Galicia

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 7 de Octubre de 2025

Señores: PLP SERVICIOS SRL - CUIT: 30711495734

Por la presente y en respuesta a vuestro requerimiento, les informamos que de acuerdo a lo que surge de nuestros registros, hemos cumplido con las instrucciones de pago de los haberes que se detallan más abajo:

CUIL	Nombre y Apellido	CBU/Nro. Cuenta	Importe	Fecha Pago
20467248090	CARDENAS TOMAS	410679071292	$ 870646.00	19/09/2025
20329741681	BUGARIN DIEGO	410583041299	$ 1390139.00	19/09/2025
20309904762	LIZARRAGA ARNAL	410516601296	$ 1361569.00	19/09/2025
27958642100	RAMIREZ GON ALI	410403671292	$ 613222.00	19/09/2025
20421655503	NAHUELQUIR LEO	408047971290	$ 1064987.00	19/09/2025
20358325921	CHAVES JULIO	410313251298	$ 1184257.00	19/09/2025
20380637325	PEREZ JUAN P	410313091290	$ 1275324.00	19/09/2025
20270091653	GOMEZ ALEJAND	410193921299	$ 1206324.00	19/09/2025
20378564809	FIGUEROA LUCAS	410155321298	$ 1173539.00	19/09/2025
20292353031	NECULPAN PLACI	410193841295	$ 937972.00	19/09/2025
20370874620	MANCILLA JOSE J	409789141290	$ 1703797.00	19/09/2025
20931065107	FERREIRA DIAZ L	410051621299	$ 1322187.00	19/09/2025
20290211248	HERRERA VICTOR	409791711295	$ 1121156.00	19/09/2025
20411241263	CRESPO EXEQUI	409893121299	$ 1012183.00	19/09/2025
27402947719	VALENCIA AILEN	409956301295	$ 1174871.00	19/09/2025
20401133748	ARIAS ALDO	410517681293	$ 1294571.00	19/09/2025
20293120898	MORALES LUCI	409969391298	$ 975753.00	19/09/2025
20334168825	GARRIDO JONA	409790411298	$ 1275055.00	19/09/2025
20392149369	DOMINGUEZ LU	409791471294	$ 876036.00	19/09/2025
20310813258	BALDERRAMA GUS	409877001292	$ 1673234.00	19/09/2025
27401126665	SORIA DALMA	409790071292	$ 1151127.00	19/09/2025
20317959819	SEPULVEDA PAB	409788761295	$ 1447227.00	19/09/2025
23409660479	SEGOVIA BRIAN	409790151296	$ 654343.00	19/09/2025
20265116613	LARA CRISTIAN	409789491291	$ 1816063.00	19/09/2025
20380636353	PAREDES A LUIS A	409788511299	$ 919544.00	19/09/2025
20392182188	MORALES CRISTIAN	409791121293	$ 1113958.00	19/09/2025
20406121268	FERREIRA LUCA	409789571295	$ 937572.00	19/09/2025
20384928707	JARAMILLO B MAT	409788841299	$ 888966.00	19/09/2025
20432161286	ARTURO PABLO	409879721292	$ 1234767.00	19/09/2025

CUIL	Nombre y Apellido	CBU/Nro. Cuenta	Importe	Fecha Pago
20261322677	ALARCON ROBER	409788921292	$ 1674476.00	19/09/2025

Saludamos atte.

Por Banco de Galicia y Buenos Aires SAU



José Borrajo

Listado

Filtros

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto	Estado
RIVAS RAILAF 20457345772	CA 409877941295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.952.945,00	Realizada
ROJAS NEL DAV 20310663744	CA 409970311294 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.555.935,00	Realizada
SEPULVEDA JONA 20408997683	CA 409790901295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.196.881,00	Realizada
SIERPE TAMA 27298254234	CA 409877611295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.858.658,00	Realizada
VALENCIA DIEGO 20288101230	CA 409969201294 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.173.428,00	Realizada
ANDRES MAUR 20348114019	CA 409956651296 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.624.272,00	Realizada
COFRE DANIE 20273676458	CA 409790311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.883.134,00	Realizada
MARTINEZ NICOL 20396825008	CA 409980281290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.608.022,00	Realizada
MOSCOSO SEBAS 20232176106	CA 409790231291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.592.710,00	Realizada
PEREZ GONZALO 20355961533	CA 409999971292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.732.241,00	Realizada
OLLARCE JAVIER 20262453805	CA 409877511290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 4.387.869,00	Realizada
GONZALEZ VICTOR 23380925419	CA 410380791290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.452.644,00	Realizada
AZUA LEAND 20462575611	CA 410380601297 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.690.410,00	Realizada
CA ETE DANI 20388121166	CA 410444861290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.630.968,00	Realizada
CELIZ CARLOS 20277619203	CA 410379001291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.649.821,00	Realizada

Filas por página 15 1-15 de 60 resultados

1 de 4

Listado

Filtros

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto	Estado
CHAVEZ CAST MAX 20391305421	CA 410378971295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.791.194,00	Realizada
CISTERNAS G PAB 20348128508	CA 410444431296 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.252.807,00	Realizada
LEIVA NELSON 20415901489	CA 410445751294 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.639.232,00	Realizada
MONSALBE BREN 27431559558	CA 410379271297 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.710.026,00	Realizada
MONSALVE CHIAR 27412421375	CA 410378701298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.768.967,00	Realizada
PAEZ TIMOT 20440145435	CA 410444611294 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.983.748,00	Realizada
ROSAS JOEL 20412424779	CA 410379191293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.859.473,00	Realizada
SANTANDER ARIEL 23293396779	CA 410378891291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.776.084,00	Realizada
SOTO NICOLAS 20416088374	CA 410445911291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.051.462,00	Realizada
UGARTE LUIS 20310952851	CA 410444781297 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.630.968,00	Realizada
RUIZ GLORIA 27235882286	CA 410517251299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.947.332,00	Realizada
SOTO ANA 27367842836	CA 410535661290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.575.188,00	Realizada
PE A RAUL 20332924673	CA 401717947381 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.115.373,00	Realizada
RIVERA RICARDO 20924831996	CA 410790691291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.364.894,00	Realizada
BENITEZ CARO 27284454982	CA 410789761291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.092.921,00	Realizada

