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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	464,968.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		102,292.96		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		453,808.76		
1142	Antiguedad		19,924.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		67,794.05		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	64.00	844,645.19		
1176	Feriado Trabajado	16.00	281,548.39		
1181	Franco Trabajado	22.00	367,125.08		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	3.00	39,592.74		
1236	1er Trim Asistencia y Puntualidad		71,257.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			113,518.02	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			238,979.34	
1606	Viandas	24.00		372,216.00	
1615	Vianda Desayuno	7.00		30,548.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	20.00		594,520.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.69	
2010	Jubilacion	11.00			358,123.93
2015	Ley 19032	3.00			97,670.16
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Luis Ricardo Arias
2025-07-09T09:51:47-03:00
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
111	ARIAS , LUIS RICARDO	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2020	Obra Social	3.00			97,670.16
2030	Aporte Solidario Petroleros				65,113.44
2031	Sindicato				77,003.84
2040	Mutual Petroleros				127,588.68
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,255,672.16**	**1,802,682.05**	**823,170.21**
Cuatro millones doscientos treinta y cinco mil ciento ochenta y cuatro				**NETO :**	**4,235,184.**

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
111	ARIAS , LUIS RICARDO	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	2,041,259.58		
6000	Redondeo			0.51	
2010	Jubilacion	11.00			183,450.19
2015	Ley 19032	3.00			50,031.87
2020	Obra Social	3.00			50,031.87
2030	Aporte Solidario Petroleros				40,825.19
2031	Sindicato				40,825.19
2040	Mutual Petroleros				61,237.78
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,041,259.58**	**0.51**	**426,402.09**
Un millones seiscientos catorce mil ochocientos cincuenta y ocho 00/100 Cts.				**NETO :**	**1,614,858.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Luis Ricardo Arias
2025-07-09T09:52:22-03:00
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
111	ARIAS , LUIS RICARDO	11/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-41530074-4	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
Son pesos :		**TOTALES :**	**0.00**	**445,800.00**	**0.00**
Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts.				**NETO :**	**445,800.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Luis Ricardo Arias
2025-07-12T02:32:06-03:00
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
315	ARTIGAS PEREIRA , PEDRO LENIN	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	22.00	310,477.75		
1108	Adicional Turno B (22%)		93,147.56		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		303,040.06		
1142	Antiguedad		9,962.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		64,153.41		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	52.00	594,647.57		
1176	Feriado Trabajado	8.00	121,978.98		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	5.00	57,177.65		
1236	1er Trim Asistencia y Puntualidad		71,257.00		
1252	Vacaciones Gozadas	8.00	1,189,977.18		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			106,257.62	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			167,291.78	
1606	Viandas	17.00		263,653.00	
1615	Vianda Desayuno	5.00		21,820.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	14.00		416,164.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.16	
2010	Jubilacion	11.00			366,900.39
2015	Ley 19032	3.00			100,063.74
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Pedro Lenin Artigas Pereira
2025-07-08T07:23:17-03:00
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
315	ARTIGAS PEREIRA , PEDRO LENIN	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2020	Obra Social	3.00			100,063.74
2030	Aporte Solidario Petroleros				67,170.70
2031	Sindicato				75,493.98
2040	Mutual Petroleros				121,805.16
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,358,535.15**	**1,428,086.56**	**831,497.71**
Tres millones novecientos cincuenta y cinco mil ciento veinticuatro 00/100				**NETO :**	**3,955,124.**

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
315	ARTIGAS PEREIRA , PEDRO LENIN	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	1,859,339.35		
6000	Redondeo			0.32	
2010	Jubilacion	11.00			183,450.19
2015	Ley 19032	3.00			50,031.87
2020	Obra Social	3.00			50,031.87
2030	Aporte Solidario Petroleros				37,186.78
2031	Sindicato				37,186.78
2040	Mutual Petroleros				55,780.18
Son pesos :		**TOTALES :**	**1,859,339.35**	**0.32**	**413,667.67**
Un millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y dos				**NETO :**	**1,445,672.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Pedro Lenin Artigas Pereira
2025-07-08T10:16:06-03:00
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
315	ARTIGAS PEREIRA , PEDRO LENIN	11/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-18741096-8	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
Son pesos :		**TOTALES :**	**0.00**	**445,800.00**	**0.00**

Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts. **NETO :** **445,800.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Pedro Lenin Artigas Pereira
2025-07-17T15:00:29-03:00
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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	464,968.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		102,292.96		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		453,808.76		
1142	Antiguedad		19,924.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		67,794.05		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	64.00	844,645.19		
1176	Feriado Trabajado	15.00	263,951.62		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	17.00	224,358.87		
1236	1er Trim Asistencia y Puntualidad		71,257.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			111,878.61	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			153,291.87	
1606	Viandas	29.00		449,761.00	
1615	Vianda Desayuno	13.00		56,732.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	19.00		564,794.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.48	
2010	Jubilacion	11.00			336,128.80
2015	Ley 19032	3.00			91,671.49
2020	Obra Social	3.00			91,671.49
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Ayrton Brian Gonzalez
2025-07-10T17:20:37-03:00
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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2030	Aporte Solidario Petroleros				61,114.32
2031	Sindicato				72,410.20
2040	Mutual Petroleros				123,810.10
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,055,716.44**	**1,789,357.96**	**776,806.40**
Cuatro millones sesenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho 00/100 Cts.				**NETO :**	**4,068,268.**

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
117	GONZALEZ , AYRTON BRIAN	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	1,779,653.07		
6000	Redondeo			0.57	
2010	Jubilacion	11.00			183,450.19
2015	Ley 19032	3.00			50,031.87
2020	Obra Social	3.00			50,031.87
2030	Aporte Solidario Petroleros				35,593.06
2031	Sindicato				35,593.06
2040	Mutual Petroleros				53,389.59
Son pesos :		**TOTALES :**	**1,779,653.07**	**0.57**	**408,089.64**
Un millones trescientos setenta y un mil quinientos sesenta y cuatro 00/100				**NETO :**	**1,371,564.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Ayrton Brian Gonzalez
2025-07-10T17:21:00-03:00
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	11/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-39881215-9	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
Son pesos :		**TOTALES :**	**0.00**	**445,800.00**	**0.00**
Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts.				**NETO :**	**445,800.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Ayrton Brian Gonzalez
2025-07-11T17:01:39-03:00
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
275	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	29.00	449,484.56		
1108	Adicional Turno B (22%)		102,292.96		
1111	Franco Compensatorio Gozado	1.00	27,870.18		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		438,681.80		
1142	Antiguedad		9,962.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		67,196.33		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	68.00	899,011.53		
1176	Feriado Trabajado	22.00	387,808.89		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	6.00	79,324.54		
1236	1er Trim Asistencia y Puntualidad		71,257.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			95,301.33	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			155,175.91	
1606	Viandas	23.00		356,707.00	
1615	Vianda Desayuno	5.00		21,820.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	19.00		564,794.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.85	
2010	Jubilacion	11.00			338,316.63
2015	Ley 19032	3.00			92,268.17
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Maximiliano Alexis Leiva
2025-07-09T08:03:56-03:00
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
275	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2020	Obra Social	3.00			92,268.17
2030	Aporte Solidario Petroleros				61,512.11
2031	Sindicato				72,807.99
2040	Mutual Petroleros				120,567.80
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,075,605.78**	**1,646,699.09**	**777,740.87**
Tres millones novecientos cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro				**NETO :**	**3,944,564.**

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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	464,968.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	1,585,453.59		
6000	Redondeo			0.24	
2010	Jubilacion	11.00			174,399.89
2015	Ley 19032	3.00			47,563.60
2020	Obra Social	3.00			47,563.60
2030	Aporte Solidario Petroleros				31,709.07
2031	Sindicato				31,709.07
2040	Mutual Petroleros				47,563.60
Son pesos :		**TOTALES :**	**1,585,453.59**	**0.24**	**380,508.83**
Un millones doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y cinco 00/100 Cts.				**NETO :**	**1,204,945.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Maximiliano Alexis Leiva
2025-07-09T08:05:13-03:00
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
275	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS			11/7/2025
Categoria	**Tarea**	**Obra social**	**Remuneracion**	**Periodo abonado**
CAT VIII TIT. III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-39682684-5	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
	TOTALES :		**0.00**	**445,800.00**	**0.00**

Son pesos :

Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts.

NETO : 445,800.00

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
48	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN ANDRES	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	464,968.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		102,292.96		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		453,808.76		
1142	Antiguedad		9,962.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		67,196.33		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	76.00	996,706.89		
1176	Feriado Trabajado	22.00	384,693.88		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	6.00	78,687.38		
1236	1er Trim Asistencia y Puntualidad		71,257.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			103,261.03	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			161,707.27	
1606	Viandas	25.00		387,725.00	
1615	Vianda Desayuno	5.00		21,820.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	21.00		624,246.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.54	
2010	Jubilacion	11.00			348,951.81
2015	Ley 19032	3.00			95,168.67
2020	Obra Social	3.00			95,168.67
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Adrian Andres Marigueo Sarricueta
2025-07-08T09:33:19-03:00
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
48	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN ANDRES	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2030	Aporte Solidario Petroleros				63,445.78
2031	Sindicato				75,930.70
2040	Mutual Petroleros				126,182.40
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,172,289.19**	**1,751,659.84**	**804,848.03**
Cuatro millones ciento diecinueve mil ciento un 00/100 Cts.				**NETO :**	**4,119,101.**

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
48	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN ANDRES	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	1,637,775.14		
6000	Redondeo			0.87	
2010	Jubilacion	11.00			180,155.26
2015	Ley 19032	3.00			49,133.25
2020	Obra Social	3.00			49,133.25
2030	Aporte Solidario Petroleros				32,755.50
2031	Sindicato				32,755.50
2040	Mutual Petroleros				49,133.25
Son pesos :		**TOTALES :**	**1,637,775.14**	**0.87**	**393,066.01**

Un millones doscientos cuarenta y cuatro mil setecientos diez 00/100 Cts. **NETO :** **1,244,710.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Adrian Andres Mariqueo Sa
2025-07-08T09:33:41-03:00
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	11/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-37101254-1	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
Son pesos :		**TOTALES :**	**0.00**	**445,800.00**	**0.00**

Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts. **NETO :** **445,800.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Adrian Andres Mariqueo Sarricueta
2025-07-17T18:42:21-03:00
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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	464,968.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		102,292.96		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		453,808.76		
1142	Antiguedad		19,924.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		67,794.05		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	76.00	1,003,016.16		
1176	Feriado Trabajado	10.00	175,967.74		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	24.00	316,741.94		
1236	1er Trim Asistencia y Puntualidad		71,257.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			134,068.04	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			156,435.16	
1606	Viandas	28.00		434,252.00	
1615	Vianda Desayuno	13.00		56,732.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	22.00		653,972.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.07	
2010	Jubilacion	11.00			354,033.52
2015	Ley 19032	3.00			96,554.59
2020	Obra Social	3.00			96,554.59
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Rene Alberto Peña Valdebenito
2025-07-07T21:22:07-03:00
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**	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2030	Aporte Solidario Petroleros				64,369.73
2031	Sindicato				77,449.17
2040	Mutual Petroleros				130,903.27
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,218,486.60**	**1,888,359.27**	**819,864.87**
Cuatro millones doscientos ochenta y seis mil novecientos ochenta y un				**NETO :**	**4,286,981.**

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
80	**PEÑA VALDEBENITO, RENE ALBERTO**	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	1,723,936.24		
6000	Redondeo			0.21	
2010	Jubilacion	11.00			183,450.19
2015	Ley 19032	3.00			50,031.87
2020	Obra Social	3.00			50,031.87
2030	Aporte Solidario Petroleros				34,478.72
2031	Sindicato				34,478.72
2040	Mutual Petroleros				51,718.08
Son pesos :		**TOTALES :**	**1,723,936.24**	**0.21**	**404,189.45**

Un millones trescientos diecinueve mil setecientos cuarenta y siete 00/100 **NETO :** **1,319,747.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Rene Alberto Peña Valdeben
2025-07-07T21:22:45-03:00
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
80	**PEÑA VALDEBENITO, RENE ALBERTO**	11/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-92893869-8	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
Son pesos :		**TOTALES :**	**0.00**	**445,800.00**	**0.00**

Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts. **NETO :** **445,800.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Rene Alberto Peña Valdebenito
2025-07-11T20:05:18-03:00
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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	30.00	423,398.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		93,147.56		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		413,236.44		
1142	Antiguedad		9,962.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		64,153.41		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	84.00	1,037,722.00		
1176	Feriado Trabajado	12.00	197,661.33		
1193	Adicional Desarraigo	5.00	90,594.77		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	24.00	314,610.96		
1236	1er Trim Asistencia y Puntualidad		71,257.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			140,109.04	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			176,848.80	
1606	Viandas	32.00		496,288.00	
1615	Vianda Desayuno	21.00		91,644.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	22.00		653,972.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.50	
2010	Jubilacion	11.00			358,430.54
2015	Ley 19032	3.00			97,753.78
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Carlos Puel
2025-07-12T12:07:37-03:00
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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2020	Obra Social	3.00			97,753.78
2030	Aporte Solidario Petroleros				65,169.18
2031	Sindicato				78,248.62
2040	Mutual Petroleros				135,010.90
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,258,459.46**	**2,011,762.34**	**832,366.80**
Cuatro millones cuatrocientos treinta y siete mil ochocientos cincuenta y				**NETO :**	**4,437,855.**

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
337	PUEL , CARLOS	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	1,725,170.29		
6000	Redondeo			0.54	
2010	Jubilacion	11.00			183,450.19
2015	Ley 19032	3.00			50,031.87
2020	Obra Social	3.00			50,031.87
2030	Aporte Solidario Petroleros				34,503.40
2031	Sindicato				34,503.40
2040	Mutual Petroleros				51,755.10
Son pesos :		**TOTALES :**	**1,725,170.29**	**0.54**	**404,275.83**
Un millones trescientos veinte mil ochocientos noventa y cinco 00/100 Cts.				**NETO :**	**1,320,895.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Carlos Puel
2025-07-12T12:13:58-03:00
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	11/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	423,398.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-41751325-7	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
Son pesos :		**TOTALES :**	**0.00**	**445,800.00**	**0.00**

Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts. **NETO : 445,800.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Carlos Puel
2025-07-16T11:41:19-03:00
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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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	29.00	449,484.56		
1108	Adicional Turno B (22%)		102,292.96		
1111	Franco Compensatorio Gozado	1.00	27,870.18		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		333,945.99		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		438,681.80		
1142	Antiguedad		19,924.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		67,794.05		
1158	Paz Social		208,770.00		
1169	Hs. Extras 50 %	84.00	1,117,517.05		
1193	Adicional Desarraigo	6.00	108,558.80		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	21.00	298,377.05		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			149,680.34	
1273	SNR Acta MTEySS Abril 2025			192,009.39	
1606	Viandas	31.00		480,779.00	
1615	Vianda Desayuno	21.00		91,644.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	21.00		624,246.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			452,900.00	
6000	Redondeo			0.76	
2010	Jubilacion	11.00			349,053.80
2015	Ley 19032	3.00			95,196.49
2020	Obra Social	3.00			95,196.49
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Juan Jose Romero
2025-07-07T19:16:57-03:00
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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
2030	Aporte Solidario Petroleros				63,464.32
2031	Sindicato				75,949.24
2040	Mutual Petroleros				131,096.56
2070	Desc. Anticipo Haberes				183,333.33
2085	Desc. Embargo Judicial				374,153.41
2090	Desc. Cuota Alimentaria				634,643.29
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,173,216.44**	**1,991,259.49**	**2,002,086.93**
Tres millones ciento sesenta y dos mil trescientos ochenta y nueve 00/100				**NETO :**	**3,162,389.**

