle
21	21	CUIT 20371012541	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN AND	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152728956	$ 3,063,179.00	N	Aceptado	→ Detalle
22	22	CUIT 27396826025	MU#OZ , CARLA NAHIARA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151299044	$ 2,550,360.00	N	Aceptado	→ Detalle
23	23	CUIT 20327464907	PARADA , DANIEL ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152851771	$ 2,918,422.00	N	Aceptado	→ Detalle
24	24	CUIT 20927319889	PE#A LEAL, YERSSON CRISTHIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152144787	$ 3,158,433.00	N	Aceptado	→ Detalle
25	25	CUIT 27421050592	PEREZ , NAIRA EVELIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156812516	$ 2,991,299.00	N	Aceptado	→ Detalle
26	26	CUIT 20446717406	PESCE, BRAIAN ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151886817	$ 3,545,300.00	N	Aceptado	→ Detalle
27	27	CUIT 20444626586	PESOA , FAUSTO RAFAEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152269040	$ 3,672,056.00	N	Aceptado	→ Detalle
28	28	CUIT 20336156603	PICHUN , VICTOR HUGO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153328223	$ 2,805,161.00	N	Aceptado	→ Detalle
29	29	CUIT 20384926895	PROTO , ERIC MILTON	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152857540	$ 2,320,172.00	N	Aceptado	→ Detalle
30	30	CUIT 23287814089	PROVOSTE, JOSE HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152264205	$ 2,350,298.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

mapa | contáctenos | ayuda | password
Mi Perfil | Volver a Inicio

21 de mayo de 2025 - 12:21

Usuario: 30-71149573-4 - VERONICA MORA **Último acceso:** Vie 09/05/2025 - 15:24

Perfil: Operador SALIR

CUENTAS | CHEQUES | PAGOS Y TRANSFERENCIAS | COBRANZAS | INVERSIONES | COMERCIO EXTERIOR | TARJETAS | GLOBAL CUSTODY | FINANCIAMIENTO | COMPROBANTES

Pago de Sueldos | Apertura de Cuentas | Búsqueda de Listas | Consultas | Nómina de Empleados | Alertas

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
7994502	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/05/2025	$ 106,982,564.00	38	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
31	31	CUIT 20417513257	PUEL , CARLOS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152732294	$ 4,147,786.00	N	Aceptado	→ Detalle
32	32	CUIT 20356125909	QUIROGA, LEANDRO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152473399	$ 2,981,616.00	N	Aceptado	→ Detalle
33	33	CUIT 27431558241	SAN MARTIN , AGUSTINA MAIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156826724	$ 2,566,927.00	N	Aceptado	→ Detalle
34	34	CUIT 20367529130	SANTILLAN, ELISEO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153546780	$ 3,118,330.00	N	Aceptado	→ Detalle
35	35	CUIT 20396814618	SASTRE , NEHUEN OMAR	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156326477	$ 2,497,859.00	N	Aceptado	→ Detalle
36	36	CUIT 20240547679	SAYHUEQUE , GUSTAVO ARIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156966145	$ 1,262,390.00	N	Aceptado	→ Detalle
37	37	CUIT 20388100894	SOTO , RODRIGO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152872905	$ 3,819,426.00	N	Aceptado	→ Detalle
38	38	CUIT 20412869428	URRA, MATIAS AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151680037	$ 2,396,363.00	N	Aceptado	→ Detalle

Pág 3 de 3

Volver | Imprimir | Fallas Upload

ICBC

mapa | contáctenos | ayuda | password
Mi Perfil | Volver a Inicio

21 de mayo de 2025 - 12:23

Usuario: 30-71149573-4 - VERONICA MORA **Último acceso:** Vie 09/05/2025 - 15:24

Perfil: Operador SALIR

CUENTAS | CHEQUES | PAGOS Y TRANSFERENCIAS | COBRANZAS | INVERSIONES | COMERCIO EXTERIOR | TARJETAS | GLOBAL CUSTODY | FINANCIAMIENTO | COMPROBANTES

Pago de Sueldos | Apertura de Cuentas | Búsqueda de Listas | Consultas | Nómina de Empleados | Alertas

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
7997781	25743 - PLP SERVICIOS SRL	09/05/2025	$ 36,599,845.00	8	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
1	1	CUIT 20325387557	AGUILERA , FEDERICO JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152850051	$ 4,549,711.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20245146524	DOBBELING , RAUL JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151610320	$ 4,768,981.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20335665016	JARA , OSCAR FABIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152137075	$ 4,158,905.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 27396823018	LEIVA , TATIANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152348127	$ 3,344,338.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20408076928	ROMANO , GERMAN AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152730830	$ 5,868,146.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20320215383	VAZQUEZ , JOSE SEBASTIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153326562	$ 4,472,063.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20327791835	VELAZQUEZ , ANDRES MATIAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153804958	$ 6,149,510.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 27300554135	VILLAGRAN , YANINA NATALIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151130273	$ 3,288,191.00	N	Aceptado	→ Detalle