Listado

Filtros

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto	Estado
ANTIGUAL JOSE 20289458078	CA 409878401294 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.879.489,00	Realizada
PIRIZ CRISTIAN 23434337089	CA 409878081291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.007.992,00	Realizada
MILLAQUEO CRI 20381449077	CA 409879481291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.821.140,00	Realizada
VIDAL WALTER 23283619389	CA 409878671291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.146.201,00	Realizada
RODRIGUEZ EDU 20462569662	CA 409879641299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.915.734,00	Realizada
VASQUEZ JUAN M 20419784363	CA 409878591298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 4.354.837,00	Realizada
ALVIAL MORALE 20384958754	CA 409877431297 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.736.534,00	Realizada
BARRERA FER 20261323088	CA 409878241297 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.795.998,00	Realizada
QUIROGA WALT 20346629143	CA 408913981297 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.510.153,00	Realizada
BRAVO MATIAS 20440823441	CA 409999891299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.640.625,00	Realizada
CEBALLOS GUSTA 20380820243	CA 409879991291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.984.651,00	Realizada
CERDA AXEL 20431183650	CA 403562042224 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.797.240,00	Realizada
CHAVEZ JON 20326642194	CA 409877861291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 4.258.135,00	Realizada
CISTERNA ENZO 20437034630	CA 409892821297 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.722.253,00	Realizada
DELUICH VIC 20313723853	CA 409969551295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.199.021,00	Realizada

Listado

Filtros

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto	Estado
DIAZ SILVI 23338608314	CA 409877271291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.195.568,00	Realizada
DIAZ CARLOS 20440904085	CA 409878161293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 4.414.686,00	Realizada
FERNANDEZ MICA 27414367815	CA 409878751295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.701.949,00	Realizada
GALVAN FER 23387190929	CA 409878911292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.959.644,00	Realizada
GARCIA AGOS 27377591955	CA 407696061296 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.870.643,00	Realizada
GONZALEZ MARIO 20435532331	CA 409877781298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 4.243.555,00	Realizada
GUTIERREZ ALEX 20434348642	CA 409892741293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.564.345,00	Realizada
LI AN CRIS 20368010147	CA 409880061292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.394.921,00	Realizada
LAUQUEN LU 20314568460	CA 409969471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.354.971,00	Realizada
LLANOS ALE 20399428026	CA 409878831299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.990.984,00	Realizada
MANSILLA MATIA 20351876094	CA 409893201292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.029.366,00	Realizada
MOLINA BRAIAN 23359682689	CA 409879801296 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 4.016.186,00	Realizada
MORILLA NICO 20357262993	CA 409970561290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.473.351,00	Realizada
OCHOA CRIS 20305007618	CA 409790821291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.812.389,00	Realizada
RINALDI HECTOR 20429685401	CA 409877351293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.129.434,00	Realizada

Listado

Filtros

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto	Estado
CARDENAS TOMAS 20467248090	CA 410679071292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 861.771,00	Realizada
BUGARIN DIEGO 20329741681	CA 410583041299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.366.319,00	Realizada
LIZARRAGA ARNAL 20309904762	CA 410516601296 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.516.614,00	Realizada
RAMIREZ GON ALI 27958642100	CA 410403671292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 604.347,00	Realizada
CHAVES JULIO 20358325921	CA 410313251298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.051.006,00	Realizada
PEREZ JUAN P 20380637325	CA 410313091290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.089.845,00	Realizada
GOMEZ ALEJAND 20270091653	CA 410193921299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.027.867,00	Realizada
FIGUEROA LUCAS 20378564809	CA 410155321298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.414.685,00	Realizada
NECULPAN PLACI 20292353031	CA 410193841295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.017.322,00	Realizada
MANCILLA JOSE J 20370874620	CA 409789141290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.026.050,00	Realizada
FERREIRA DIAZ L 20931065107	CA 410051621299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.413.434,00	Realizada
HERRERA VICTOR 20290211248	CA 409791711295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.090.686,00	Realizada
VALENCIA AILEN 27402947719	CA 409956301295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.165.996,00	Realizada
ARIAS ALDO 20401133748	CA 410517681293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.010.047,00	Realizada
MORALES LUCI 20293120898	CA 409969391298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 971.950,00	Realizada

Filas por página 15 1-15 de 25 resultados

1 de 2

Listado

Filtros

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto	Estado
DOMINGUEZ LU 20392149369	CA 409791471294 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.283.719,00	Realizada
BALDERRAMA GUS 20310813258	CA 409877001292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.615.981,00	Realizada
SORIA DALMA 27401126665	CA 409790071292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.147.221,00	Realizada
SEPULVEDA PAB 20317959819	CA 409788761295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.397.752,00	Realizada
LARA CRISTIAN 20265116613	CA 409789491291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.814.051,00	Realizada
PAREDES A LUIS A 20380636353	CA 409788511299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 910.669,00	Realizada
MORALES CRISTIAN 20392182188	CA 409791121293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.195.721,00	Realizada
JARAMILLO B MAT 20384928707	CA 409788841299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 947.996,00	Realizada
ARTURO PABLO 20432161286	CA 409879721292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.722.586,00	Realizada
ALARCON ROBER 20261322677	CA 409788921292 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.670.570,00	Realizada

Filas por página 15 16-25 de 25 resultados

2 de 2

Listado

Filtros

Nombre y apellido	Nro. de cuenta o CBU	Fecha de acreditación	Monto	Estado
ALVAREZ A MARTHA 20964180505	CA 409791551298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.850.000,00	Realizada
REYES MARTIN 20429104875	CA 409955681299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.680.000,00	Realizada
REYES FACUN 20409273263	CA 409893471291 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.059.397,00	Realizada
VALLEJOS VIC 20274418711	CA 409893391296 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.774.056,00	Realizada
VELIZ GUILLE 20275171191	CA 409789911290 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 3.166.150,00	Realizada
FERNANDEZ RO 27310994818	CA 410012481295 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.336.000,00	Realizada
LILLO JOAQUIN 20387105612	CA 405667311293 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.140.000,00	Realizada
VEGA ANDREA 23400716714	CA 410813911299 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 1.686.740,00	Realizada
GHIO SOFIA 27425181071	CA 410678931298 Banco de Galicia y Buenos Aires	06/10/2025	$ 2.255.250,00	Realizada