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	4/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	SAC JUNIO 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	11/7/2025	JUNIO 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
1305	SAC	180.00	1,863,007.72		
6000	Redondeo			0.30	
2010	Jubilacion	11.00			183,450.19
2015	Ley 19032	3.00			50,031.87
2020	Obra Social	3.00			50,031.87
2030	Aporte Solidario Petroleros				37,260.15
2031	Sindicato				37,260.15
2040	Mutual Petroleros				55,890.23
2085	Desc. Embargo Judicial				225,746.02
2090	Desc. Cuota Alimentaria				372,601.54
Son pesos :		**TOTALES :**	**1,863,007.72**	**0.30**	**1,012,272.02**
Ochocientos cincuenta mil setecientos treinta y seis 00/100 Cts.				**NETO :**	**850,736.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Juan Jose Romero
2025-07-07T19:18:09-03:00
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	11/7/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	464,968.00	JUNIO 2025 RETRO VIANDA

S.I.J.P.	Nro. de CUIL	Fecha deposito	Periodo	En el banco	Forma de pago
S.I.P.A.	20-31939667-6	11/7/2025	JUNIO	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
3275	Retroact Vianda Compl Marzo			140,000.00	
3276	Retroact Vianda Compl Abril			152,900.00	
3277	Retroact Vianda Compl Mayo			152,900.00	
Son pesos :		**TOTALES :**	**0.00**	**445,800.00**	**0.00**
Cuatrocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 00/100 Cts.				**NETO :**	**445,800.00**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Juan Jose Romero
2025-07-11T17:03:09-03:00
FIRMADO CONFORME



Firma de la empresa

ICBC



Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **Perfil:** Operador SALIR

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8090528	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 119,582,853.00	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	$ 2,988,024.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20363713573	ALVAREZ, SERGIO IVAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151992813	$ 2,795,209.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20376148425	BARCUDES , HECTOR ANTONIO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152855889	$ 2,556,585.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20185061486	BENAVIDEZ, MARIO E	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161267314	$ 3,970,512.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 27270384124	BORDA , MIRTA GLADIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152847440	$ 3,889,762.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20363714170	CASTRO, CRISTIAN DANIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151883436	$ 3,206,040.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20257666205	CHAVASSEAUX , CARLOS DAVID	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151548832	$ 2,739,766.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20331001067	CRUZ , MARCOS ALEJANDRO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152852705	$ 3,745,648.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20317550694	CUSSI , NARCISO ADOLFO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156965418	$ 2,628,632.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20205591754	ESPOZ , MARCELO HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152165911	$ 3,683,943.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20325773864	FIGUEROA , RICARDO ALEXANDER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152263271	$ 3,224,507.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20434223211	GAUNA , MAYKOL TRISTAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161264926	$ 2,490,651.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20230988944	GELVES, HECTOR GABRIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152469068	$ 1,974,039.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20425189213	GOMEZ , PABLO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152268313	$ 4,363,196.00	N	Aceptado	→ Detalle
15	15	CUIT 20282520932	GONZALEZ , RAMON JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000149343177	$ 2,702,816.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

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

25 de julio de 2025 - 09:28

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **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	
8090528	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 119,582,853.00	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	$ 3,644,294.00	N	Aceptado	→ Detalle
17	17	CUIT 23414369219	JARA , MARCO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156327401	$ 3,400,030.00	N	Aceptado	→ Detalle
18	18	CUIT 20396826845	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152876020	$ 3,832,404.00	N	Aceptado	→ Detalle
19	19	CUIT 20380793432	LOPETEGUI, HECTOR ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152722194	$ 2,200,281.00	N	Aceptado	→ Detalle
20	20	CUIT 20207260615	MARINELLI , ALEJANDRO AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156814963	$ 3,326,768.00	N	Aceptado	→ Detalle
21	21	CUIT 20371012541	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN AND	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152728956	$ 4,002,648.00	N	Aceptado	→ Detalle
22	22	CUIT 27396826025	MU#OZ , CARLA NAHIARA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151299044	$ 3,119,776.00	N	Aceptado	→ Detalle
23	23	CUIT 20327464907	PARADA , DANIEL ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152851771	$ 3,305,814.00	N	Aceptado	→ Detalle
24	24	CUIT 20927319889	PE#A LEAL, YERSSON CRISTHIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152144787	$ 2,992,689.00	N	Aceptado	→ Detalle
25	25	CUIT 27421050592	PEREZ , NAIRA EVELIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156812516	$ 3,902,980.00	N	Aceptado	→ Detalle
26	26	CUIT 20446717406	PESCE, BRAIAN ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151886817	$ 1,847,566.00	N	Aceptado	→ Detalle
27	27	CUIT 20444626586	PESOA , FAUSTO RAFAEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152269040	$ 3,033,184.00	N	Aceptado	→ Detalle
28	28	CUIT 20336156603	PICHUN , VICTOR HUGO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153328223	$ 3,300,116.00	N	Aceptado	→ Detalle
29	29	CUIT 20384926895	PROTO , ERIC MILTON	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152857540	$ 2,586,601.00	N	Aceptado	→ Detalle
30	30	CUIT 23287814089	PROVOSTE, JOSE HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152264205	$ 2,735,675.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

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

25 de julio de 2025 - 09:28

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **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	
8090528	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 119,582,853.00	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	$ 4,311,504.00	N	Aceptado	→ Detalle
32	32	CUIT 20356125909	QUIROGA, LEANDRO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152473399	$ 2,832,186.00	N	Aceptado	→ Detalle
33	33	CUIT 27431558241	SAN MARTIN , AGUSTINA MAIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156826724	$ 2,798,371.00	N	Aceptado	→ Detalle
34	34	CUIT 20367529130	SANTILLAN, ELISEO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153546780	$ 3,293,309.00	N	Aceptado	→ Detalle
35	35	CUIT 20396814618	SASTRE , NEHUEN OMAR	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156326477	$ 3,263,789.00	N	Aceptado	→ Detalle
36	36	CUIT 20240547679	SAYHUEQUE , GUSTAVO ARIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156966145	$ 1,544,001.00	N	Aceptado	→ Detalle
37	37	CUIT 20388100894	SOTO , RODRIGO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152872905	$ 4,622,859.00	N	Aceptado	→ Detalle
38	38	CUIT 20412869428	URRA, MATIAS AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151680037	$ 2,726,678.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8090521	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 57,701,340.00	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 20325387557	AGUILERA , FEDERICO JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152850051	$ 4,894,901.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 27959576101	BETANCOURT , AMAYA PAOLA MARIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156322369	$ 2,150,607.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 27388110762	CARDENAS , CAROLINA JULIANA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153058294	$ 2,947,046.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20245146524	DOBBELING , RAUL JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151610320	$ 5,000,378.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20406156878	FUENTES , LEONARDO DANIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152349847	$ 2,759,344.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 27441028704	GARCES PALACIO, CAROLINA AYUN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156328138	$ 1,977,018.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20335665016	JARA , OSCAR FABIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152137075	$ 4,391,035.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 27396823018	LEIVA , TATIANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152348127	$ 3,736,326.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 23333931524	MORA , VER_NICA JANET	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000150969706	$ 3,150,785.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20408076928	ROMANO , GERMAN AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152730830	$ 6,723,730.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20320215383	VAZQUEZ , JOSE SEBASTIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153326562	$ 5,259,333.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20327791835	VELAZQUEZ , ANDRES MATIAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153804958	$ 7,151,798.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 27300554135	VILLAGRAN , YANINA NATALIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151130273	$ 4,408,254.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 27291320576	VISTARINI , SILVANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156813243	$ 3,150,785.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8091918	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 37,681,718.00	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	$ 894,298.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20363713573	ALVAREZ, SERGIO IVAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151992813	$ 817,775.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20376148425	BARCUDES , HECTOR ANTONIO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152855889	$ 781,073.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20185061486	BENAVIDEZ, MARIO E	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161267314	$ 1,065,184.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 27270384124	BORDA , MIRTA GLADIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152847440	$ 1,690,291.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20363714170	CASTRO, CRISTIAN DANIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151883436	$ 897,196.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20257666205	CHAVASSEAUX , CARLOS DAVID	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151548832	$ 1,229,763.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20331001067	CRUZ , MARCOS ALEJANDRO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152852705	$ 1,014,807.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20317550694	CUSSI , NARCISO ADOLFO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156965418	$ 704,190.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20205591754	ESPOZ , MARCELO HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152165911	$ 1,128,559.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20325773864	FIGUEROA , RICARDO ALEXANDER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152263271	$ 1,040,179.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20434223211	GAUNA , MAYKOL TRISTAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161264926	$ 1,060,237.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20230988944	GELVES, HECTOR GABRIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152469068	$ 579,195.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20425189213	GOMEZ , PABLO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152268313	$ 1,657,338.00	N	Aceptado	→ Detalle
15	15	CUIT 20282520932	GONZALEZ , RAMON JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000149343177	$ 664,207.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8091918	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 37,681,718.00	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	$ 1,808,987.00	N	Aceptado	→ Detalle
17	17	CUIT 23414369219	JARA , MARCO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156327401	$ 1,238,204.00	N	Aceptado	→ Detalle
18	18	CUIT 20396826845	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152876020	$ 1,179,655.00	N	Aceptado	→ Detalle
19	19	CUIT 20380793432	LOPETEGUI, HECTOR ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152722194	$ 467,710.00	N	Aceptado	→ Detalle
20	20	CUIT 20207260615	MARINELLI , ALEJANDRO AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156814963	$ 895,018.00	N	Aceptado	→ Detalle
21	21	CUIT 20371012541	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN AND	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152728956	$ 1,194,680.00	N	Aceptado	→ Detalle
22	22	CUIT 27396826025	MU#OZ , CARLA NAHIARA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151299044	$ 828,579.00	N	Aceptado	→ Detalle
23	23	CUIT 20327464907	PARADA , DANIEL ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152851771	$ 900,142.00	N	Aceptado	→ Detalle
24	24	CUIT 20927319889	PE#A LEAL, YERSSON CRISTHIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152144787	$ 1,372,487.00	N	Aceptado	→ Detalle
25	25	CUIT 27421050592	PEREZ , NAIRA EVELIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156812516	$ 1,095,035.00	N	Aceptado	→ Detalle
26	26	CUIT 20446717406	PESCE, BRAIAN ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151886817	$ 490,968.00	N	Aceptado	→ Detalle
27	27	CUIT 20444626586	PESOA , FAUSTO RAFAEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152269040	$ 1,166,197.00	N	Aceptado	→ Detalle
28	28	CUIT 20336156603	PICHUN , VICTOR HUGO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153328223	$ 701,479.00	N	Aceptado	→ Detalle
29	29	CUIT 20384926895	PROTO , ERIC MILTON	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152857540	$ 692,815.00	N	Aceptado	→ Detalle
30	30	CUIT 23287814089	PROVOSTE, JOSE HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152264205	$ 716,811.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8091918	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 37,681,718.00	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	$ 1,320,895.00	N	Aceptado	→ Detalle
32	32	CUIT 20356125909	QUIROGA, LEANDRO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152473399	$ 1,398,295.00	N	Aceptado	→ Detalle
33	33	CUIT 27431558241	SAN MARTIN , AGUSTINA MAIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156826724	$ 881,605.00	N	Aceptado	→ Detalle
34	34	CUIT 20367529130	SANTILLAN, ELISEO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153546780	$ 971,072.00	N	Aceptado	→ Detalle
35	35	CUIT 20396814618	SASTRE , NEHUEN OMAR	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156326477	$ 840,102.00	N	Aceptado	→ Detalle
36	36	CUIT 20240547679	SAYHUEQUE , GUSTAVO ARIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156966145	$ 229,070.00	N	Aceptado	→ Detalle
37	37	CUIT 20388100894	SOTO , RODRIGO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152872905	$ 1,342,353.00	N	Aceptado	→ Detalle
38	38	CUIT 20412869428	URRA, MATIAS AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151680037	$ 725,267.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8091937	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 21,949,912.00	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 20325387557	AGUILERA , FEDERICO JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152850051	$ 1,605,108.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 27959576101	BETANCOURT , AMAYA PAOLA MARIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156322369	$ 1,112,804.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 27388110762	CARDENAS , CAROLINA JULIANA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153058294	$ 1,473,523.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20245146524	DOBBELING , RAUL JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151610320	$ 1,681,408.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20406156878	FUENTES , LEONARDO DANIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152349847	$ 1,382,487.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 27441028704	GARCES PALACIO, CAROLINA AYUN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156328138	$ 972,000.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20335665016	JARA , OSCAR FABIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152137075	$ 1,743,148.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 27396823018	LEIVA , TATIANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152348127	$ 1,053,725.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 23333931524	MORA , VER_NICA JANET	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000150969706	$ 1,596,487.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20408076928	ROMANO , GERMAN AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152730830	$ 2,135,071.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20320215383	VAZQUEZ , JOSE SEBASTIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153326562	$ 1,858,934.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20327791835	VELAZQUEZ , ANDRES MATIAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153804958	$ 2,527,682.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 27300554135	VILLAGRAN , YANINA NATALIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151130273	$ 1,211,048.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 27291320576	VISTARINI , SILVANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156813243	$ 1,596,487.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

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

25 de julio de 2025 - 09:56

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **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	
8090540	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 12,259,742.00	11	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	$ 1,374,719.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 23465342609	BARROS , ALEXIS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156972137	$ 1,012,663.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20403635600	BAUM , RODRIGO NAHUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000154716018	$ 1,177,208.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 23367785039	BERRIEL , ALAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151133654	$ 1,189,472.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20419117456	BRAVO , JUAN CRUZ	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156825004	$ 660,381.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20273239074	CABRERA , JOSE CONRADO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152299340	$ 1,549,493.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20382053452	CAIHURA, KEVIN EMMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156821682	$ 651,708.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20352647625	CAMPOS , GONZALO JULIO JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152725575	$ 412,924.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20204362034	HERNANDEZ , JORGE ENRIQUE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152718856	$ 937,908.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20390759526	LOPEZ, EZEQUIEL ROLANDO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152140679	$ 1,868,945.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20382543042	MENDOZA, GONZALO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152549865	$ 1,424,321.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8092974	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/07/2025	$ 9,511,273.00	11	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	$ 1,356,437.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 23465342609	BARROS , ALEXIS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156972137	$ 459,339.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20403635600	BAUM , RODRIGO NAHUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000154716018	$ 603,507.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 23367785039	BERRIEL , ALAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151133654	$ 1,184,960.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20419117456	BRAVO , JUAN CRUZ	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156825004	$ 566,558.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20273239074	CABRERA , JOSE CONRADO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152299340	$ 1,549,487.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20382053452	CAIHURA, KEVIN EMMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156821682	$ 38,133.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20352647625	CAMPOS , GONZALO JULIO JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152725575	$ 426,427.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20204362034	HERNANDEZ , JORGE ENRIQUE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152718856	$ 474,576.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20390759526	LOPEZ, EZEQUIEL ROLANDO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152140679	$ 1,866,362.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20382543042	MENDOZA, GONZALO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152549865	$ 985,487.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **Perfil:** Operador SALIR