Pág 1 de 1

Volver | Imprimir | Fallas Upload

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8000012	25743 - PLP SERVICIOS SRL	12/05/2025	$ 21,018,653.00	8	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
1	1	CUIT 27959576101	BETANCOURT , AMAYA PAOLA MARIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156322369	$ 2,160,312.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 27388110762	CARDENAS , CAROLINA JULIANA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153058294	$ 2,860,585.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20406156878	FUENTES , LEONARDO DANIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152349847	$ 2,678,390.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 27441028704	GARCES PALACIO, CAROLINA AYUN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156328138	$ 1,919,016.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 27438922860	GONZALEZ , MURIEL AGOSTINA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000150777134	$ 2,221,921.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 23333931524	MORA , VER_NICA JANET	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000150969706	$ 3,058,347.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 27392149622	VILLAGRA , JORGELINA AYELEN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156325740	$ 3,061,735.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 27291320576	VISTARINI , SILVANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156813243	$ 3,058,347.00	N	Aceptado	→ Detalle

Volver | Imprimir | Fallas Upload

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8000019	25743 - PLP SERVICIOS SRL	12/05/2025	$ 13,878,512.00	14	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
1	1	CUIT 27353101167	ARIAS , DANIELA ESTEFANI	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156819012	$ 1,193,038.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 23465342609	BARROS , ALEXIS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156972137	$ 927,376.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20403635600	BAUM , RODRIGO NAHUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000154716018	$ 644,114.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 23367785039	BERRIEL , ALAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151133654	$ 1,152,462.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20419117456	BRAVO , JUAN CRUZ	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156825004	$ 547,474.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20273239074	CABRERA , JOSE CONRADO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152299340	$ 1,503,263.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20352647625	CAMPOS , GONZALO JULIO JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152725575	$ 900,018.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20380821444	ESPINOZA , JAVIER ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152856813	$ 326,020.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20375015677	FRIAS, FACUNDO JOAQUIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153269346	$ 1,000,085.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20204362034	HERNANDEZ , JORGE ENRIQUE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152718856	$ 898,882.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20390759526	LOPEZ, EZEQUIEL ROLANDO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152140679	$ 1,814,528.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20382543042	MENDOZA, GONZALO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152549865	$ 1,128,241.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20417866478	PINTO , MATIAS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152733228	$ 1,005,850.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 23374216759	ZU#IGA, LUCAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505016-01000377442310	$ 837,161.00	N	Aceptado	→ Detalle

Volver | Imprimir | Fallas Upload

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8000026	25743 - PLP SERVICIOS SRL	12/05/2025	$ 88,349.00	2	Procesada	→ Detalle

#	Nro. Item	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Banco	Tipo de Pago	Cta.Crédito	Monto	It.Mo.	Estado	
1	1	CUIT 20927319889	Peña L Yersson C	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152144787	$ 43,269.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20309629834	GRANDVILLE JUAN IGNACIO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000154597527	$ 45,080.00	N	Aceptado	→ Detalle

Volver | Imprimir | Fallas Upload

ICBC

Transferencias históricas

PLP SERVICIOS SRL | **CUIT** 30-71149573-4

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**06-may.-2025 **Fecha hasta:**13-may.-2025 **Tipo de transferencia:**Empleados

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
08-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	4.607.857,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0720124688000003053272 **Rubro** CONDORI ALDO CEUMAR CLOVIS					
CUIT/CUIL 20-31586903-0 **Razón Social/Nombre** CONDORI ALDO CEUMAR CLOVIS					
08-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	6.112.507,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0170089340000047478873 **Rubro** ECHEVERRIAMARIA					
CUIT/CUIL 27-29755183-9 **Razón Social/Nombre** ECHEVERRIAMARIA					
09-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.913.625,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0720124688000003026254 **Rubro** LUDUENA DIEGO ALBERTO					
CUIT/CUIL 20-27829526-6 **Razón Social/Nombre** LUDUENA DIEGO ALBERTO					
09-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.800.585,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0720179688000037686318 **Rubro** NIGRE JOHANNA ANALIA					
CUIT/CUIL 27-28945667-3 **Razón Social/Nombre** NIGRE JOHANNA ANALIA					