Filas por página 15 1-9 de 9 resultados

1 de 1

ICBC

Transferencias históricas

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

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**19-sept.-2025 **Fecha hasta:**19-sept.-2025 **Estado:**Procesada

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
19-sep-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	919.544,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0170217240000006802370 **Rubro** MAMANI ERNESTO EZEQUIEL					
CUIT/CUIL 20-29293905-2 **Razón Social/Nombre** MAMANI ERNESTO EZEQUIEL					
19-sep-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	847.639,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970036951008908700033 **Rubro** LANCI A LUNA					
CUIT/CUIL 27-43703800-2 **Razón Social/Nombre** LANCI A LUNA					
19-sep-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	1.445.001,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0170089340000046261687 **Rubro** NABIL M GRAMAJO					
CUIT/CUIL 27-34807067-9 **Razón Social/Nombre** NABIL M GRAMAJO					

Resultados de su Consulta

#	Id de Lista	Id Lista Cliente	Ordenante	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha acreditación	Banco	Cuenta Crédito	Monto	It. Mo.	Estado		
1	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27353101167	ARIAS , DANIELA ESTEFANI	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156819012	$ 1,378,746.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
2	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20403635600	BAUM , RODRIGO NAHUEL	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000154716018	$ 1,171,544.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
3	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 23367785039	BERRIEL , ALAN	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151133654	$ 1,212,749.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
4	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20419117456	BRAVO , JUAN CRUZ	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156825004	$ 801,762.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
5	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20273239074	CABRERA , JOSE CONRADO	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152299340	$ 1,657,240.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
6	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20382053452	CAIHURA, KEVIN EMMANUEL	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156821682	$ 1,193,631.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
7	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20352647625	CAMPOS , GONZALO JULIO JOSE	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152725575	$ 1,056,986.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
8	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20204362034	HERNANDEZ , JORGE ENRIQUE	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152718856	$ 975,753.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
9	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20390759526	LOPEZ, EZEQUIEL ROLANDO	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152140679	$ 1,899,415.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
10	8206065	8206065	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20382543042	MENDOZA, GONZALO EMANUEL	22/09/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152549865	$ 1,793,117.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle

ICBC

Transferencias históricas

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

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**06-oct.-2025 **Fecha hasta:**06-oct.-2025

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	6.390.969,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0170089340000047478873 **Rubro** MARIA EUGENIA ECHEVERRIA					
CUIT/CUIL 27-29755183-9 **Razón Social/Nombre** MARIA EUGENIA ECHEVERRIA					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	4.994.985,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0720124688000003053272 **Rubro** CONDORI ALDO C CLOVIS					
CUIT/CUIL 20-31586903-0 **Razón Social/Nombre** CONDORI ALDO C CLOVIS					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.046.715,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0720124688000003026254 **Rubro** LUDUEÑA DIEGO A					
CUIT/CUIL 20-27829526-6 **Razón Social/Nombre** LUDUEÑA DIEGO A					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.798.805,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970041355009025900021 **Rubro** URRA NADIA A					
CUIT/CUIL 27-41092498-1 **Razón Social/Nombre** URRA NADIA A					

ICBC

Transferencias históricas

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

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**06-oct.-2025 **Fecha hasta:**06-oct.-2025

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.881.758,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970041355008435980012 **Rubro** ROJAS JOSE F					
CUIT/CUIL 20-42848723-1 **Razón Social/Nombre** ROJAS JOSE F					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.805.221,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970041355009945690017 **Rubro** PAREDES MATIAS NICOLAS					
CUIT/CUIL 20-44311909-5 **Razón Social/Nombre** PAREDES MATIAS NICOLAS					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.193.229,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970041355009287980027 **Rubro** CASTRO JULIO CESAR					
CUIT/CUIL 20-21591741-0 **Razón Social/Nombre** CASTRO JULIO CESAR					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	1.029.611,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0170217240000006802370 **Rubro** MAMANI ERNESTO EZEQUIEL					
CUIT/CUIL 20-29293905-2 **Razón Social/Nombre** MAMANI ERNESTO EZEQUIEL					

ICBC

Transferencias históricas

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

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**06-oct.-2025 **Fecha hasta:**06-oct.-2025

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	990.572,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970036951008908700033 **Rubro** LANCI A LUNA					
CUIT/CUIL 27-43703800-2 **Razón Social/Nombre** LANCI A LUNA					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	1.319.169,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0170089340000046261687 **Rubro** NABIL M GRAMAJO					
CUIT/CUIL 27-34807067-9 **Razón Social/Nombre** NABIL M GRAMAJO					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.943.277,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0720179688000037686318 **Rubro** NIGRE JOHANA					
CUIT/CUIL 27-28945667-3 **Razón Social/Nombre** NIGRE JOHANA					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.038.800,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0720375488000034243204 **Rubro** ROBERTO ANIBAL SOTO					
CUIT/CUIL 23-27194403-9 **Razón Social/Nombre** ROBERTO ANIBAL SOTO					

ICBC

Transferencias históricas

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

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**06-oct.-2025 **Fecha hasta:**06-oct.-2025

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.471.175,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0070309300040056898 89 **Rubro** RICARDO JAVIER SANDOVAL					
CUIT/CUIL 23-33507669-9 **Razón Social/Nombre** RICARDO JAVIER SANDOVAL					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	4.491.582,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970021555007164970035 **Rubro** RAMOS BRAIAN ALEXIS					
CUIT/CUIL 20-40616911-2 **Razón Social/Nombre** RAMOS BRAIAN ALEXIS					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	1.992.534,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0170089340000049093573 **Rubro** RAMIREZ ANDRES G					
CUIT/CUIL 20-28524254-2 **Razón Social/Nombre** RAMIREZ ANDRES G					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.451.953,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970041355009886550016 **Rubro** MUÑOZ HECTOR DAMIAN					
CUIT/CUIL 20-37672923-1 **Razón Social/Nombre** MUÑOZ HECTOR DAMIAN					