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8093150	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/07/2025	$ 3,160,796.00	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	$ 76,278.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20363713573	ALVAREZ SERGIO IVAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151992813	$ 73,960.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20376148425	Barcudes Hector A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152855889	$ 61,905.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20185061486	BENAVIDEZ MARIO E	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161267314	$ 113,284.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 27270384124	BORDA MIRTA GLADIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152847440	$ 113,663.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20363714170	Castro Cristian D	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151883436	$ 86,288.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20257666205	Chavasseaux Carlos D	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151548832	$ 66,300.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20331001067	Cruz Marcos A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152852705	$ 105,582.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20317550694	CUSSI NARCISO ADOLFO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156965418	$ 63,321.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20205591754	Espoz Marcelo H	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152165911	$ 104,502.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20325773864	Figueroa Ricardo A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152263271	$ 68,510.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20434223211	GAUNA MAYKOL TRISTAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161264926	$ 59,603.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20230988944	GELVES HECTOR GABRIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152469068	$ 35,408.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20425189213	Gomez Pablo E	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152268313	$ 133,304.00	N	Aceptado	→ Detalle
15	15	CUIT 20282520932	GONZALEZ RAMON JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000149343177	$ 65,008.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8093150	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/07/2025	$ 3,160,796.00	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	$ 104,029.00	N	Aceptado	→ Detalle
17	17	DNI 41436921	MARCO ANDRES JARA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ 0545/01156327/40	$ 88,217.00	N	Aceptado	→ Detalle
18	18	CUIT 20396826845	Leiva Maximiliano A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152876020	$ 112,160.00	N	Aceptado	→ Detalle
19	19	CUIT 20380793432	Lopetegui Hector A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152722194	$ 46,857.00	N	Aceptado	→ Detalle
20	20	CUIT 20207260615	MARINELLI ALEJANDRO AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156814963	$ 91,158.00	N	Aceptado	→ Detalle
21	21	CUIT 20371012541	Mariqueo S Adrian A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152728956	$ 116,453.00	N	Aceptado	→ Detalle
22	22	CUIT 27396826025	Muñoz Carla N	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151299044	$ 83,512.00	N	Aceptado	→ Detalle
23	23	CUIT 20327464907	Parada Daniel A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152851771	$ 82,095.00	N	Aceptado	→ Detalle
24	24	CUIT 20927319889	Peña L Yersson C	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152144787	$ 80,430.00	N	Aceptado	→ Detalle
25	25	CUIT 27421050592	PEREZ NAIRA EVELIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156812516	$ 113,631.00	N	Aceptado	→ Detalle
26	26	CUIT 20446717406	PESCE BRAIAN ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151886817	$ 26,083.00	N	Aceptado	→ Detalle
27	27	CUIT 20444626586	Pesoa Fausto R	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152269040	$ 79,349.00	N	Aceptado	→ Detalle
28	28	CUIT 20336156603	PICHUN VICTOR HUGO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153328223	$ 85,774.00	N	Aceptado	→ Detalle
29	29	CUIT 20384926895	Proto Eric M	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152857540	$ 62,514.00	N	Aceptado	→ Detalle
30	30	CUIT 23287814089	PROVOSTE JOSE HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152264205	$ 69,920.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **Perfil:** Operador SALIR

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8093150	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/07/2025	$ 3,160,796.00	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	$ 126,351.00	N	Aceptado	→ Detalle
32	32	CUIT 20356125909	QUIROGA LEANDRO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152473399	$ 67,265.00	N	Aceptado	→ Detalle
33	33	CUIT 27431558241	SAN MARTIN AGUSTINA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156826724	$ 72,812.00	N	Aceptado	→ Detalle
34	34	CUIT 20367529130	SANTILLAN ELISEO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153546780	$ 93,368.00	N	Aceptado	→ Detalle
35	35	DNI 39681461	NEHUEN OMAR SASTRE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ 0545/01156326/47	$ 85,044.00	N	Aceptado	→ Detalle
36	36	CUIT 20240547679	SAYHUEQUE GUSTAVO ARIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156966145	$ 18,928.00	N	Aceptado	→ Detalle
37	37	CUIT 20388100894	SOTO RODRIGO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152872905	$ 160,923.00	N	Aceptado	→ Detalle
38	38	CUIT 20412869428	Urra Matias A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151680037	$ 67,007.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8093625	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/07/2025	$ 405,466.00	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 20185061486	BENAVIDEZ MARIO E	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161267314	$ 44,032.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20331001067	Cruz Marcos A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152852705	$ 28,607.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20205591754	Espoz Marcelo H	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152165911	$ 3,252.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20282520932	GONZALEZ RAMON JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000149343177	$ 4,688.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20396826845	Leiva Maximiliano A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152876020	$ 25,290.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20207260615	MARINELLI ALEJANDRO AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156814963	$ 37,576.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20371012541	Mariqueo S Adrian A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152728956	$ 50,030.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 27396826025	Muñoz Carla N	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151299044	$ 34,597.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 27421050592	PEREZ NAIRA EVELIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156812516	$ 43,365.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20336156603	PICHUN VICTOR HUGO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153328223	$ 29,365.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 23287814089	PROVOSTE JOSE HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152264205	$ 23,858.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	DNI 39681461	NEHUEN OMAR SASTRE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CA$ 0545/01156326/47	$ 34,965.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20240547679	SAYHUEQUE GUSTAVO ARIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156966145	$ 9,464.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20388100894	SOTO RODRIGO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152872905	$ 36,377.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

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

25 de julio de 2025 - 10:04

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **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	
8093746	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/07/2025	$ 39,998.00	3	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	$ 14,392.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 27396823018	LEIVA TATIANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152348127	$ 9,717.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20408076928	ROMANO GERMAN A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152730830	$ 15,889.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

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

25 de julio de 2025 - 10:05

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **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	
8063081	25743 - PLP SERVICIOS SRL	23/06/2025	$ 15,526,114.00	15	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	$ 1,374,788.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 23465342609	BARROS , ALEXIS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156972137	$ 883,783.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20403635600	BAUM , RODRIGO NAHUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000154716018	$ 981,968.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 23367785039	BERRIEL , ALAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151133654	$ 1,167,947.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20419117456	BRAVO , JUAN CRUZ	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156825004	$ 614,386.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20273239074	CABRERA , JOSE CONRADO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152299340	$ 1,525,324.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20382053452	CAIHURA, KEVIN EMMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156821682	$ 503,132.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20352647625	CAMPOS , GONZALO JULIO JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152725575	$ 924,574.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20380821444	ESPINOZA , JAVIER ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152856813	$ 452,395.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20375015677	FRIAS, FACUNDO JOAQUIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153269346	$ 809,049.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20204362034	HERNANDEZ , JORGE ENRIQUE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152718856	$ 924,574.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20390759526	LOPEZ, EZEQUIEL ROLANDO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152140679	$ 1,840,490.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20382543042	MENDOZA, GONZALO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152549865	$ 1,413,390.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20417866478	PINTO , MATIAS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152733228	$ 1,033,595.00	N	Aceptado	→ Detalle
15	15	CUIT 23374216759	ZU#IGA, LUCAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505016-01000377442310	$ 1,076,719.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8093712	25743 - PLP SERVICIOS SRL	08/07/2025	$ 292,513.00	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	$ 32,224.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20245146524	DOBBELING RAUL JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151610320	$ 29,240.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20335665016	JARA OSCAR FABIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152137075	$ 25,183.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 27396823018	LEIVA TATIANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152348127	$ 22,702.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20408076928	ROMANO GERMAN A	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152730830	$ 64,535.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20320215383	Vazquez Jose Sebastian	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153326562	$ 29,902.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20327791835	VELAZQUEZ ANDRES MATIAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153804958	$ 65,590.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 27300554135	VILLAGRAN YANINA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151130273	$ 23,137.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **Perfil:** Operador SALIR

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8102622	25743 - PLP SERVICIOS SRL	15/07/2025	$ 16,940,400.00	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	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20363713573	ALVAREZ, SERGIO IVAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151992813	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20376148425	BARCUDES , HECTOR ANTONIO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152855889	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 20185061486	BENAVIDEZ, MARIO E	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161267314	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 27270384124	BORDA , MIRTA GLADIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152847440	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20363714170	CASTRO, CRISTIAN DANIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151883436	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20257666205	CHAVASSEAUX , CARLOS DAVID	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151548832	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 20331001067	CRUZ , MARCOS ALEJANDRO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152852705	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
9	9	CUIT 20317550694	CUSSI , NARCISO ADOLFO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156965418	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
10	10	CUIT 20205591754	ESPOZ , MARCELO HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152165911	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
11	11	CUIT 20325773864	FIGUEROA , RICARDO ALEXANDER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152263271	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
12	12	CUIT 20434223211	GAUNA , MAYKOL TRISTAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000161264926	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
13	13	CUIT 20230988944	GELVES, HECTOR GABRIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152469068	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
14	14	CUIT 20425189213	GOMEZ , PABLO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152268313	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
15	15	CUIT 20282520932	GONZALEZ , RAMON JOSE	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000149343177	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8102622	25743 - PLP SERVICIOS SRL	15/07/2025	$ 16,940,400.00	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	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
17	17	CUIT 23414369219	JARA , MARCO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156327401	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
18	18	CUIT 20396826845	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152876020	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
19	19	CUIT 20380793432	LOPETEGUI, HECTOR ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152722194	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
20	20	CUIT 20207260615	MARINELLI , ALEJANDRO AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156814963	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
21	21	CUIT 20371012541	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN AND	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152728956	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
22	22	CUIT 27396826025	MU#OZ , CARLA NAHIARA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151299044	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
23	23	CUIT 20327464907	PARADA , DANIEL ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152851771	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
24	24	CUIT 20927319889	PE#A LEAL, YERSSON CRISTHIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152144787	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
25	25	CUIT 27421050592	PEREZ , NAIRA EVELIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156812516	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
26	26	CUIT 20446717406	PESCE, BRAIAN ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151886817	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
27	27	CUIT 20444626586	PESOA , FAUSTO RAFAEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152269040	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
28	28	CUIT 20336156603	PICHUN , VICTOR HUGO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153328223	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
29	29	CUIT 20384926895	PROTO , ERIC MILTON	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152857540	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
30	30	CUIT 23287814089	PROVOSTE, JOSE HUMBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152264205	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle

ICBC

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

25 de julio de 2025 - 10:15

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Lun 21/07/2025 - 11:18 **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	
8102622	25743 - PLP SERVICIOS SRL	15/07/2025	$ 16,940,400.00	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	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
32	32	CUIT 20356125909	QUIROGA, LEANDRO EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152473399	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
33	33	CUIT 27431558241	SAN MARTIN , AGUSTINA MAIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156826724	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
34	34	CUIT 20367529130	SANTILLAN, ELISEO EMANUEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153546780	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
35	35	CUIT 20396814618	SASTRE , NEHUEN OMAR	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156326477	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
36	36	CUIT 20240547679	SAYHUEQUE , GUSTAVO ARIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000156966145	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
37	37	CUIT 20388100894	SOTO , RODRIGO ANDRES	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152872905	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
38	38	CUIT 20412869428	URRA, MATIAS AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151680037	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8102639	25743 - PLP SERVICIOS SRL	15/07/2025	$ 3,566,400.00	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	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20245146524	DOBBELING , RAUL JAVIER	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151610320	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20335665016	JARA , OSCAR FABIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152137075	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
4	4	CUIT 27396823018	LEIVA , TATIANA SOLEDAD	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152348127	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
5	5	CUIT 20408076928	ROMANO , GERMAN AGUSTIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152730830	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
6	6	CUIT 20320215383	VAZQUEZ , JOSE SEBASTIAN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153326562	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
7	7	CUIT 20327791835	VELAZQUEZ , ANDRES MATIAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153804958	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle
8	8	CUIT 27300554135	VILLAGRAN , YANINA NATALIA	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000151130273	$ 445,800.00	N	Aceptado	→ Detalle

Fecha	Beneficiario	Cuenta origen	Concepto	Monto	Estado
19-jun.-2025	MAMANI ERNESTO EZ	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 732.928,00	Procesada
19-jun.-2025	LANCI ANGELICA LUNA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 835.591,00	Procesada
19-jun.-2025	GRAMAJO NABIL MIRE	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.281.020,00	Procesada

	04-jul.-2025	URRA NADIA AILIN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 680.921,00	Procesada
	04-jul.-2025	SOTO ROBERTO ANIBAL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.342.913,00	Procesada
	04-jul.-2025	SANDOVAL RICARDO JAVIER	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.058.201,00	Procesada
	04-jul.-2025	ROJAS JOSE FERNANDO	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 683.449,00	Procesada
	04-jul.-2025	RAMOS BRAIAN ALEXIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.252.760,00	Procesada
	04-jul.-2025	RAMIREZ ANDRES	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.049.690,00	Procesada
	04-jul.-2025	PAREDES MATIAS NICOLAS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 654.487,00	Procesada
	04-jul.-2025	MUNOZ HECTOR DAMIAN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 702.397,00	Procesada
	04-jul.-2025	MELIMAN MARCOS ARIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 662.886,00	Procesada
	04-jul.-2025	FERNANDEZ DANIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.184.989,00	Procesada
	04-jul.-2025	CHAMBLAT JARA CRISTIAN HERNAN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 873.166,00	Procesada
	04-jul.-2025	CASTRO JULIO CESAR	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.124.226,00	Procesada
	04-jul.-2025	ALVES DE ALMEIDA ROQUE S	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 670.864,00	Procesada
	04-jul.-2025	NIGRE JOHANNA ANALIA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.460.887,00	Procesada
	04-jul.-2025	LUDUENA DIEGO ALBERTO	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.150.648,00	Procesada
	04-jul.-2025	GHIO SOFIA ANGELA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.134.000,00	Procesada
	04-jul.-2025	ECHEVERRIAMARIA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 3.136.487,00	Procesada
	04-jul.-2025	CONDORI ALDO CEUMAR CLOVIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.585.321,00	Procesada
	04-jul.-2025	GHIO SOFIA ANGELA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.221.920,00	Procesada
	04-jul.-2025	ECHEVERRIAMARIA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 6.283.934,00	Procesada