ICBC

Transferencias históricas

PLP SERVICIOS SRL | **CUIT** 30-71149573-4

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**01-may.-2025 **Fecha hasta:**07-may.-2025 **Tipo de transferencia:**Empleados

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.521.450,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355006055900036 **Rubro** ALVES DE ALMEIDA ROQUE S

CUIT/CUIL 20-34477465-0 **Razón Social/Nombre** ALVES DE ALMEIDA ROQUE S

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.038.409,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355009287980027 **Rubro** CASTRO JULIO CESAR

CUIT/CUIL 20-21591741-0 **Razón Social/Nombre** CASTRO JULIO CESAR

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.653.122,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355005711050054 **Rubro** CHAMBLAT JARA CRISTIAN HERNAN

CUIT/CUIL 20-93732758-8 **Razón Social/Nombre** CHAMBLAT JARA CRISTIAN HERNAN

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.036.529,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970025355007765570018 **Rubro** FERNANDEZ DANIEL

CUIT/CUIL 20-33507838-2 **Razón Social/Nombre** FERNANDEZ DANIEL

ICBC

Transferencias históricas

PLP SERVICIOS SRL | **CUIT** 30-71149573-4

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**01-may.-2025 **Fecha hasta:**07-may.-2025 **Tipo de transferencia:**Empleados

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	1.772.463,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355009886440018 **Rubro** FUENTES JUAN MANUEL

CUIT/CUIL 20-39083184-7 **Razón Social/Nombre** FUENTES JUAN MANUEL

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.590.774,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0070390930004007250810 **Rubro** MELIMAN MARCOS ARIEL

CUIT/CUIL 20-26525963-5 **Razón Social/Nombre** MELIMAN MARCOS ARIEL

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.165.531,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355009886550016 **Rubro** MUNOZ HECTOR DAMIAN

CUIT/CUIL 20-37672923-1 **Razón Social/Nombre** MUNOZ HECTOR DAMIAN

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.596.080,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0340363908363005984000 **Rubro** OLLARCE, JAVIER FAUS

CUIT/CUIL 20-26245380-5 **Razón Social/Nombre** OLLARCE, JAVIER FAUS

ICBC

Transferencias históricas

PLP SERVICIOS SRL | **CUIT** 30-71149573-4

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**01-may.-2025 **Fecha hasta:**07-may.-2025 **Tipo de transferencia:**Empleados

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.107.654,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355009945690017 **Rubro** PAREDES MATIAS NICOLAS

CUIT/CUIL 20-44311909-5 **Razón Social/Nombre** PAREDES MATIAS NICOLAS

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.877.837,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0170089340000049093573 **Rubro** RAMIREZ ANDRES

CUIT/CUIL 20-28524254-2 **Razón Social/Nombre** RAMIREZ ANDRES

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	4.242.945,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970021555007164970035 **Rubro** RAMOS BRAIAN ALEXIS

CUIT/CUIL 20-40616911-2 **Razón Social/Nombre** RAMOS BRAIAN ALEXIS

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.924.644,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355008435980012 **Rubro** ROJAS JOSE FERNANDO

CUIT/CUIL 20-42848723-1 **Razón Social/Nombre** ROJAS JOSE FERNANDO

ICBC

Transferencias históricas

PLP SERVICIOS SRL | **CUIT** 30-71149573-4

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**01-may.-2025 **Fecha hasta:**07-may.-2025 **Tipo de transferencia:**Empleados

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.950.593,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0070390930004005689889 **Rubro** SANDOVAL RICARDO JAVIER

CUIT/CUIL 23-33507669-9 **Razón Social/Nombre** SANDOVAL RICARDO JAVIER

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.871.959,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0720375488000034243204 **Rubro** SOTO ROBERTO ANIBAL

CUIT/CUIL 23-27194403-9 **Razón Social/Nombre** SOTO ROBERTO ANIBAL

07-may-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.555.985,00	Procesada

CBU/Alias/Cuenta 0970041355009025900021 **Rubro** URRA NADIA AILIN

CUIT/CUIL 27-41092498-1 **Razón Social/Nombre** URRA NADIA AILIN

Pagos Realizados

Convenio	7143 - PLP SERVICIOS SRL

Datos del empleado

Apellido	GOMEZ
Nombre	HECTOR RAFAEL
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	37499418
Cuenta Nro. (SIP)	1247721-212-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	07/05/2025
Fecha de Acreditación	07/05/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Última Acred.
Importe	$ 2818467.00
Ticket Nro.	5678867

BANCOPATAGONIA