ICBC

Transferencias históricas

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

FILTROS **Empresa:** 30-71149573-4 PLP SERVICIOS SRL **Cuenta origen:**CC $ 0545/02108467/16 **Fecha desde:**06-oct.-2025 **Fecha hasta:**06-oct.-2025

Fecha	Cuenta origen	Concepto		Monto	Estado
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.772.568,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0070390930004007250810 **Rubro** MELIMAN MARCOS ARIEL					
CUIT/CUIL 20-26525963-5 **Razón Social/Nombre** MELIMAN MARCOS ARIEL					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	3.920.019,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970025355007765570018 **Rubro** FERNANDEZ DANIEL AL					
CUIT/CUIL 20-33507838-2 **Razón Social/Nombre** FERNANDEZ DANIEL AL					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.938.061,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970041355005711050054 **Rubro** CHAMBLAT J CRISTIAN H					
CUIT/CUIL 20-93732758-8 **Razón Social/Nombre** CHAMBLAT J CRISTIAN H					
06-oct-2025	CC $ 0545/02108467/16	Pago de sueldos	$	2.691.260,00	Procesada
CBU/Alias/Cuenta 0970041355006055900036 **Rubro** ALVES DE ALMEIDA ROQUE					
CUIT/CUIL 20-34477465-0 **Razón Social/Nombre** ALVES DE ALMEIDA ROQUE					

Resultados de su Consulta

#	Id de Lista	Id Lista Cliente	Ordenante	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha acreditación	Banco	Cuenta Crédito	Monto	It. Mo.	Estado		
1	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20352574725	AGUIRRE , JORGE LUIS	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151938778	$ 3,403,520.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
2	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20363713573	ALVAREZ, SERGIO IVAN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151992813	$ 3,203,143.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
3	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20376148425	BARCUDES , HECTOR ANTONIO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152855889	$ 3,005,575.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
4	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	23465342609	BARROS, ALEXIS EZEQUIEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156972137	$ 2,828,039.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
5	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20185061486	BENAVIDEZ, MARIO E	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000161267314	$ 3,512,529.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
6	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27270384124	BORDA , MIRTA GLADIS	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152847440	$ 4,405,660.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
7	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20363714170	CASTRO, CRISTIAN DANIEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151883436	$ 3,495,654.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
8	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20257666205	CHAVASSEAUX , CARLOS DAVID	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151548832	$ 2,819,118.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
9	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20331001067	CRUZ , MARCOS ALEJANDRO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152852705	$ 3,573,469.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
10	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20317550694	CUSSI , NARCISO ADOLFO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156965418	$ 2,728,669.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
11	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20205591754	ESPOZ , MARCELO HUMBERTO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152165911	$ 3,287,981.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
12	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20325773864	FIGUEROA , RICARDO ALEXANDER	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152263271	$ 2,942,336.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
13	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20375015677	FRIAS , FACUNDO JOAQUIN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000153269346	$ 2,028,943.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
14	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20434223211	GAUNA , MAYKOL TRISTAN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000161264926	$ 4,437,766.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
15	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20425189213	GOMEZ , PABLO EZEQUIEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152268313	$ 4,189,071.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle

Resultados de su Consulta

#	Id de Lista	Id Lista Cliente	Ordenante	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha acreditación	Banco	Cuenta Crédito	Monto	It. Mo.	Estado		
16	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20309629834	GRANDVILLE , JUAN IGNACIO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000154597527	$ 3,945,654.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
17	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 23414369219	JARA , MARCO ANDRES	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156327401	$ 3,485,668.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
18	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20396826845	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152876020	$ 3,457,141.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
19	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20380793432	LOPETEGUI, HECTOR ALBERTO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152722194	$ 2,327,034.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
20	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20207260615	MARINELLI , ALEJANDRO AGUSTIN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156814963	$ 3,268,718.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
21	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20371012541	MARIQUEO SARRICUETA , ADRIAN AND	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152728956	$ 3,429,079.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
22	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27396826025	MU#OZ , CARLA NAHIARA	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151299044	$ 2,999,352.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
23	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20327464907	PARADA , DANIEL ALBERTO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152851771	$ 2,845,171.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
24	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20927319889	PE#A LEAL, YERSSON CRISTHIAN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152144787	$ 3,217,912.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
25	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27421050592	PEREZ , NAIRA EVELIN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156812516	$ 3,197,297.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
26	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20446717406	PESCE, BRAIAN ANDRES	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151886817	$ 2,254,241.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
27	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20444626586	PESOA , FAUSTO RAFAEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152269040	$ 3,257,152.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
28	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20336156603	PICHUN , VICTOR HUGO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000153328223	$ 3,186,849.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
29	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20417866478	PINTO , MATIAS EZEQUIEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152733228	$ 2,457,882.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
30	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20384926895	PROTO , ERIC MILTON	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152857540	$ 2,894,168.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle

Resultados de su Consulta

#	Id de Lista	Id Lista Cliente	Ordenante	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha acreditación	Banco	Cuenta Crédito	Monto	It. Mo.	Estado		
31	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 23287814089	PROVOSTE, JOSE HUMBERTO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015226420	$ 2,812,377.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
32	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20417513257	PUEL , CARLOS	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015273229	$ 3,978,113.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
33	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20356125909	QUIROGA, LEANDRO EZEQUIEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015247339	$ 2,678,777.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
34	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27431558241	SAN MARTIN , AGUSTINA MAIA	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015682672	$ 3,151,606.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
35	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20367529130	SANTILLAN, ELISEO EMANUEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015354678	$ 3,471,653.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
36	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20396814618	SASTRE , NEHUEN OMAR	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015632647	$ 3,197,261.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
37	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20240547679	SAYHUEQUE , GUSTAVO ARIEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015696614	$ 1,639,626.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
38	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20388100894	SOTO , RODRIGO ANDRES	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015287290	$ 4,000,092.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
39	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20412869428	URRA, MATIAS AGUSTIN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015168003	$ 2,879,307.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
40	8231421	8231421	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 23374216759	ZU#IGA , LUCAS	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505016-0100037744231	$ 2,590,038.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
41	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20325387557	AGUILERA , FEDERICO JAVIER	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015285005	$ 4,967,426.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
42	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27959576101	BETANCOURT , AMAYA PAOLA MARIA	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015632236	$ 2,268,651.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
43	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27388110762	CARDENAS , CAROLINA JULIANA	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015305829	$ 3,200,000.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
44	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20245146524	DOBBELING , RAUL JAVIER	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015161032	$ 4,532,490.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
45	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27441028704	GARCES PALACIO, CAROLINA AYUN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-0100015632813	$ 2,014,580.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle

Resultados de su Consulta

#	Id de Lista	Id Lista Cliente	Ordenante	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha acreditación	Banco	Cuenta Crédito	Monto	It. Mo.	Estado		
46	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20335665016	JARA , OSCAR FABIAN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152137075	$ 4,384,248.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
47	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27396823018	LEIVA , TATIANA SOLEDAD	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152348127	$ 3,915,494.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
48	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20408076928	ROMANO , GERMAN AGUSTIN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152730830	$ 6,197,040.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
49	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20320215383	VAZQUEZ , JOSE SEBASTIAN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000153326562	$ 4,467,247.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
50	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20327791835	VELAZQUEZ , ANDRES MATIAS	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000153804958	$ 6,649,774.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
51	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27300554135	VILLAGRAN , YANINA NATALIA	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151130273	$ 3,884,532.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
52	8231427	8231427	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27291320576	VISTARINI , SILVANA SOLEDAD	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156813243	$ 4,500,000.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
53	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 27353101167	ARIAS , DANIELA ESTEFANI	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156819012	$ 1,376,828.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
54	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20403635600	BAUM , RODRIGO NAHUEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000154716018	$ 1,161,229.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
55	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 23367785039	BERRIEL , ALAN	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000151133654	$ 1,208,844.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
56	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20419117456	BRAVO , JUAN CRUZ	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156825004	$ 792,887.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
57	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20273239074	CABRERA , JOSE CONRADO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152299340	$ 1,671,813.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
58	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20382053452	CAIHURA, KEVIN EMMANUEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000156821682	$ 1,041,546.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
59	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20352647625	CAMPOS , GONZALO JULIO JOSE	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152725575	$ 1,048,111.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
60	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20204362034	HERNANDEZ , JORGE ENRIQUE	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152718856	$ 966,878.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle

ICBC

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

28 de octubre de 2025 - 20:08

Usuario: 30-71149573-4 - SILVANA VISTARINI **Último acceso:** Mar 28/10/2025 - 20:04 **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

Resultados de su Consulta

#	Id de Lista	Id Lista Cliente	Ordenante	Tipo y Nro de Documento	Nombre del Beneficiario	Fecha acreditación	Banco	Cuenta Crédito	Monto	It. Mo.	Estado		
61	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20390759526	LOPEZ, EZEQUIEL ROLANDO	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152140679	$ 2,028,675.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle
62	8231431	8231431	25743 - PLP SERVICIOS SRL	CUIT 20382543042	MENDOZA, GONZALO EMANUEL	07/10/2025	0015 - ICBC	CBU 01505450-01000152549865	$ 1,594,182.00	N>	Aceptado	Detalle lista	Detalle

BANCOPATAGONIA

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
BENITEZ	JORGE BRIAN	36457989	19/09/2025	$ 1.626.858,00
DZINOVITCH	MARIO EDGAR	37858329	19/09/2025	$ 1.177.330,00
FUENTES	JAIRO LEANDRO	33849547	19/09/2025	$ 1.543.654,00
GOMEZ	WALTER OMAR	32543442	19/09/2025	$ 923.863,00
GONZALEZ	WALTER DANIEL	28197377	19/09/2025	$ 1.367.800,00
IPUCHE	MARCELO EDUARDO	38824903	19/09/2025	$ 1.079.120,00
LARA	CARLOS MARTIN J	27520074	19/09/2025	$ 975.753,00
MENDOZA	JUAN CARLOS	21743104	19/09/2025	$ 760.822,00
MOLLANO GUAINDE	SERGIO RODRIGO	36379719	19/09/2025	$ 1.148.272,00
PADILLA	SEGUNDO REMBERTO	30369973	19/09/2025	$ 975.753,00
QUIROZ	GERARDO SERGIO	29631488	19/09/2025	$ 1.690.752,00
SOLORZA	DIEGO MARTIN	36434123	19/09/2025	$ 1.193.631,00
TORRES	VALERIA STEFANIA	34292443	19/09/2025	$ 1.922.594,00
TRONCOSO	ELISEO DAVID	38233255	19/09/2025	$ 1.055.898,00
GOMEZ	HECTOR RAFAEL	37499418	19/09/2025	$ 551.809,00

Descargar xls | csv

Cantidad de Registros: **15**

Importe Total:
$ 17.993.909,00

BANCOPATAGONIA

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
AGUIAR	FABIAN ADRIEL	38770259	06/10/2025	$ 3.196.832,00
AILLAPAN CANCIN	LUIS OSCAR	34220050	06/10/2025	$ 2.928.301,00
ALEGRE	LUCAS ADRIAN	40041302	06/10/2025	$ 3.006.238,00
ARIAS	JAVIER IVAN	40068250	06/10/2025	$ 3.713.561,00
ARIAS	LUIS RICARDO	41530074	06/10/2025	$ 4.502.003,00
ARTIGAS PEREIRA	PEDRO LENIN	18741096	06/10/2025	$ 4.246.463,00
AVILA	ALEJANDRA AIDA	22473600	06/10/2025	$ 4.027.742,00
AVILA	FRANCO EZEQUIEL	42968990	06/10/2025	$ 2.588.317,00
BEROIZA	ISAIAS FRANCISO	30042562	06/10/2025	$ 4.613.871,00
BIELASZUK	ANGEL GABRIEL	28485253	06/10/2025	$ 3.888.905,00
CAITRU	ANDRES MAICO	38429934	06/10/2025	$ 3.143.715,00
CANO	LEANDRO ANTONIO	29547067	06/10/2025	$ 3.985.097,00
CARRASCO	FABIAN ALEJANDRO	38415045	06/10/2025	$ 2.787.106,00
CARRIZO	FERNANDO ARIEL	40616606	06/10/2025	$ 3.292.832,00
CARRIZO	GASTON EZEQUIEL	37764914	06/10/2025	$ 3.359.812,00
CASTILLO	VERONICA BEATRIZ	32770475	06/10/2025	$ 3.210.544,00
CAYUPAN	LEOPOLDO ALCIDES	25334551	06/10/2025	$ 3.184.068,00
CAÑETE	ISAIAS DANIEL	31671503	06/10/2025	$ 3.249.035,00
CAÑETE	SAMUEL	32862169	06/10/2025	$ 4.247.472,00
CAÑETE	SANTIAGO	37588363	06/10/2025	$ 2.782.902,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **107**