Fecha	Beneficiario	Cuenta origen	Concepto	Monto	Estado
04-jul.-2025	CONDORI ALDO CEUMAR CLOVIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 4.873.925,00	Procesada
04-jul.-2025	ROJAS JOSE FERNANDO	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.800.462,00	Procesada
04-jul.-2025	MUNOZ HECTOR DAMIAN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.869.971,00	Procesada
04-jul.-2025	MELIMAN MARCOS ARIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.456.342,00	Procesada
04-jul.-2025	ALVES DE ALMEIDA ROQUE S	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.734.511,00	Procesada
04-jul.-2025	MAMANI ERNESTO EZ	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 629.487,00	Procesada
04-jul.-2025	LANCI ANGELICA LUNA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 963.570,00	Procesada
04-jul.-2025	GRAMAJO NABIL MIRE	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.296.661,00	Procesada
04-jul.-2025	NIGRE JOHANNA ANALIA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.885.232,00	Procesada
04-jul.-2025	LUDUENA DIEGO ALBERTO	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 3.001.690,00	Procesada
04-jul.-2025	URRA NADIA AILIN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.698.024,00	Procesada
04-jul.-2025	SOTO ROBERTO ANIBAL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 4.493.915,00	Procesada
04-jul.-2025	SANDOVAL RICARDO JAVIER	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 3.335.036,00	Procesada
04-jul.-2025	RAMOS BRAIAN ALEXIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 4.515.683,00	Procesada
04-jul.-2025	RAMIREZ ANDRES	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 3.938.575,00	Procesada
04-jul.-2025	PAREDES MATIAS NICOLAS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 2.469.796,00	Procesada
04-jul.-2025	FERNANDEZ DANIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 3.603.129,00	Procesada
04-jul.-2025	CHAMBLAT JARA CRISTIAN HERNAN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 3.152.423,00	Procesada
04-jul.-2025	CASTRO JULIO CESAR	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 3.792.547,00	Procesada

	07-jul.-2025	MARIA EUGENIA ECHEVERRIA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 13.914,00	Procesada
	07-jul.-2025	CONDORI ALDO C CLOVIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 32.159,00	Procesada
	07-jul.-2025	RAMOS BRAIAN ALEXIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 54.891,00	Procesada
	07-jul.-2025	MUÑOZ HECTOR DAMIAN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 29.499,00	Procesada
	07-jul.-2025	CASTRO JULIO CESAR	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 12.135,00	Procesada
	07-jul.-2025	ALVES DE ALMEIDA ROQUE	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 10.083,00	Procesada
	07-jul.-2025	URRA NADIA A	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 64.880,00	Procesada
	07-jul.-2025	ROBERTO ANIBAL SOTO	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 137.722,00	Procesada
	07-jul.-2025	ROJAS JOSE F	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 66.688,00	Procesada
	07-jul.-2025	RAMOS BRAIAN ALEXIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 136.877,00	Procesada
	07-jul.-2025	RAMIREZ ANDRES G	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 115.029,00	Procesada
	07-jul.-2025	PAREDES MATIAS NICOLAS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 59.257,00	Procesada
	07-jul.-2025	MUÑOZ HECTOR DAMIAN	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 72.035,00	Procesada
	07-jul.-2025	MELIMAN MARCOS ARIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 58.262,00	Procesada
	07-jul.-2025	FERNANDEZ DANIEL AL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 103.232,00	Procesada
	07-jul.-2025	CHAMBLAT J CRISTIAN H	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 82.476,00	Procesada

☐	07-jul.-2025	CASTRO JULIO CESAR	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 108.199,00	Procesada
☐	07-jul.-2025	ALVES DE ALMEIDA ROQUE	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 66.982,00	Procesada
☐	07-jul.-2025	MAMANI ERNESTO EZEQUIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 423.397,00	Procesada
☐	07-jul.-2025	LANCI A LUNA	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 424.330,00	Procesada
☐	07-jul.-2025	NABIL M GRAMAJO	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 1.296.050,00	Procesada
☐	07-jul.-2025	RICARDO JAVIER SANDOVAL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 89.772,00	Procesada

Fecha	Beneficiario	Cuenta origen	Concepto	Monto	Estado
11-jul.-2025	GOMEZ PABLO EZEQUIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 431.823,00	Procesada
11-jul.-2025	RICARDO JAVIER SANDOVAL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 110.930,00	Procesada
11-jul.-2025	ROBERTO ANIBAL SOTO	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 445.800,00	Procesada
11-jul.-2025	RICARDO JAVIER SANDOVAL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 445.800,00	Procesada
11-jul.-2025	RAMOS BRAIAN ALEXIS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 445.800,00	Procesada
11-jul.-2025	PAREDES MATIAS NICOLAS	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 445.800,00	Procesada
11-jul.-2025	MELIMAN MARCOS ARIEL	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 445.800,00	Procesada
11-jul.-2025	CHAMBLAT J CRISTIAN H	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 445.800,00	Procesada
11-jul.-2025	CASTRO JULIO CESAR	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$ 445.800,00	Procesada

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
AGUIAR	FABIAN ADRIEL	38770259	04/07/2025	$ 2.771.775,00
AILLAPAN CANCIN	LUIS OSCAR	34220050	04/07/2025	$ 2.474.989,00
ALEGRE	LUCAS ADRIAN	40041302	04/07/2025	$ 2.929.639,00
ARIAS	JAVIER IVAN	40068250	04/07/2025	$ 3.502.771,00
ARIAS	LUIS RICARDO	41530074	04/07/2025	$ 4.115.691,00
ARTIGAS PEREIRA	PEDRO LENIN	18741096	04/07/2025	$ 3.871.286,00
AVILA	ALEJANDRA AIDA	22473600	04/07/2025	$ 3.830.554,00
AVILA	FRANCO EZEQUIEL	42968990	04/07/2025	$ 2.604.621,00
BERNALES	FERNANDO EZEQUIE	39681457	04/07/2025	$ 2.839.569,00
BEROIZA	ISAIAS FRANCISCO	30042562	04/07/2025	$ 4.497.400,00
BIELASZUK	ANGEL GABRIEL	28485253	04/07/2025	$ 4.738.369,00
CAITRU	ANDRES MAICO	38429934	04/07/2025	$ 2.762.020,00
CAMPOS	JORGE ARIEL	32909345	04/07/2025	$ 4.694.791,00
CANO	LEANDRO ANTONIO	29547067	04/07/2025	$ 4.115.224,00
CARRASCO	FABIAN ALEJANDRO	38415045	04/07/2025	$ 2.911.646,00
CARRIZO	FERNANDO ARIEL	40616606	04/07/2025	$ 3.861.780,00
CARRIZO	GASTON EZEQUIEL	37764914	04/07/2025	$ 3.703.940,00
CASTILLO	VERONICA BEATRIZ	32770475	04/07/2025	$ 3.140.309,00
CAYUPAN	LEOPOLDO ALCIDES	25334551	04/07/2025	$ 3.243.913,00
CAÑETE	ISAIAS DANIEL	31671503	04/07/2025	$ 2.854.911,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
CAÑETE	SAMUEL	32862169	04/07/2025	$ 3.487.008,00
CAÑETE	SANTIAGO	37588363	04/07/2025	$ 3.024.601,00
CHOCALA	MARIO OSCAR	32534655	04/07/2025	$ 2.843.545,00
CIFUENTES	MIGUEL ANGEL	27255525	04/07/2025	$ 2.855.097,00
CISNEROS	MATIAS NICOLAS	34422313	04/07/2025	$ 2.768.379,00
COTARI GUTIERRE	JESUS ANGEL	94590079	04/07/2025	$ 4.304.023,00
CUELLO	VALENTINA MALEN	43339402	04/07/2025	$ 3.780.381,00
ENCINAS	DIEGO ALBERTO	28191971	04/07/2025	$ 2.725.867,00
FIORENTINI	ARMANDO	16836414	04/07/2025	$ 3.493.123,00
GALLARDO GONZAL	PABLO RAFAEL	95929776	04/07/2025	$ 3.543.733,00
GANIO	ALICIA ELIANA	27332463	04/07/2025	$ 3.312.811,00
GARAY	GUSTAVO ARIEL	30184726	04/07/2025	$ 2.989.464,00
GATICA TORRES	EDUARDO ESTEBAN	95431444	04/07/2025	$ 2.284.851,00
GERONIMO	MARIO REINALDO	39199066	04/07/2025	$ 3.981.025,00
GONZALEZ PERALT	JULIO JAVIER	94910351	04/07/2025	$ 2.723.730,00
GONZALEZ	AYRTON BRIAN	39881215	04/07/2025	$ 3.950.982,00
GRIMALDO	SERGIO	40841821	04/07/2025	$ 4.185.814,00
HEREDIA	ADRIANA VERONICA	27131766	04/07/2025	$ 3.548.174,00
IRIZARRE	MANUEL ALEJANDRO	36784452	04/07/2025	$ 3.247.520,00
JAIMES	CRISTIAN DANIEL	36677257	04/07/2025	$ 3.271.510,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA M(
Último Ingreso: (

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
JUAREZ	JHONATAN ALEXIS	36955267	04/07/2025	$ 3.073.729,00
KLETZENBAUER	GUSTAVO ANDRES	26149289	04/07/2025	$ 3.059.577,00
LA PAZ CORREA	EMANUEL ALONSO	36669118	04/07/2025	$ 4.106.262,00
LAGOS	JOSE ANTONIO	28155239	04/07/2025	$ 3.126.307,00
LINCOPAN	WALTER DARIO	36945578	04/07/2025	$ 4.009.032,00
LLANCAMAN LEITO	CRISTIAN ARIEL	27046874	04/07/2025	$ 3.048.536,00
LLANO	RAUL ALEJANDRO	33754647	04/07/2025	$ 2.993.237,00
MANCILLA	DIEGO MANUEL	40525116	04/07/2025	$ 3.658.050,00
MARTIN GONZALEZ	MARCELO ALEJANDR	36606512	04/07/2025	$ 3.943.910,00
MARTINEZ	MAURO ISRAEL	39536516	04/07/2025	$ 3.673.179,00
NAVARRETE	MARCOS ABRAHAN	38082011	04/07/2025	$ 2.756.156,00
NIGRE	BRANDON ADRIAN	41592354	04/07/2025	$ 2.940.413,00
OTAROLA SUAZO	JUAN CARLOS	92859680	04/07/2025	$ 2.784.364,00
PACHAO	ARMANDO OSCAR	23259007	04/07/2025	$ 3.504.202,00
PARRA PARRA	CRISTIAN LEODAN	96010452	04/07/2025	$ 3.290.774,00
PEÑA	RENE ALBERTO	92893869	04/07/2025	$ 4.165.147,00
PEÑAL LEAL	JIMMY ALEJANDRO	33610766	04/07/2025	$ 3.770.355,00
RAMIREZ	ADRIAN ALBERTO	33308883	04/07/2025	$ 2.449.249,00
RAMIREZ	DIEGO JAVIER	34640181	04/07/2025	$ 2.367.633,00
RODRIGUEZ	ANALIA	31314451	04/07/2025	$ 4.616.292,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

ROJAS	NELSON DAMIAN	40099831	04/07/2025	$ 3.871.377,00
ROMERO ESPINOZA	JUAN ESTEBAN	33917514	04/07/2025	$ 3.184.860,00
ROMERO	JUAN JOSE	31939667	04/07/2025	$ 3.080.938,00
RUIZ	PABLO SEBASTIAN	35187614	04/07/2025	$ 2.355.688,00
SERECEDA F	JAIRO GABRIEL	93063890	04/07/2025	$ 2.852.462,00
SERECEDA	GABRIEL ANDRES	33566602	04/07/2025	$ 2.765.894,00
SERECEDA	LORENA	25408930	04/07/2025	$ 4.138.487,00
SILVEROS	HORACIO GERMAN	35061644	04/07/2025	$ 2.749.774,00
SOLIS	LUIS JAVIER	22473305	04/07/2025	$ 2.769.872,00
SUAREZ	DARIO ESTEBAN	37962280	04/07/2025	$ 3.978.478,00
TAPIA	JULIO CESAR	28400002	04/07/2025	$ 3.413.422,00
TARDUGNO	CRISTOBAL	29869745	04/07/2025	$ 3.506.933,00
TORRES	RUBEN ADRIAN	27740031	04/07/2025	$ 2.875.024,00
TREJO JARAMILLO	OSCAR JULIAN	95254612	04/07/2025	$ 3.263.515,00
TRIGO ACOSTA	VICTOR HUGO	27245711	04/07/2025	$ 2.694.160,00
TRONCOSO LEIVA	GABRIEL OMAR	34088319	04/07/2025	$ 2.866.196,00
URRA	SUSANA ESTHER	22183525	04/07/2025	$ 2.901.528,00
VALDEBENITO SOT	MARTIN EMMANUEL	42518016	04/07/2025	$ 3.600.440,00
VARELA	INAN	44014810	04/07/2025	$ 2.624.991,00
VARGAS CARTAGEN	JHON ERICK	94776613	04/07/2025	$ 2.894.375,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingres

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
VEGA	BENJAMIN ELIAN	43138692	04/07/2025	$ 3.685.258,00
VEGA	LUIS ANTONIO	22335382	04/07/2025	$ 2.413.675,00
VIGUERA	RAUL MARCELO	28183544	04/07/2025	$ 2.864.977,00
VILLAGRAN	SERGIO ANIBAL	38810047	04/07/2025	$ 2.938.591,00
BLANCO KOMBOLIT	VALENTIN	44779752	04/07/2025	$ 1.307.058,00
CEBALLOS	DIEGO ANDRES	28516158	04/07/2025	$ 2.517.709,00
GONZALEZ	ROLANDO ANTONIO	23348667	04/07/2025	$ 4.404.915,00
MORALES	JOSE MAURICIO	23494503	04/07/2025	$ 6.173.112,00
NIGRE	ELIO ALFREDO	24877325	04/07/2025	$ 6.412.334,00
NIZ	RAMON ANTONIO	34670078	04/07/2025	$ 4.192.413,00
RAMIREZ	NATALIA BELEN	39523844	04/07/2025	$ 3.376.491,00
SERECEDA	ROBERTO CARLOS	28617264	04/07/2025	$ 3.662.691,00
UNCOS	ORLANDO ALBERTO	26264497	04/07/2025	$ 3.774.794,00
YLLANES	FERNANDO DARIO	39131291	04/07/2025	$ 2.694.136,00
BENITEZ	JORGE BRIAN	36457989	04/07/2025	$ 1.893.275,00
DZINOVITCH	MARIO EDGAR	37858329	04/07/2025	$ 1.116.104,00
FUENTES	JAIRO LEANDRO	33849547	04/07/2025	$ 764.378,00
GOMEZ	WALTER OMAR	32543442	04/07/2025	$ 749.849,00
GONZALEZ	WALTER DANIEL	28197377	04/07/2025	$ 1.360.346,00
IPUCHE	MARCELO EDUARDO	38824903	04/07/2025	$ 1.200.421,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingres

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

LARA	CARLOS MARTIN J	27520074	04/07/2025	$ 814.592,00
MENDOZA	JUAN CARLOS	21743104	04/07/2025	$ 747.145,00
MOLLANO G	SERGIO RODRIGO	36379719	04/07/2025	$ 982.834,00
PADILLA	SEGUNDO R	30369973	04/07/2025	$ 758.540,00
QUIROZ	GERARDO SERGIO	29631488	04/07/2025	$ 1.184.738,00
SOLORZA	DIEGO MARTIN	36434123	04/07/2025	$ 718.152,00
TORRES	VALERIA STEFANIA	34292443	04/07/2025	$ 1.658.270,00
TRONCOSO	ELISEO DAVID	38233255	04/07/2025	$ 1.042.686,00
AGUIAR	FABIAN ADRIEL	38770259	04/07/2025	$ 805.618,00
AILLAPAN CANCIN	LUIS OSCAR	34220050	04/07/2025	$ 733.675,00
ALEGRE	LUCAS ADRIAN	40041302	04/07/2025	$ 1.104.496,00
ARIAS	JAVIER IVAN	40068250	04/07/2025	$ 1.066.878,00
ARIAS	LUIS RICARDO	41530074	04/07/2025	$ 1.614.858,00
ARTIGAS PEREIRA	PEDRO LENIN	18741096	04/07/2025	$ 1.445.672,00
AVILA	ALEJANDRA AIDA	22473600	04/07/2025	$ 1.264.521,00
AVILA	FRANCO EZEQUIEL	42968990	04/07/2025	$ 1.063.112,00
BERNALES	FERNANDO EZEQUIE	39681457	04/07/2025	$ 764.545,00
BEROIZA	ISAIAS FRANCISCO	30042562	04/07/2025	$ 1.252.760,00
BIELASZUK	ANGEL GABRIEL	28485253	04/07/2025	$ 1.358.551,00
CAITRU	ANDRES MAICO	38429934	04/07/2025	$ 925.007,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

CAMPOS	JORGE ARIEL	32909345	04/07/2025	$ 1.341.796,00
CANO	LEANDRO ANTONIO	29547067	04/07/2025	$ 1.168.474,00
CARRASCO	FABIAN ALEJANDRO	38415045	04/07/2025	$ 1.458.829,00
CARRIZO	FERNANDO ARIEL	40616606	04/07/2025	$ 1.556.420,00
CARRIZO	GASTON EZEQUIEL	37764914	04/07/2025	$ 1.122.450,00
CASTILLO	VERONICA BEATRIZ	32770475	04/07/2025	$ 977.293,00
CAYUPAN	LEOPOLDO ALCIDES	25334551	04/07/2025	$ 952.125,00
CAÑETE	ISAIAS DANIEL	31671503	04/07/2025	$ 932.904,00
CAÑETE	SAMUEL	32862169	04/07/2025	$ 1.218.081,00
CAÑETE	SANTIAGO	37588363	04/07/2025	$ 743.064,00
CHOCALA	MARIO OSCAR	32534655	04/07/2025	$ 760.737,00
CIFUENTES	MIGUEL ANGEL	27255525	04/07/2025	$ 879.474,00
CISNEROS	MATIAS NICOLAS	34422313	04/07/2025	$ 821.263,00
COTARI GUTIERRE	JESUS ANGEL	94590079	04/07/2025	$ 1.312.468,00
CUELLO	VALENTINA MALEN	43339402	04/07/2025	$ 1.056.770,00
ENCINAS	DIEGO ALBERTO	28191971	04/07/2025	$ 724.956,00
FIORENTINI	ARMANDO	16836414	04/07/2025	$ 997.400,00
GALLARDO GONZAL	PABLO RAFAEL	95929776	04/07/2025	$ 1.187.781,00
GANIO	ALICIA ELIANA	27332463	04/07/2025	$ 868.212,00
GARAY	GUSTAVO ARIEL	30184726	04/07/2025	$ 954.190,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingres

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

GATICA TORRES	EDUARDO ESTEBAN	95431444	04/07/2025	$ 499.718,00
GERONIMO	MARIO REINALDO	39199066	04/07/2025	$ 1.030.275,00
GONZALEZ PERALT	JULIO JAVIER	94910351	04/07/2025	$ 880.047,00
GONZALEZ	AYRTON BRIAN	39881215	04/07/2025	$ 1.371.564,00
GRIMALDO	SERGIO	40841821	04/07/2025	$ 1.221.799,00
HEREDIA	ADRIANA VERONICA	27131766	04/07/2025	$ 652.067,00
IRIZARRE	MANUEL ALEJANDRO	36784452	04/07/2025	$ 791.993,00
JAIMES	CRISTIAN DANIEL	36677257	04/07/2025	$ 914.675,00
JUAREZ	JHONATAN ALEXIS	36955267	04/07/2025	$ 859.022,00
KLETZENBAUER	GUSTAVO ANDRES	26149289	04/07/2025	$ 1.271.590,00
LA PAZ CORREA	EMANUEL ALONSO	36669118	04/07/2025	$ 1.246.536,00
LAGOS	JOSE ANTONIO	28155239	04/07/2025	$ 820.757,00
LINCOPAN	WALTER DARIO	36945578	04/07/2025	$ 1.034.566,00
LLANCAMAN LEITO	CRISTIAN ARIEL	27046874	04/07/2025	$ 1.000.393,00
LLANO	RAUL ALEJANDRO	33754647	04/07/2025	$ 976.439,00
MANCILLA	DIEGO MANUEL	40525116	04/07/2025	$ 1.346.448,00
MARTIN GONZALEZ	MARCELO ALEJANDR	36606512	04/07/2025	$ 1.426.331,00
MARTINEZ	MAURO ISRAEL	39536516	04/07/2025	$ 1.034.277,00
NAVARRETE	MARCOS ABRAHAN	38082011	04/07/2025	$ 959.138,00
NIGRE	BRANDON ADRIAN	41592354	04/07/2025	$ 774.293,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
OTAROLA SUAZO	JUAN CARLOS	92859680	04/07/2025	$ 840.289,00
PACHAO	ARMANDO OSCAR	23259007	04/07/2025	$ 1.000.391,00
PARRA PARRA	CRISTIAN LEODAN	96010452	04/07/2025	$ 995.051,00
PEÑA	RENE ALBERTO	92893869	04/07/2025	$ 1.319.747,00
PEÑAL LEAL	JIMMY ALEJANDRO	33610766	04/07/2025	$ 1.813.637,00
RAMIREZ	ADRIAN ALBERTO	33308883	04/07/2025	$ 507.506,00
RAMIREZ	DIEGO JAVIER	34640181	04/07/2025	$ 547.799,00
RODRIGUEZ	ANALIA	31314451	04/07/2025	$ 1.348.750,00
ROJAS	NELSON DAMIAN	40099831	04/07/2025	$ 1.066.283,00
ROMERO ESPINOZA	JUAN ESTEBAN	33917514	04/07/2025	$ 908.713,00
ROMERO	JUAN JOSE	31939667	04/07/2025	$ 850.736,00
RUIZ	PABLO SEBASTIAN	35187614	04/07/2025	$ 931.737,00
SERECEDA F	JAIRO GABRIEL	93063890	04/07/2025	$ 794.345,00
SERECEDA	GABRIEL ANDRES	33566602	04/07/2025	$ 819.262,00
SERECEDA	LORENA	25408930	04/07/2025	$ 1.882.115,00
SILVEROS	HORACIO GERMAN	35061644	04/07/2025	$ 771.171,00
SOLIS	LUIS JAVIER	22473305	04/07/2025	$ 943.163,00
SUAREZ	DARIO ESTEBAN	37962280	04/07/2025	$ 1.386.085,00
TAPIA	JULIO CESAR	28400002	04/07/2025	$ 1.231.161,00
TARDUGNO	CRISTOBAL	29869745	04/07/2025	$ 993.733,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

TORRES	RUBEN ADRIAN	27740031	04/07/2025	$ 990.167,00
TREJO JARAMILLO	OSCAR JULIAN	95254612	04/07/2025	$ 675.162,00
TRIGO ACOSTA	VICTOR HUGO	27245711	04/07/2025	$ 697.329,00
TRONCOSO LEIVA	GABRIEL OMAR	34088319	04/07/2025	$ 987.954,00
URRA	SUSANA ESTHER	22183525	04/07/2025	$ 888.757,00
VALDEBENITO SOT	MARTIN EMMANUEL	42518016	04/07/2025	$ 1.020.403,00
VARELA	INAN	44014810	04/07/2025	$ 740.781,00
VARGAS CARTAGEN	JHON ERICK	94776613	04/07/2025	$ 794.142,00
VEGA	BENJAMIN ELIAN	43138692	04/07/2025	$ 1.157.042,00
VEGA	LUIS ANTONIO	22335382	04/07/2025	$ 540.313,00
VIGUERA	RAUL MARCELO	28183544	04/07/2025	$ 823.255,00
VILLAGRAN	SERGIO ANIBAL	38810047	04/07/2025	$ 906.537,00
BLANCO KOMBOLIT	VALENTIN	44779752	04/07/2025	$ 688.500,00
CEBALLOS	DIEGO ANDRES	28516158	04/07/2025	$ 1.258.855,00
GONZALEZ	ROLANDO ANTONIO	23348667	04/07/2025	$ 1.539.098,00
MORALES	JOSE MAURICIO	23494503	04/07/2025	$ 2.182.492,00
NIGRE	ELIO ALFREDO	24877325	04/07/2025	$ 3.468.987,00
NIZ	RAMON ANTONIO	34670078	04/07/2025	$ 1.285.724,00
RAMIREZ	NATALIA BELEN	39523844	04/07/2025	$ 1.143.129,00
SERECEDA	ROBERTO CARLOS	28617264	04/07/2025	$ 1.314.336,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingr

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

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	Importe
UNCOS	ORLANDO ALBERTO	26264497	04/07/2025	$ 2.188.397,00
YLLANES	FERNANDO DARIO	39131291	04/07/2025	$ 1.347.068,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
BENITEZ	JORGE BRIAN	36457989	07/07/2025	$ 1.398.362,00
DZINOVITCH	MARIO EDGAR	37858329	07/07/2025	$ 1.117.743,00
FUENTES	JAIRO LEANDRO	33849547	07/07/2025	$ 511.790,00
GOMEZ	WALTER OMAR	32543442	07/07/2025	$ 418.664,00
GONZALEZ	WALTER DANIEL	28197377	07/07/2025	$ 1.357.412,00
IPUCHE	MARCELO EDUARDO	38824903	07/07/2025	$ 1.006.250,00
LARA	CARLOS MARTIN J	27520074	07/07/2025	$ 401.004,00
MENDOZA	JUAN CARLOS	21743104	07/07/2025	$ 431.765,00
MOLLANO G	SERGIO RODRIGO	36379719	07/07/2025	$ 189.076,00
PADILLA	SEGUNDO R	30369973	07/07/2025	$ 446.767,00
QUIROZ	GERARDO SERGIO	29631488	07/07/2025	$ 648.645,00
SOLORZA	DIEGO MARTIN	36434123	07/07/2025	$ 464.389,00
TORRES	VALERIA STEFANIA	34292443	07/07/2025	$ 1.656.737,00
TRONCOSO	ELISEO DAVID	38233255	07/07/2025	$ 791.985,00
CANO	YAMIL	44664246	07/07/2025	$ 3.517.545,00
AGUIAR	FABIAN ADRIEL	38770259	07/07/2025	$ 70.354,00
AILLAPAN CANCIN	LUIS OSCAR	34220050	07/07/2025	$ 61.159,00
ALEGRE	LUCAS ADRIAN	40041302	07/07/2025	$ 72.348,00
ARIAS	JAVIER IVAN	40068250	07/07/2025	$ 99.211,00
ARIAS	LUIS RICARDO	41530074	07/07/2025	$ 119.493,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
ARTIGAS PEREIRA	PEDRO LENIN	18741096	07/07/2025	$ 83.838,00
AVILA	ALEJANDRA AIDA	22473600	07/07/2025	$ 107.785,00
AVILA	FRANCO EZEQUIEL	42968990	07/07/2025	$ 60.314,00
BERNALES	FERNANDO EZEQUIE	39681457	07/07/2025	$ 70.173,00
BEROIZA	ISAIAS FRANCISCO	30042562	07/07/2025	$ 136.290,00
BIELASZUK	ANGEL GABRIEL	28485253	07/07/2025	$ 172.009,00
CAITRU	ANDRES MAICO	38429934	07/07/2025	$ 69.948,00
CAMPOS	JORGE ARIEL	32909345	07/07/2025	$ 166.612,00
CANO	LEANDRO ANTONIO	29547067	07/07/2025	$ 124.916,00
CARRASCO	FABIAN ALEJANDRO	38415045	07/07/2025	$ 73.129,00
CARRIZO	FERNANDO ARIEL	40616606	07/07/2025	$ 112.033,00
CARRIZO	GASTON EZEQUIEL	37764914	07/07/2025	$ 100.964,00
CASTILLO	VERONICA BEATRIZ	32770475	07/07/2025	$ 83.392,00
CAYUPAN	LEOPOLDO ALCIDES	25334551	07/07/2025	$ 88.133,00
CAÑETE	ISAIAS DANIEL	31671503	07/07/2025	$ 74.248,00
CAÑETE	SAMUEL	32862169	07/07/2025	$ 98.793,00
CAÑETE	SANTIAGO	37588363	07/07/2025	$ 78.658,00
CHOCALA	MARIO OSCAR	32534655	07/07/2025	$ 70.813,00
CIFUENTES	MIGUEL ANGEL	27255525	07/07/2025	$ 74.341,00
CISNEROS	MATIAS NICOLAS	34422313	07/07/2025	$ 70.358,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
COTARI GUTIERRE	JESUS ANGEL	94590079	07/07/2025	$ 129.216,00
CUELLO	VALENTINA MALEN	43339402	07/07/2025	$ 108.704,00
ENCINAS	DIEGO ALBERTO	28191971	07/07/2025	$ 64.571,00
FIORENTINI	ARMANDO	16836414	07/07/2025	$ 99.212,00
GALLARDO GONZAL	PABLO RAFAEL	95929776	07/07/2025	$ 101.512,00
GANIO	ALICIA ELIANA	27332463	07/07/2025	$ 89.086,00
GARAY	GUSTAVO ARIEL	30184726	07/07/2025	$ 77.532,00
GATICA TORRES	EDUARDO ESTEBAN	95431444	07/07/2025	$ 49.646,00
GERONIMO	MARIO REINALDO	39199066	07/07/2025	$ 119.567,00
GONZALEZ PERALT	JULIO JAVIER	94910351	07/07/2025	$ 68.172,00
GONZALEZ	AYRTON BRIAN	39881215	07/07/2025	$ 117.286,00
GRIMALDO	SERGIO	40841821	07/07/2025	$ 122.525,00
HEREDIA	ADRIANA VERONICA	27131766	07/07/2025	$ 103.378,00
IRIZARRE	MANUEL ALEJANDRO	36784452	07/07/2025	$ 85.971,00
JAIMES	CRISTIAN DANIEL	36677257	07/07/2025	$ 86.147,00
JUAREZ	JHONATAN ALEXIS	36955267	07/07/2025	$ 80.975,00
KLETZENBAUER	GUSTAVO ANDRES	26149289	07/07/2025	$ 79.494,00
LA PAZ CORREA	EMANUEL ALONSO	36669118	07/07/2025	$ 119.525,00
LAGOS	JOSE ANTONIO	28155239	07/07/2025	$ 82.019,00
LINCOPAN	WALTER DARIO	36945578	07/07/2025	$ 117.956,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingres

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

LLANCAMAN LEITO	CRISTIAN ARIEL	27046874	07/07/2025	$ 80.747,00
LLANO	RAUL ALEJANDRO	33754647	07/07/2025	$ 81.166,00
MANCILLA	DIEGO MANUEL	40525116	07/07/2025	$ 105.095,00
MARTIN GONZALEZ	MARCELO ALEJANDR	36606512	07/07/2025	$ 116.628,00
MARTINEZ	MAURO ISRAEL	39536516	07/07/2025	$ 102.633,00
NAVARRETE	MARCOS ABRAHAN	38082011	07/07/2025	$ 70.865,00
NIGRE	BRANDON ADRIAN	41592354	07/07/2025	$ 74.772,00
OTAROLA SUAZO	JUAN CARLOS	92859680	07/07/2025	$ 70.867,00
PACHAO	ARMANDO OSCAR	23259007	07/07/2025	$ 96.619,00
PARRA PARRA	CRISTIAN LEODAN	96010452	07/07/2025	$ 88.736,00
PEÑA	RENE ALBERTO	92893869	07/07/2025	$ 121.834,00
PEÑAL LEAL	JIMMY ALEJANDRO	33610766	07/07/2025	$ 106.378,00
RAMIREZ	ADRIAN ALBERTO	33308883	07/07/2025	$ 47.051,00
RAMIREZ	DIEGO JAVIER	34640181	07/07/2025	$ 52.511,00
RODRIGUEZ	ANALIA	31314451	07/07/2025	$ 167.908,00
ROJAS	NELSON DAMIAN	40099831	07/07/2025	$ 109.650,00
ROMERO ESPINOZA	JUAN ESTEBAN	33917514	07/07/2025	$ 84.970,00
ROMERO	JUAN JOSE	31939667	07/07/2025	$ 81.451,00
RUIZ	PABLO SEBASTIAN	35187614	07/07/2025	$ 52.370,00
SERECEDA F	JAIRO GABRIEL	93063890	07/07/2025	$ 74.413,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingres

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
SERECEDA	GABRIEL ANDRES	33566602	07/07/2025	$ 69.467,00
SERECEDA	LORENA	25408930	07/07/2025	$ 123.682,00
SILVEROS	HORACIO GERMAN	35061644	07/07/2025	$ 69.467,00
SOLIS	LUIS JAVIER	22473305	07/07/2025	$ 67.849,00
SUAREZ	DARIO ESTEBAN	37962280	07/07/2025	$ 113.047,00
TAPIA	JULIO CESAR	28400002	07/07/2025	$ 94.926,00
TARDUGNO	CRISTOBAL	29869745	07/07/2025	$ 96.025,00
TORRES	RUBEN ADRIAN	27740031	07/07/2025	$ 74.841,00
TREJO JARAMILLO	OSCAR JULIAN	95254612	07/07/2025	$ 86.281,00
TRIGO ACOSTA	VICTOR HUGO	27245711	07/07/2025	$ 64.563,00
TRONCOSO LEIVA	GABRIEL OMAR	34088319	07/07/2025	$ 42.614,00
URRA	SUSANA ESTHER	22183525	07/07/2025	$ 76.331,00
VALDEBENITO SOT	MARTIN EMMANUEL	42518016	07/07/2025	$ 101.417,00
VARELA	INAN	44014810	07/07/2025	$ 62.329,00
VARGAS CARTAGEN	JHON ERICK	94776613	07/07/2025	$ 74.304,00
VEGA	BENJAMIN ELIAN	43138692	07/07/2025	$ 105.699,00
VEGA	LUIS ANTONIO	22335382	07/07/2025	$ 54.987,00
VIGUERA	RAUL MARCELO	28183544	07/07/2025	$ 73.032,00
VILLAGRAN	SERGIO ANIBAL	38810047	07/07/2025	$ 73.134,00
BEROIZA	ISAIAS FRANCISCO	30042562	07/07/2025	$ 45.976,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

BIELASZUK	ANGEL GABRIEL	28485253	07/07/2025	$ 69.301,00
CAMPOS	JORGE ARIEL	32909345	07/07/2025	$ 58.637,00
CANO	LEANDRO ANTONIO	29547067	07/07/2025	$ 48.936,00
CAÑETE	SANTIAGO	37588363	07/07/2025	$ 31.375,00
CUELLO	VALENTINA MALEN	43339402	07/07/2025	$ 20.163,00
GANIO	ALICIA ELIANA	27332463	07/07/2025	$ 36.191,00
GERONIMO	MARIO REINALDO	39199066	07/07/2025	$ 43.875,00
GRIMALDO	SERGIO	40841821	07/07/2025	$ 52.558,00
HEREDIA	ADRIANA VERONICA	27131766	07/07/2025	$ 26.947,00
LAGOS	JOSE ANTONIO	28155239	07/07/2025	$ 34.491,00
LINCOPAN	WALTER DARIO	36945578	07/07/2025	$ 41.306,00
MARTINEZ	MAURO ISRAEL	39536516	07/07/2025	$ 6.498,00
NIGRE	BRANDON ADRIAN	41592354	07/07/2025	$ 11.761,00
PACHAO	ARMANDO OSCAR	23259007	07/07/2025	$ 5.237,00
RODRIGUEZ	ANALIA	31314451	07/07/2025	$ 68.880,00
TARDUGNO	CRISTOBAL	29869745	07/07/2025	$ 11.998,00
TREJO JARAMILLO	OSCAR JULIAN	95254612	07/07/2025	$ 4.268,00
TRONCOSO LEIVA	GABRIEL OMAR	34088319	07/07/2025	$ 19.134,00
VALDEBENITO SOT	MARTIN EMMANUEL	42518016	07/07/2025	$ 42.755,00
VEGA	LUIS ANTONIO	22335382	07/07/2025	$ 3.240,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

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	Importe
GONZALEZ	ROLANDO ANTONIO	23348667	07/07/2025	$ 29.169,00
MORALES	JOSE MAURICIO	23494503	07/07/2025	$ 58.504,00
NIGRE	ELIO ALFREDO	24877325	07/07/2025	$ 30.905,00
NIZ	RAMON ANTONIO	34670078	07/07/2025	$ 24.210,00
RAMIREZ	NATALIA BELEN	39523844	07/07/2025	$ 21.771,00
SERECEDA	ROBERTO CARLOS	28617264	07/07/2025	$ 27.892,00
UNCOS	ORLANDO ALBERTO	26264497	07/07/2025	$ 22.295,00
RAMIREZ	NATALIA BELEN	39523844	07/07/2025	$ 9.098,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingres

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

AGUIAR	FABIAN ADRIEL	38770259	11/07/2025	$ 445.800,00
AILLAPAN CANCIN	LUIS OSCAR	34220050	11/07/2025	$ 445.800,00
ALEGRE	LUCAS ADRIAN	40041302	11/07/2025	$ 445.800,00
ARIAS	JAVIER IVAN	40068250	11/07/2025	$ 445.800,00
ARIAS	LUIS RICARDO	41530074	11/07/2025	$ 445.800,00
ARTIGAS PEREIRA	PEDRO LENIN	18741096	11/07/2025	$ 445.800,00
AVILA	ALEJANDRA AIDA	22473600	11/07/2025	$ 445.800,00
AVILA	FRANCO EZEQUIEL	42968990	11/07/2025	$ 445.800,00
BERNALES	FERNANDO EZEQUIE	39681457	11/07/2025	$ 445.800,00
BEROIZA	ISAIAS FRANCISCO	30042562	11/07/2025	$ 445.800,00
BIELASZUK	ANGEL GABRIEL	28485253	11/07/2025	$ 445.800,00
CAITRU	ANDRES MAICO	38429934	11/07/2025	$ 445.800,00
CAMPOS	JORGE ARIEL	32909345	11/07/2025	$ 445.800,00
CANO	LEANDRO ANTONIO	29547067	11/07/2025	$ 445.800,00
CARRASCO	FABIAN ALEJANDRO	38415045	11/07/2025	$ 445.800,00
CARRIZO	FERNANDO ARIEL	40616606	11/07/2025	$ 445.800,00
CARRIZO	GASTON EZEQUIEL	37764914	11/07/2025	$ 445.800,00
CASTILLO	VERONICA BEATRIZ	32770475	11/07/2025	$ 445.800,00
CAYUPAN	LEOPOLDO ALCIDES	25334551	11/07/2025	$ 445.800,00
CAÑETE	ISAIAS DANIEL	31671503	11/07/2025	$ 445.800,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

CAÑETE	SAMUEL	32862169	11/07/2025	$ 445.800,00
CAÑETE	SANTIAGO	37588363	11/07/2025	$ 445.800,00
CHOCALA	MARIO OSCAR	32534655	11/07/2025	$ 445.800,00
CIFUENTES	MIGUEL ANGEL	27255525	11/07/2025	$ 445.800,00
CISNEROS	MATIAS NICOLAS	34422313	11/07/2025	$ 445.800,00
COTARI GUTIERRE	JESUS ANGEL	94590079	11/07/2025	$ 445.800,00
CUELLO	VALENTINA MALEN	43339402	11/07/2025	$ 445.800,00
ENCINAS	DIEGO ALBERTO	28191971	11/07/2025	$ 445.800,00
FIORENTINI	ARMANDO	16836414	11/07/2025	$ 445.800,00
GALLARDO GONZAL	PABLO RAFAEL	95929776	11/07/2025	$ 445.800,00
GANIO	ALICIA ELIANA	27332463	11/07/2025	$ 445.800,00
GARAY	GUSTAVO ARIEL	30184726	11/07/2025	$ 445.800,00
GATICA TORRES	EDUARDO ESTEBAN	95431444	11/07/2025	$ 445.800,00
GERONIMO	MARIO REINALDO	39199066	11/07/2025	$ 445.800,00
GONZALEZ PERALT	JULIO JAVIER	94910351	11/07/2025	$ 445.800,00
GONZALEZ	AYRTON BRIAN	39881215	11/07/2025	$ 445.800,00
GRIMALDO	SERGIO	40841821	11/07/2025	$ 445.800,00
HEREDIA	ADRIANA VERONICA	27131766	11/07/2025	$ 445.800,00
IRIZARRE	MANUEL ALEJANDRO	36784452	11/07/2025	$ 445.800,00
JAIMES	CRISTIAN DANIEL	36677257	11/07/2025	$ 445.800,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingres

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
JUAREZ	JHONATAN ALEXIS	36955267	11/07/2025	$ 445.800,00
KLETZENBAUER	GUSTAVO ANDRES	26149289	11/07/2025	$ 445.800,00
LA PAZ CORREA	EMANUEL ALONSO	36669118	11/07/2025	$ 445.800,00
LAGOS	JOSE ANTONIO	28155239	11/07/2025	$ 445.800,00
LINCOPAN	WALTER DARIO	36945578	11/07/2025	$ 445.800,00
LLANCAMAN LEITO	CRISTIAN ARIEL	27046874	11/07/2025	$ 445.800,00
LLANO	RAUL ALEJANDRO	33754647	11/07/2025	$ 445.800,00
MANCILLA	DIEGO MANUEL	40525116	11/07/2025	$ 445.800,00
MARTIN GONZALEZ	MARCELO ALEJANDR	36606512	11/07/2025	$ 445.800,00
MARTINEZ	MAURO ISRAEL	39536516	11/07/2025	$ 445.800,00
NAVARRETE	MARCOS ABRAHAN	38082011	11/07/2025	$ 445.800,00
NIGRE	BRANDON ADRIAN	41592354	11/07/2025	$ 445.800,00
OTAROLA SUAZO	JUAN CARLOS	92859680	11/07/2025	$ 445.800,00
PACHAO	ARMANDO OSCAR	23259007	11/07/2025	$ 445.800,00
PARRA PARRA	CRISTIAN LEODAN	96010452	11/07/2025	$ 445.800,00
PEÑA	RENE ALBERTO	92893869	11/07/2025	$ 445.800,00
PEÑAL LEAL	JIMMY ALEJANDRO	33610766	11/07/2025	$ 445.800,00
RAMIREZ	ADRIAN ALBERTO	33308883	11/07/2025	$ 445.800,00
RAMIREZ	DIEGO JAVIER	34640181	11/07/2025	$ 445.800,00
RODRIGUEZ	ANALIA	31314451	11/07/2025	$ 445.800,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

ROJAS	NELSON DAMIAN	40099831	11/07/2025	$ 445.800,00
ROMERO ESPINOZA	JUAN ESTEBAN	33917514	11/07/2025	$ 445.800,00
ROMERO	JUAN JOSE	31939667	11/07/2025	$ 445.800,00
RUIZ	PABLO SEBASTIAN	35187614	11/07/2025	$ 445.800,00
SERECEDA F	JAIRO GABRIEL	93063890	11/07/2025	$ 445.800,00
SERECEDA	GABRIEL ANDRES	33566602	11/07/2025	$ 445.800,00
SERECEDA	LORENA	25408930	11/07/2025	$ 445.800,00
SILVEROS	HORACIO GERMAN	35061644	11/07/2025	$ 445.800,00
SOLIS	LUIS JAVIER	22473305	11/07/2025	$ 445.800,00
SUAREZ	DARIO ESTEBAN	37962280	11/07/2025	$ 445.800,00
TAPIA	JULIO CESAR	28400002	11/07/2025	$ 445.800,00
TARDUGNO	CRISTOBAL	29869745	11/07/2025	$ 445.800,00
TORRES	RUBEN ADRIAN	27740031	11/07/2025	$ 445.800,00
TREJO JARAMILLO	OSCAR JULIAN	95254612	11/07/2025	$ 445.800,00
TRIGO ACOSTA	VICTOR HUGO	27245711	11/07/2025	$ 445.800,00
TRONCOSO LEIVA	GABRIEL OMAR	34088319	11/07/2025	$ 445.800,00
URRA	SUSANA ESTHER	22183525	11/07/2025	$ 445.800,00
VALDEBENITO SOT	MARTIN EMMANUEL	42518016	11/07/2025	$ 445.800,00
VARELA	INAN	44014810	11/07/2025	$ 445.800,00
VARGAS CARTAGEN	JHON ERICK	94776613	11/07/2025	$ 445.800,00

BANCOPATAGONIA

VERONICA
Último Ingre

Cuentas | Tarjetas | Pagos | Cobros | Sueldos | Inversiones | Comercio Exterior | Préstamos

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	Importe
VEGA	BENJAMIN ELIAN	43138692	11/07/2025	$ 445.800,00
VEGA	LUIS ANTONIO	22335382	11/07/2025	$ 445.800,00
VIGUERA	RAUL MARCELO	28183544	11/07/2025	$ 445.800,00
VILLAGRAN	SERGIO ANIBAL	38810047	11/07/2025	$ 445.800,00
GONZALEZ	ROLANDO ANTONIO	23348667	11/07/2025	$ 445.800,00
MORALES	JOSE MAURICIO	23494503	11/07/2025	$ 445.800,00
NIGRE	ELIO ALFREDO	24877325	11/07/2025	$ 445.800,00
NIZ	RAMON ANTONIO	34670078	11/07/2025	$ 445.800,00
RAMIREZ	NATALIA BELEN	39523844	11/07/2025	$ 445.800,00
SERECEDA	ROBERTO CARLOS	28617264	11/07/2025	$ 445.800,00
UNCOS	ORLANDO ALBERTO	26264497	11/07/2025	$ 445.800,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