Importe Total:
$ 337.668.330,00

BANCOPATAGONIA

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
CHOCALA	MARIO OMAR	32534655	06/10/2025	$ 2.990.777,00
CIFUENTES	MIGUEL ANGEL	27255525	06/10/2025	$ 3.031.641,00
CISNEROS	MATIAS NICOLAS	34422313	06/10/2025	$ 3.005.775,00
COTARI GUTIERRE	JESUS ANGEL	94590079	06/10/2025	$ 4.264.150,00
CUELLO	VALENTINA MALEN	43339402	06/10/2025	$ 2.903.730,00
ENCINAS	DIEGO ALFREDO	28191971	06/10/2025	$ 2.836.215,00
FIORENTINI	ARMANDO	16836414	06/10/2025	$ 3.711.399,00
GALLARDO GONZAL	PABLO RAFAEL	95929776	06/10/2025	$ 3.942.300,00
GANIO	ALICIA ELIANA	27332463	06/10/2025	$ 2.405.786,00
GARAY	GUSTAVO ARIEL	30184726	06/10/2025	$ 2.933.825,00
GATICA TORRES	EDUARDO ESTEBAN	95431444	06/10/2025	$ 2.373.063,00
GERONIMO	MARIO REINALDO	39199066	06/10/2025	$ 3.924.725,00
GONZALEZ PERALT	JULIO JAVIER	94910351	06/10/2025	$ 3.208.074,00
GONZALEZ	AYRTON BRIAN	39881215	06/10/2025	$ 4.285.070,00
GRIMALDO	SERGIO	40841821	06/10/2025	$ 4.008.582,00
HEREDIA	ADRIANA VERONICA	27131766	06/10/2025	$ 3.078.824,00
IRIZARRE	MANUEL ALEJANDRO	36784452	06/10/2025	$ 4.009.217,00
JAIMES	CRISTIAN DANIEL	36677257	06/10/2025	$ 3.519.814,00
JUAREZ	JHONATAN ALEXIS	36955267	06/10/2025	$ 2.964.799,00
KLETZENBAUER	GUSTAVO ANDRES	26149289	06/10/2025	$ 3.809.409,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **107**

BANCOPATAGONIA

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
LA PAZ CORREA	EMANUEL ALONSO	36669118	06/10/2025	$ 3.975.323,00
LAGOS	JOSE ANTONIO	28155239	06/10/2025	$ 2.934.926,00
LINCOPAN	WALTER DARIO	36945578	06/10/2025	$ 4.001.619,00
LLANCAMAN LEITO	CRISTIAN ARIEL	27046874	06/10/2025	$ 3.075.417,00
LLANO	RAUL ALEJANDRO	33754647	06/10/2025	$ 3.405.432,00
MANCILLA	DIEGO MANUEL	40525116	06/10/2025	$ 4.827.463,00
MARTIN GONZALEZ	MARCELO ALEJANDR	36606512	06/10/2025	$ 4.649.681,00
MARTINEZ	MAURO ISRAEL	39536516	06/10/2025	$ 3.480.104,00
NAVARRETE	MARCOS ABRAHAM	38082011	06/10/2025	$ 2.949.849,00
NIGRE	BRANDON ADRIAN	41592354	06/10/2025	$ 3.181.166,00
OTAROLA SUAZO	JUAN CARLOS	92859680	06/10/2025	$ 2.774.535,00
PACHAO	ARMANDO OSCAR	23259007	06/10/2025	$ 3.635.738,00
PARRA PARRA	CRISTIAN LEODAN	96010452	06/10/2025	$ 3.237.144,00
PEÑA VALDEBENIT	RENE ALBERTO	92893869	06/10/2025	$ 3.767.947,00
PEÑA	JIMMY ALEJANDRO	33610766	06/10/2025	$ 3.968.004,00
RAMIREZ	ADRIAN ALBERTO	33308883	06/10/2025	$ 2.499.921,00
RAMIREZ	DIEGO JAVIER	34640181	06/10/2025	$ 2.119.507,00
RODRIGUEZ	ANALIA	31314451	06/10/2025	$ 4.022.324,00
ROJAS	NELSON DAMIAN	40099831	06/10/2025	$ 3.769.904,00
ROMERO ESPINOZA	JUAN ESTEBAN	33917514	06/10/2025	$ 3.508.979,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **107**

BANCOPATAGONIA

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
ROMERO	JUAN JOSE	31939667	06/10/2025	$ 2.968.387,00
RUIZ	PABLO SEBASTIAN	35187614	06/10/2025	$ 1.934.759,00
SERECEDA F	JAIRO GABRIEL	93063890	06/10/2025	$ 2.949.393,00
SERECEDA	GABRIEL ANDRES	33566602	06/10/2025	$ 2.806.341,00
SERECEDA	LORENA DEL CARM	25408930	06/10/2025	$ 4.770.347,00
SILVEROS	HORACIO GERMAN	35061644	06/10/2025	$ 3.034.426,00
SOLIS	LUIS JAVIER	22473305	06/10/2025	$ 2.918.775,00
SUAREZ	DARIO ESTEBAN	37962280	06/10/2025	$ 3.725.907,00
TAPIA	JULIO CESAR	28400002	06/10/2025	$ 4.280.553,00
TARDUGNO	CRISTOBAL	29869745	06/10/2025	$ 3.638.302,00
TORRES	RUBEN ADRIAN	27740031	06/10/2025	$ 3.119.181,00
TREJO JARAMILLO	OSCAR JULIAN	95254612	06/10/2025	$ 3.312.111,00
TRIGO ACOSTA	VICTOR HUGO	27245711	06/10/2025	$ 2.947.846,00
TRONCOSO LEIVA	GABRIEL OMAR	34088319	06/10/2025	$ 3.282.382,00
URRA	SUSANA ESTHER	22183525	06/10/2025	$ 3.228.057,00
VALDEBENITO SOT	MARTIN EMMANUEL	42518016	06/10/2025	$ 3.441.274,00
VARGAS CARTAGEN	JHON ERICK	94776613	06/10/2025	$ 3.148.104,00
VEGA	BENJAMIN ELIAN	43138692	06/10/2025	$ 3.710.962,00
VEGA	LUIS ANTONIO	22335382	06/10/2025	$ 2.603.400,00
VIGUERA	RAUL MARCELO	28183544	06/10/2025	$ 3.160.361,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **107**