CHAVES JULIO 20358325921	CA 410313251298 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 806.378,00
PEREZ JUAN P 20380637325	CA 410313091290 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 999.514,00
GOMEZ ALEJAND 20270091653	CA 410193921299 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 872.213,00
FIGUEROA LUCAS 20378564809	CA 410155321298 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 957.850,00
NECULPAN PLACI 20292353031	CA 410193841295 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 908.303,00
MANCILLA JOSE J 20370874620	CA 409789141290 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 1.084.427,00
FERREIRA DIAZ L 20931065107	CA 410051621299 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 1.725.721,00
HERRERA VICTOR 20290211248	CA 409791711295 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 884.540,00
CRESPO EXEQUI 20411241263	CA 409893121299 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 841.567,00
VALENCIA AILEN 27402947719	CA 409956301295 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 577.358,00
BAYONA SOL 27402935907	CA 409956571292 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 716.564,00
MORALES LUCI 20293120898	CA 409969391298 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 774.167,00
GARRIDO JONA 20334168825	CA 409790411298 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 732.928,00
DOMINGUEZ LU 20392149369	CA 409791471294 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 851.883,00
BALDERRAMA GUS 20310813258	CA 409877001292 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 1.422.390,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
SORIA DALMA 27401126665	CA 409790071292 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 1.114.697,00
SEPULVEDA PAB 20317959819	CA 409788761295 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 985.262,00
SEGOVIA BRIAN 23409660479	CA 409790151296 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 728.869,00
LARA CRISTIAN 20265116613	CA 409789491291 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 1.275.965,00
PAREDES A LUIS A 20380636353	CA 409788511299 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 689.463,00
MORALES CRISTIAN 20392182188	CA 409791121293 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 891.306,00
FERREIRA D LUC 20406121268	CA 409789571295 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 689.463,00
JARAMILLO B MAT 20384928707	CA 409788841299 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 760.176,00
ARTURO PABLO 20432161286	CA 409879721292 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 860.896,00
ALARCON ROBER 20261322677	CA 409788921292 Banco de Galicia y Buenos Aires	19/06/2025	$ 1.613.086,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

RAMIREZ GON ALI 27958642100	CA 410403671292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.210.047,00
NAHUELQUIR LEO 20421655503	CA 408047971290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 851.531,00
CHAVES JULIO 20358325921	CA 410313251298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 964.811,00
PEREZ JUAN P 20380637325	CA 410313091290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.088.337,00
GOMEZ ALEJAND 20270091653	CA 410193921299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 928.541,00
FIGUEROA LUCAS 20378564809	CA 410155321298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 700.979,00
NECULPAN PLACI 20292353031	CA 410193841295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.033.910,00
MANCILLA JOSE J 20370874620	CA 409789141290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.164.840,00
FERREIRA DIAZ L 20931065107	CA 410051621299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.304.947,00
HERRERA VICTOR 20290211248	CA 409791711295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 902.458,00
CRESPO EXEQUI 20411241263	CA 409893121299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.039.979,00
VALENCIA AILEN 27402947719	CA 409956301295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 684.187,00
BAYONA SOL 27402935907	CA 409956571292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 758.540,00
MORALES LUCI 20293120898	CA 409969391298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 758.540,00
GARRIDO JONA 20334168825	CA 409790411298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 833.418,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
DOMINGUEZ LU 20392149369	CA 409791471294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 604.077,00
BALDERRAMA GUS 20310813258	CA 409877001292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.648.438,00
SORIA DALMA 27401126665	CA 409790071292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.132.485,00
SEPULVEDA PAB 20317959819	CA 409788761295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.116.234,00
SEGOVIA BRIAN 23409660479	CA 409790151296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 710.222,00
LARA CRISTIAN 20265116613	CA 409789491291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.396.688,00
PAREDES A LUIS A 20380636353	CA 409788511299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 668.189,00
MORALES CRISTIAN 20392182188	CA 409791121293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 897.045,00
FERREIRA LUCA 20406121268	CA 409789571295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 662.679,00
JARAMILLO B MAT 20384928707	CA 409788841299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 826.377,00
ARTURO PABLO 20432161286	CA 409879721292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.266.437,00
ALARCON ROBER 20261322677	CA 409788921292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.659.117,00

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

Mensajes

Administrar Empresa

Consulta de Operaciones

Autorizar Operaciones

Descarga de Archivos

Autorización de Plazo Fijo

Ayuda NUEVO

Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
RAMIREZ GON ALI 27958642100	CA 410403671292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 100.001,00
NAHUELQUIR LEO 20421655503	CA 408047971290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 10.357,00
CHAVES JULIO 20358325921	CA 410313251298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 92.923,00
PEREZ JUAN P 20380637325	CA 410313091290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 130.321,00
GOMEZ ALEJAND 20270091653	CA 410193921299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 215.107,00
FIGUEROA LUCAS 20378564809	CA 410155321298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 190.016,00
NECULPAN PLACI 20292353031	CA 410193841295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 187.009,00
MANCILLA JOSE J 20370874620	CA 409789141290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 578.503,00
FERREIRA DIAZ L 20931065107	CA 410051621299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 958.036,00
HERRERA VICTOR 20290211248	CA 409791711295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 444.510,00
CRESPO EXEQUI 20411241263	CA 409893121299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 433.184,00
VALENCIA AILEN 27402947719	CA 409956301295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 245.678,00
BAYONA SOL 27402935907	CA 409956571292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 314.120,00
MORALES LUCI 20293120898	CA 409969391298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 294.367,00
GARRIDO JONA 20334168825	CA 409790411298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 374.822,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
DOMINGUEZ LU 20392149369	CA 409791471294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 445.731,00
BALDERRAMA GUS 20310813258	CA 409877001292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.298.988,00
SORIA DALMA 27401126665	CA 409790071292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.131.025,00
SEPULVEDA PAB 20317959819	CA 409788761295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 612.096,00
SEGOVIA BRIAN 23409660479	CA 409790151296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 365.620,00
LARA CRISTIAN 20265116613	CA 409789491291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.296.050,00
PAREDES A LUIS A 20380636353	CA 409788511299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 415.473,00
MORALES CRISTIAN 20392182188	CA 409791121293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 505.590,00
FERREIRA LUCA 20406121268	CA 409789571295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 332.620,00
JARAMILLO B MAT 20384928707	CA 409788841299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 400.112,00
ARTURO PABLO 20432161286	CA 409879721292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 640.609,00
ALARCON ROBER 20261322677	CA 409788921292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.637.237,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

OCHOA CRIS 20305007618	CA 409790821291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.596.462,00
RINALDI HECTOR 20429685401	CA 409877351293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.470.227,00
RIVAS RAILAF 20457345772	CA 409877941295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.864.545,00
ROJAS NELSON 20310663744	CA 409970311294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.544.782,00
SEPULVEDA JONA 20408997683	CA 409790901295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.956.584,00
SIERPE TAMA 27298254234	CA 409877611295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 4.212.895,00
VALENCIA DIEGO 20288101230	CA 409969201294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.957.219,00
ANDRES MAUR 20348114019	CA 409956651296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.765.794,00
COFRE DANIE 20273676458	CA 409790311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.427.465,00
MARTINEZ NICOL 20396825008	CA 409980281290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.797.112,00
MOSCOSO SEBAS 20232176106	CA 409790231291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.325.003,00
PEREZ GONZALO 20355961533	CA 409999971292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.412.135,00
OLLARCE JAVIER 20262453805	CA 409877511290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.909.375,00
GONZALEZ VICTOR 23380925419	CA 410380791290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.679.936,00
AZUA LEAND 20462575611	CA 410380601297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.696.704,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
CA ETE DANI 20388121166	CA 410444861290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.298.974,00
CELIZ CARLOS 20277619203	CA 410379001291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.707.743,00
CHAVEZ CAST MAX 20391305421	CA 410378971295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.733.865,00
CISTERNAS G PAB 20348128508	CA 410444431296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.403.709,00
LEIVA NELSON 20415901489	CA 410445751294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.549.731,00
MEDINA RUBEN 20282343704	CA 410445081299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.015.479,00
MONSALBE BREN 27431559558	CA 410379271297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.927.647,00
MONSALVE CHIAR 27412421375	CA 410378701298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.892.973,00
PAEZ TIMOT 20440145435	CA 410444611294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.351.342,00
ROSAS JOEL 20412424779	CA 410379191293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.356.332,00
SANTANDER ARIEL 23293396779	CA 410378891291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.268.650,00
SOTO NICOLAS 20416088374	CA 410445911291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.514.382,00
UGARTE LUIS 20310952851	CA 410444781297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.289.270,00
MORILLA NICO 20357262993	CA 409970561290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.984.610,00
ANTIGUAL JOSE 20289458078	CA 409878401294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.722.394,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
PIRIZ CRISTIAN 23434337089	CA 409878081291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.156.390,00
MILLAQUEO CRI 20381449077	CA 409879481291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.029.320,00
VIDAL WALTER 23283619389	CA 409878671291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.902.883,00
RODRIGUEZ EDU 20462569662	CA 409879641299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 4.212.622,00
VASQUEZ JUAN M 20419784363	CA 409878591298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.928.483,00
ALVIAL MORALE 20384958754	CA 409877431297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.996.589,00
BARRERA FER 20261323088	CA 409878241297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.924.380,00
BELMUDEZ NEST 23342331459	CA 403240781291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.552.244,00
QUIROGA WALT 20346629143	CA 408913981297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.779.634,00
BRAVO MATIAS 20440823441	CA 409999891299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.385.610,00
CEBALLOS GUSTA 20380820243	CA 409879991291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.764.719,00
CERDA AXEL 20431183650	CA 403562042224 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.111.072,00
CHAVEZ JON 20326642194	CA 409877861291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.983.059,00
CISTERNA ENZO 20437034630	CA 409892821297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.262.087,00
DELUICH VIC 20313723853	CA 409969551295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.551.509,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
DIAZ SILVI 23338608314	CA 409877271291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.912.426,00
DIAZ CARLOS 20440904085	CA 409878161293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.904.437,00
FERNANDEZ MICA 27414367815	CA 409878751295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.636.218,00
GALVAN FER 23387190929	CA 409878911292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.756.801,00
GARCIA AGOS 27377591955	CA 407696061296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.667.970,00
GONZALEZ MARIO 20435532331	CA 409877781298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.805.226,00
GUTIERREZ ALEX 20434348642	CA 409892741293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.571.935,00
LI AN CRIS 20368010147	CA 409880061292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.606.370,00
LAUQUEN LU 20314568460	CA 409969471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.420.534,00
LLANOS ALE 20399428026	CA 409878831299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.478.370,00
MANSILLA MATIA 20351876094	CA 409893201292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.796.392,00
MOLINA BRAIAN 23359682689	CA 409879801296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.823.877,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

< Volver

Pagos de la operación LQ74Eqk170

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
ALVAREZ A MARTHA 20964180505	CA 409791551298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.400.164,00
REYES MARTIN 20429104875	CA 409955681299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.227.247,00
REYES FACUN 20409273263	CA 409893471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.181.754,00
VALLEJOS VIC 20274418711	CA 409893391296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.531.527,00
VELIZ GUILLE 20275171191	CA 409789911290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 3.693.019,00
FERNANDEZ RO 27310994818	CA 410012481295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.000.000,00
LILLO JOAQUIN 20387105612	CA 405667311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.000.000,00
GAMARRA RODR 20343522127	CA 410084471296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 2.000.000,00

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

Mensajes

Administrar Empresa

Consulta de Operaciones

Autorizar Operaciones

Descarga de Archivos

Autorización de Plazo Fijo

Ayuda NUEVO

Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
OCHOA CRIS 20305007618	CA 409790821291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 622.038,00
RINALDI HECTOR 20429685401	CA 409877351293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 538.507,00
RIVAS RAILAF 20457345772	CA 409877941295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 690.409,00
ROJAS NELSON 20310663744	CA 409970311294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 710.327,00
SEPULVEDA JONA 20408997683	CA 409790901295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 807.771,00
SIERPE TAMA 27298254234	CA 409877611295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.040.094,00
VALENCIA DIEGO 20288101230	CA 409969201294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 560.570,00
ANDRES MAUR 20348114019	CA 409956651296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 896.715,00
COFRE DANIE 20273676458	CA 409790311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 675.144,00
MARTINEZ NICOL 20396825008	CA 409980281290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.232.579,00
MOSCOSO SEBAS 20232176106	CA 409790231291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.009.508,00
PEREZ GONZALO 20355961533	CA 409999971292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 370.231,00
OLLARCE JAVIER 20262453805	CA 409877511290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 953.195,00
GONZALEZ VICTOR 23380925419	CA 410380791290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 62.624,00
AZUA LEAND 20462575611	CA 410380601297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 40.659,00

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

Mensajes

Administrar Empresa

Consulta de Operaciones

Autorizar Operaciones

Descarga de Archivos

Autorización de Plazo Fijo

Ayuda NUEVO

Ir al nuevo Office Banking NUEVO

CA ETE DANI 20388121166	CA 410444861290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 21.290,00
CELIZ CARLOS 20277619203	CA 410379001291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 41.272,00
CHAVEZ CAST MAX 20391305421	CA 410378971295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 156.316,00
CISTERNAS G PAB 20348128508	CA 410444431296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 22.044,00
LEIVA NELSON 20415901489	CA 410445751294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 23.931,00
MEDINA RUBEN 20282343704	CA 410445081299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 7.621,00
MONSALBE BREN 27431559558	CA 410379271297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 60.936,00
MONSALVE CHIAR 27412421375	CA 410378701298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 59.248,00
PAEZ TIMOT 20440145435	CA 410444611294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 21.667,00
ROSAS JOEL 20412424779	CA 410379191293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 132.283,00
SANTANDER ARIEL 23293396779	CA 410378891291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 123.521,00
SOTO NICOLAS 20416088374	CA 410445911291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 25.630,00
UGARTE LUIS 20310952851	CA 410444781297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 20.912,00
MORILLA NICO 20357262993	CA 409970561290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 644.477,00
ANTIGUAL JOSE 20289458078	CA 409878401294 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 683.590,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
PIRIZ CRISTIAN 23434337089	CA 409878081291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 365.304,00
MILLAQUEO CRI 20381449077	CA 409879481291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 884.446,00
VIDAL WALTER 23283619389	CA 409878671291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 845.048,00
RODRIGUEZ EDU 20462569662	CA 409879641299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.001.053,00
VASQUEZ JUAN M 20419784363	CA 409878591298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 756.457,00
ALVIAL MORALE 20384958754	CA 409877431297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 918.077,00
BARRERA FER 20261323088	CA 409878241297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 742.688,00
BELMUDEZ NEST 23342331459	CA 403240781291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 33.636,00
QUIROGA WALT 20346629143	CA 408913981297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 27.210,00
BRAVO MATIAS 20440823441	CA 409999891299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 361.978,00
CEBALLOS GUSTA 20380820243	CA 409879991291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 713.139,00
CERDA AXEL 20431183650	CA 403562042224 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 713.797,00
CHAVEZ JON 20326642194	CA 409877861291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 888.105,00
CISTERNA ENZO 20437034630	CA 409892821297 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 506.390,00
DELUICH VIC 20313723853	CA 409969551295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.000.813,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
DIAZ SILVI 23338608314	CA 409877271291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 877.202,00
DIAZ CARLOS 20440904085	CA 409878161293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 949.536,00
FERNANDEZ MICA 27414367815	CA 409878751295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 680.838,00
GALVAN FER 23387190929	CA 409878911292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 693.819,00
GARCIA AGOS 27377591955	CA 407696061296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 810.674,00
GONZALEZ MARIO 20435532331	CA 409877781298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.191.547,00
GUTIERREZ ALEX 20434348642	CA 409892741293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.059.355,00
LI AN CRIS 20368010147	CA 409880061292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 785.621,00
LAUQUEN LU 20314568460	CA 409969471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.125.669,00
LLANOS ALE 20399428026	CA 409878831299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 869.182,00
MANSILLA MATIA 20351876094	CA 409893201292 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 742.688,00
MOLINA BRAIAN 23359682689	CA 409879801296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.175.745,00