BANCOPATAGONIA

Convenio **7143 - PLP SERVICIOS SRL**

Búsqueda avanzada | Personalizar Vista

Apellido	Nombre	Documento Nro.	Fecha de Acreditación	Importe
VILLAGRAN	SERGIO ANIBAL	38810047	06/10/2025	$ 2.451.250,00
BLANCO KOMBOLIT	VALENTIN	44779752	06/10/2025	$ 1.328.103,00
CEBALLOS	DIEGO ANDRES	28516158	06/10/2025	$ 2.668.063,00
GONZALEZ	ROLANDO ANTONIO	23348667	06/10/2025	$ 4.217.215,00
MORALES	JOSE MAURICIO	23494503	06/10/2025	$ 6.022.767,00
NIGRE	ELIO ALFREDO	24877325	06/10/2025	$ 6.546.279,00
NIZ	RAMON ANTONIO	34670078	06/10/2025	$ 3.912.061,00
RAMIREZ	NATALIA AILEN	39523844	06/10/2025	$ 3.780.238,00
SERECEDA	ROBERTO CARLOS	28617264	06/10/2025	$ 4.138.107,00
UNCOS	ORLANDO ALBERTO	26264497	06/10/2025	$ 4.228.476,00
YLLANES	FERNANDO DARIO	39131291	06/10/2025	$ 2.299.366,00
BENITEZ	JORGE BRIAN	36457989	06/10/2025	$ 2.096.261,00
DZINOVITCH	MARIO EDGAR	37858329	06/10/2025	$ 1.198.272,00
FUENTES	JAIRO LEANDRO	33849547	06/10/2025	$ 984.122,00
GOMEZ	WALTER OMAR	32543442	06/10/2025	$ 968.086,00
GONZALEZ	WALTER DANIEL	28197377	06/10/2025	$ 1.378.804,00
IPUCHE	MARCELO EDUARDO	38824903	06/10/2025	$ 1.077.315,00
LARA	CARLOS MARTIN J	27520074	06/10/2025	$ 1.032.316,00
MENDOZA	JUAN CARLOS	21743104	06/10/2025	$ 751.947,00
MOLLANO GUAINDE	SERGIO RODRIGO	36379719	06/10/2025	$ 1.065.018,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **107**

BANCOPATAGONIA

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
PADILLA	SEGUNDO REMBERTO	30369973	06/10/2025	$ 1.032.316,00
QUIROZ	GERARDO SERGIO	29631488	06/10/2025	$ 1.612.358,00
SOLORZA	DIEGO MARTIN	36434123	06/10/2025	$ 1.074.265,00
TORRES	VALERIA STEFANIA	34292443	06/10/2025	$ 1.922.736,00
TRONCOSO	ELISEO DAVID	38233255	06/10/2025	$ 1.047.023,00
GOMEZ	HECTOR RAFAEL	37499418	06/10/2025	$ 542.934,00
CAMPOS	JORGE ARIEL	32909345	06/10/2025	$ 6.364.790,00

Descargar xls csv

< Anterior | Siguiente >

Cantidad de Registros: **107**

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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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	478,917.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		105,361.74		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		467,422.99		
1142	Antiguedad		20,520.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		69,827.74		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	84.00	1,141,853.10		
1181	Franco Trabajado	13.00	223,445.34		
1193	Adicional Desarraigo	3.00	59,930.34		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	12.00	169,114.90		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		220,009.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			113,518.02	
1606	Viandas	32.00		511,168.00	
1615	Vianda Desayuno	16.00		71,904.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	23.00		704,191.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.87	
2010	Jubilacion	11.00			385,627.14
2015	Ley 19032	3.00			105,171.04
2020	Obra Social	3.00			105,171.04
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Luis Ricardo Arias
2025-10-09T09:37:14-03:00
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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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
2030	Aporte Solidario Petroleros				70,307.98
2031	Sindicato				70,307.98
2040	Mutual Petroleros				144,079.86
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,515,399.15**	**1,867,268.89**	**880,665.04**
Cuatro millones quinientos dos mil tres 00/100 Cts.				**NETO :**	**4,502,003.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

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

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
315	ARTIGAS PEREIRA , PEDRO LENIN	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	436,100.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	INTERBANKING	Caja de Ahorro

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

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
1095	Sueldo	30.00	436,100.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		95,942.00		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		425,633.60		
1142	Antiguedad		10,260.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		66,077.94		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	84.00	1,068,852.82		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	23.00	292,662.08		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		220,009.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			106,257.62	
1606	Viandas	35.00		559,090.00	
1615	Vianda Desayuno	15.00		67,410.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	22.00		673,574.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.39	
2010	Jubilacion	11.00			349,198.78
2015	Ley 19032	3.00			95,236.03
2020	Obra Social	3.00			95,236.03
2030	Aporte Solidario Petroleros				63,490.68
2031	Sindicato				63,490.68
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Pedro Lenin Artigas Pereira
2025-10-28T12:39:48-03:00
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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	436,100.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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
2040	Mutual Petroleros				134,238.25
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,174,534.44**	**1,872,819.01**	**800,890.45**
Cuatro millones doscientos cuarenta y seis mil cuatrocientos sesenta y tres				**NETO :**	**4,246,463.**