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

Mensajes

Administrar Empresa

Consulta de Operaciones

Autorizar Operaciones

Descarga de Archivos

Autorización de Plazo Fijo

Ayuda NUEVO

Ir al nuevo Office Banking NUEVO

‹ Volver

Pagos de la operación LQ74GRp286

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
ALVAREZ A MARTHA 20964180505	CA 409791551298 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 704.700,00
REYES MARTIN 20429104875	CA 409955681299 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 909.459,00
REYES FACUN 20409273263	CA 409893471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 504.000,00
VALLEJOS VIC 20274418711	CA 409893391296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.402.094,00
VELIZ GUILLE 20275171191	CA 409789911290 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 1.367.004,00
FERNANDEZ RO 27310994818	CA 410012481295 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 624.160,00
LILLO JOAQUIN 20387105612	CA 405667311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 422.223,00
GAMARRA RODR 20343522127	CA 410084471296 Banco de Galicia y Buenos Aires	04/07/2025	$ 504.640,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
RINALDI HECTOR 20429685401	CA 409877351293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 3.875,00
OCHOA CRIS 20305007618	CA 409790821291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 18.232,00
ROJAS NELSON 20310663744	CA 409970311294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 29.513,00
SIERPE TAMA 27298254234	CA 409877611295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 43.148,00
PEREZ GONZALO 20355961533	CA 409999971292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 15.254,00
LLANOS ALE 20399428026	CA 409878831299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 36.139,00
CA ETE DANI 20388121166	CA 410444861290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 915,00
AZUA LEAND 20462575611	CA 410380601297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.748,00
GONZALEZ VICTOR 23380925419	CA 410380791290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 2.692,00
OLLARCE JAVIER 20262453805	CA 409877511290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 39.227,00
GARCIA AGOS 27377591955	CA 407696061296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 21.853,00
CHAVEZ CAST MAX 20391305421	CA 410378971295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 6.722,00
CELIZ CARLOS 20277619203	CA 410379001291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.775,00
DIAZ CARLOS 20440904085	CA 409878161293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 39.170,00
LEIVA NELSON 20415901489	CA 410445751294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.029,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
CISTERNAS G PAB 20348128508	CA 410444431296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 948,00
CISTERNA ENZO 20437034630	CA 409892821297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 22.790,00
MEDINA RUBEN 20282343704	CA 410445081299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 328,00
CERDA AXEL 20431183650	CA 403562042224 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 29.488,00
MONSALBE BREN 27431559558	CA 410379271297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 2.620,00
BRAVO MATIAS 20440823441	CA 409999891299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 14.900,00
QUIROGA WALT 20346629143	CA 408913981297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.170,00
BELMUDEZ NEST 23342331459	CA 403240781291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.447,00
ROSAS JOEL 20412424779	CA 410379191293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 5.688,00
PAEZ TIMOT 20440145435	CA 410444611294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 932,00
MONSALVE CHIAR 27412421375	CA 410378701298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 2.548,00
RODRIGUEZ EDU 20462569662	CA 409879641299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 41.159,00
SOTO NICOLAS 20416088374	CA 410445911291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 1.102,00
SANTANDER ARIEL 23293396779	CA 410378891291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 5.311,00
PIRIZ CRISTIAN 23434337089	CA 409878081291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 8.478,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos

< Volver

Pagos de la operación LQ77F49976

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
UGARTE LUIS 20310952851	CA 410444781297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 900,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
OCHOA CRIS 20305007618	CA 409790821291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 61.775,00
RINALDI HECTOR 20429685401	CA 409877351293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 58.472,00
RIVAS RAILAF 20457345772	CA 409877941295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 72.424,00
ROJAS NELSON 20310663744	CA 409970311294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 107.270,00
SEPULVEDA JONA 20408997683	CA 409790901295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 76.515,00
SIERPE TAMA 27298254234	CA 409877611295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 129.120,00
VALENCIA DIEGO 20288101230	CA 409969201294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 78.153,00
ANDRES MAUR 20348114019	CA 409956651296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 116.030,00
COFRE DANIE 20273676458	CA 409790311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 56.937,00
MARTINEZ NICOL 20396825008	CA 409980281290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 108.959,00
MOSCOSO SEBAS 20232176106	CA 409790231291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 91.855,00
PEREZ GONZALO 20355961533	CA 409999971292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 59.587,00
OLLARCE JAVIER 20262453805	CA 409877511290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 117.938,00
GONZALEZ VICTOR 23380925419	CA 410380791290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 49.331,00
AZUA LEAND 20462575611	CA 410380601297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 38.920,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

CA ETE DANI 20388121166	CA 410444861290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 27.886,00
CELIZ CARLOS 20277619203	CA 410379001291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 39.394,00
CHAVEZ CAST MAX 20391305421	CA 410378971295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 109.534,00
CISTERNAS G PAB 20348128508	CA 410444431296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 29.961,00
LEIVA NELSON 20415901489	CA 410445751294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 33.814,00
MEDINA RUBEN 20282343704	CA 410445081299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 19.336,00
MONSALBE BREN 27431559558	CA 410379271297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 46.423,00
MONSALVE CHIAR 27412421375	CA 410378701298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 41.285,00
PAEZ TIMOT 20440145435	CA 410444611294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 28.923,00
ROSAS JOEL 20412424779	CA 410379191293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 94.513,00
SANTANDER ARIEL 23293396779	CA 410378891291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 96.815,00
SOTO NICOLAS 20416088374	CA 410445911291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 34.721,00
UGARTE LUIS 20310952851	CA 410444781297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 27.468,00
MORILLA NICO 20357262993	CA 409970561290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 80.019,00
ANTIGUAL JOSE 20289458078	CA 409878401294 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 70.562,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

PIRIZ CRISTIAN 23434337089	CA 409878081291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 44.848,00
MILLAQUEO CRI 20381449077	CA 409879481291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 79.745,00
VIDAL WALTER 23283619389	CA 409878671291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 77.437,00
RODRIGUEZ EDU 20462569662	CA 409879641299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 126.855,00
VASQUEZ JUAN M 20419784363	CA 409878591298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 75.483,00
ALVIAL MORALE 20384958754	CA 409877431297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 82.460,00
BARRERA FER 20261323088	CA 409878241297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 74.827,00
BELMUDEZ NEST 23342331459	CA 403240781291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 35.135,00
QUIROGA WALT 20346629143	CA 408913981297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 43.705,00
BRAVO MATIAS 20440823441	CA 409999891299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 58.446,00
CEBALLOS GUSTA 20380820243	CA 409879991291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 71.872,00
CERDA AXEL 20431183650	CA 403562042224 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 83.891,00
CHAVEZ JON 20326642194	CA 409877861291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 163.570,00
CISTERNA ENZO 20437034630	CA 409892821297 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 123.439,00
DELUICH VIC 20313723853	CA 409969551295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 64.378,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
DIAZ SILVI 23338608314	CA 409877271291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 76.275,00
DIAZ CARLOS 20440904085	CA 409878161293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 117.809,00
FERNANDEZ MICA 27414367815	CA 409878751295 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 66.819,00
GALVAN FER 23387190929	CA 409878911292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 71.545,00
GARCIA AGOS 27377591955	CA 407696061296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 108.008,00
GONZALEZ MARIO 20435532331	CA 409877781298 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 116.030,00
GUTIERREZ ALEX 20434348642	CA 409892741293 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 204.886,00
LI AN CRIS 20368010147	CA 409880061292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 66.725,00
LAUQUEN LU 20314568460	CA 409969471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 96.349,00
LLANOS ALE 20399428026	CA 409878831299 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 95.706,00
MANSILLA MATIA 20351876094	CA 409893201292 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 72.965,00
MOLINA BRAIAN 23359682689	CA 409879801296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 114.484,00



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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

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

< Volver

Pagos de la operación LQ77FDo474

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
VALLEJOS VIC 20274418711	CA 409893391296 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 21.943,00
VELIZ GUILLE 20275171191	CA 409789911290 Banco de Galicia y Buenos Aires	07/07/2025	$ 19.708,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
OLLARCE JAVIER 20262453805	CA 409877511290 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
PEREZ GONZALO 20355961533	CA 409999971292 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
MOSCOSO SEBAS 20232176106	CA 409790231291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
MARTINEZ NICOL 20396825008	CA 409980281290 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
COFRE DANIE 20273676458	CA 409790311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
ANDRES MAUR 20348114019	CA 409956651296 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
VALENCIA DIEGO 20288101230	CA 409969201294 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
SIERPE TAMA 27298254234	CA 409877611295 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
SEPULVEDA JONA 20408997683	CA 409790901295 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
ROJAS NELSON 20310663744	CA 409970311294 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
RIVAS RAILAF 20457345772	CA 409877941295 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
RINALDI HECTOR 20429685401	CA 409877351293 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
OCHOA CRIS 20305007618	CA 409790821291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
MORILLA NICO 20357262993	CA 409970561290 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
MOLINA BRAIAN 23359682689	CA 409879801296 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
MANSILLA MATIA 20351876094	CA 409893201292 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
LLANOS ALE 20399428026	CA 409878831299 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
LAUQUEN LU 20314568460	CA 409969471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
LI AN CRIS 20368010147	CA 409880061292 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
GUTIERREZ ALEX 20434348642	CA 409892741293 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
GONZALEZ MARIO 20435532331	CA 409877781298 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
GARCIA AGOS 27377591955	CA 407696061296 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
GALVAN FER 23387190929	CA 409878911292 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
FERNANDEZ MICA 27414367815	CA 409878751295 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
DIAZ CARLOS 20440904085	CA 409878161293 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
DIAZ SILVI 23338608314	CA 409877271291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
DELUICH VIC 20313723853	CA 409969551295 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
CISTERNA ENZO 20437034630	CA 409892821297 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
CHAVEZ JON 20326642194	CA 409877861291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
CERDA AXEL 20431183650	CA 403562042224 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/23 10:03:52

- Mensajes
- Administrar Empresa
- Consulta de Operaciones
- Autorizar Operaciones
- Descarga de Archivos
- Autorización de Plazo Fijo
- Ayuda NUEVO
- Ir al nuevo Office Banking NUEVO

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
CEBALLOS GUSTA 20380820243	CA 409879991291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
BRAVO MATIAS 20440823441	CA 409999891299 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
BARRERA FER 20261323088	CA 409878241297 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
ALVIAL MORALE 20384958754	CA 409877431297 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
VASQUEZ JUAN M 20419784363	CA 409878591298 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
RODRIGUEZ EDU 20462569662	CA 409879641299 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
VIDAL WALTER 23283619389	CA 409878671291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
MILLAQUEO CRI 20381449077	CA 409879481291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
PIRIZ CRISTIAN 23434337089	CA 409878081291 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
ANTIGUAL JOSE 20289458078	CA 409878401294 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00

Galicia

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

Empresa

PLP SERVICIOS SRL

Último Acceso: 2025/07/24 14:49:35

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

< Volver

Pagos de la operación LQ7BGdH178

Listado

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto
VELIZ GUILLE 20275171191	CA 409789911290 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00
VALLEJOS VIC 20274418711	CA 409893391296 Banco de Galicia y Buenos Aires	11/07/2025	$ 445.800,00

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8078990	25743 - PLP SERVICIOS SRL	01/07/2025	$ 2,738,501.00	1	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 20380821444	ESPINOZA JAVIER ALBERTO	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152856813	$ 2,738,501.00	N	Aceptado	→ Detalle

Volver | Imprimir | Fallas Upload

Id de Lista	Ordenante	Fecha de Acreditación	Monto Total	Cantidad de Items	Estado	
8090557	25743 - PLP SERVICIOS SRL	07/07/2025	$ 9,008,095.00	3	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 23374216759	ZUÑIGA LUCAS	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505016-01000377442310	$ 2,898,782.00	N	Aceptado	→ Detalle
2	2	CUIT 20417866478	PINTOS MATIAS EZEQUIEL	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000152733228	$ 2,473,025.00	N	Aceptado	→ Detalle
3	3	CUIT 20375015677	FRIAS FACUNDO JOAQUIN	0015 - ICBC	Cto. Cerrado	CBU 01505450-01000153269346	$ 3,636,288.00	N	Aceptado	→ Detalle

Volver | Imprimir | Fallas Upload

Pagos Realizados

Convenio	7143 - PLP SERVICIOS SRL

Datos del empleado

Apellido	OSES
Nombre	JOSE ATILIO
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	35313405
Cuenta Nro. (SIP)	1273203-212-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	25/06/2025
Fecha de Acreditación	25/06/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Última Acred.
Importe	$ 2757119.00
Ticket Nro.	5726495

BANCOPATAGONIA

Galicia

Office Banking

Pago de Haberes

Acred.haberes

Fecha	Nro. de operación
19/06/2025	1000072119

Importe pagado

$ 3.080.618,00

Cuenta N° / CBU

(CA $) 409878321290

Beneficiario

BECERRA HECTOR

CUIL

20-41608538-3

Depositante: **CUIT 30-71149573-4**

Razón Social: **PLP SERVICIOS SRL**

N° de Convenio: **389254**

N° de Transacción: **326666690**

Comprobante de Pago Válido - Consérvelo

Pagos Realizados

Convenio	7143 - PLP SERVICIOS SRL

Datos del empleado

Apellido	CANO
Nombre	YAMIL
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	44664246
Cuenta Nro. (SIP)	1287510-212-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	07/07/2025
Fecha de Acreditación	07/07/2025
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 3517545.00
Ticket Nro.	5747261

BANCOPATAGONIA

Pagos Realizados

Convenio	7143 - PLP SERVICIOS SRL

Datos del empleado

Apellido	ROJAS
Nombre	CRISTIAN ORLANDO
Tipo de Documento	D.N.I.
Documento Nro.	29293754
Cuenta Nro. (SIP)	1273187-212-0

Información de la acreditación

Fecha de Envío	05/07/2024
Fecha de Acreditación	05/07/2024
Estado	Acreditado
Concepto	Sueldo
Importe	$ 1305862.00
Ticket Nro.	5341602

BANCOPATAGONIA