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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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	29.00	462,969.06		
1108	Adicional Turno B (22%)		105,361.74		
1111	Franco Compensatorio Gozado	1.00	28,706.28		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		451,842.22		
1142	Antiguedad		25,650.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		70,135.54		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	76.00	1,044,667.02		
1181	Franco Trabajado	13.00	224,186.34		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	12.00	164,947.42		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		220,009.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			111,878.61	
1606	Viandas	29.00		463,246.00	
1615	Vianda Desayuno	12.00		53,928.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	22.00		673,574.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.36	
2010	Jubilacion	11.00			369,321.87
2015	Ley 19032	3.00			100,724.14
2020	Obra Social	3.00			100,724.14
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Ayrton Brian Gonzalez
2025-10-22T11:09:03-03:00
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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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				67,149.43
2031	Sindicato				67,149.43
2040	Mutual Petroleros				136,446.58
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,357,471.62**	**1,769,113.97**	**841,515.59**
Cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil setenta 00/100 Cts.				**NETO :**	**4,285,070.**

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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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	27.00	431,025.30		
1108	Adicional Turno B (22%)		105,361.74		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1116	Lic. Enfermedad	3.00	86,205.06		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		420,680.69		
1142	Antiguedad		10,260.00		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	58.00	802,537.05		
1193	Adicional Desarraigo	1.00	16,419.72		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	9.00	125,763.09		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		110,048.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			95,301.33	
1606	Viandas	19.00		303,506.00	
1615	Vianda Desayuno	9.00		40,446.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	18.00		551,106.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.16	
2010	Jubilacion	11.00			293,402.74
2015	Ley 19032	3.00			80,018.92
2020	Obra Social	3.00			80,018.92
2030	Aporte Solidario Petroleros				53,345.95
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Maximiliano Alexis Leiva
2025-10-08T18:24:37-03:00
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
275	LEIVA , MAXIMILIANO ALEXIS	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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
2031	Sindicato				53,345.95
2040	Mutual Petroleros				106,870.66
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,667,297.65**	**1,456,846.49**	**667,003.14**
Tres millones cuatrocientos cincuenta y siete mil ciento cuarenta y un				**NETO :**	**3,457,141.**

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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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	478,917.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		105,361.74		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		467,422.99		
1142	Antiguedad		10,260.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		69,212.14		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	54.00	729,431.42		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	7.00	94,555.92		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		220,009.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			103,261.03	
1606	Viandas	17.00		271,558.00	
1615	Vianda Desayuno	3.00		13,482.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	17.00		520,489.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.73	
2010	Jubilacion	11.00			300,758.39
2015	Ley 19032	3.00			82,025.01
2020	Obra Social	3.00			82,025.01
2030	Aporte Solidario Petroleros				54,683.34
2031	Sindicato				54,683.34
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Adrian Andres Marigueo Sarricueta
2025-10-22T16:12:05-03:00
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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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
2040	Mutual Petroleros				106,190.88
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,734,167.21**	**1,375,277.76**	**680,365.97**
Tres millones cuatrocientos veintinueve mil setenta y nueve 00/100 Cts.				**NETO :**	**3,429,079.**

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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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	23.00	367,185.66		
1108	Adicional Turno B (22%)		105,361.74		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1116	Lic. Enfermedad	7.00	201,145.14		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		358,357.62		
1142	Antiguedad		20,520.00		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	56.00	804,205.97		
1193	Adicional Desarraigo	2.00	33,700.05		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	15.00	219,624.82		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		220,009.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			134,068.04	
1606	Viandas	21.00		335,454.00	
1615	Vianda Desayuno	12.00		53,928.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	20.00		612,340.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.30	
2010	Jubilacion	11.00			317,801.77
2015	Ley 19032	3.00			86,673.21
2020	Obra Social	3.00			86,673.21
2030	Aporte Solidario Petroleros				57,782.14
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Rene Alberto Peña Valdebenito
2025-10-13T09:17:33-03:00
FIRMADO DISCONFORME



Firma de la empresa

PLP Servicios

Duplicado

RECIBO DE HABERES

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

Legajo	Apellido y nombre	Fecha de pago
80	**PEÑA VALDEBENITO, RENE ALBERTO**	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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
2031	Sindicato				57,782.14
2040	Mutual Petroleros				116,724.87
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,889,107.00**	**1,602,277.34**	**723,437.34**
Tres millones setecientos sesenta y siete mil novecientos cuarenta y siete				**NETO :**	**3,767,947.**

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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	436,100.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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	436,100.00		
1108	Adicional Turno B (22%)		95,942.00		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		425,633.60		
1142	Antiguedad		10,260.00		
1156	Premio Presentismo Petroleros		66,077.94		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	76.00	967,057.31		
1193	Adicional Desarraigo	1.00	16,626.59		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	19.00	244,396.87		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		220,009.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			140,109.04	
1606	Viandas	27.00		431,298.00	
1615	Vianda Desayuno	11.00		49,434.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	20.00		612,340.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.84	
2010	Jubilacion	11.00			334,521.03
2015	Ley 19032	3.00			91,233.00
2020	Obra Social	3.00			91,233.00
2030	Aporte Solidario Petroleros				60,822.00
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Carlos Puel
2025-10-19T23:02:14-03:00
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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VII TIT III ART 59	MEDIO OFICIAL DE MANTENIMIENTO	OS DE PETROLEROS	436,100.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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
2031	Sindicato				60,822.00
2040	Mutual Petroleros				124,025.16
Son pesos :		**TOTALES :**	**3,041,100.31**	**1,699,668.88**	**762,656.19**
Tres millones novecientos setenta y ocho mil ciento trece 00/100 Cts.				**NETO :**	**3,978,113.**

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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	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	27.00	431,025.30		
1108	Adicional Turno B (22%)		105,361.74		
1112	Adicional Torre (Art.57/ Art.64)		343,964.00		
1116	Lic. Enfermedad	3.00	86,205.06		
1132	Zona no convencional Vaca Muerta		420,680.69		
1142	Antiguedad		20,520.00		
1158	Paz Social		215,033.00		
1169	Hs. Extras 50 %	64.00	891,030.13		
1193	Adicional Desarraigo	2.00	34,156.15		
1197	Adic. Acuerdo Gremial	24.00	340,967.52		
1247	3er Trim. Asistencia y Puntualidad Per.		110,048.00		
1243	SNR Acta 3 Junio 2025			149,680.34	
1606	Viandas	26.00		415,324.00	
1615	Vianda Desayuno	14.00		62,916.00	
1662	Viandas Ac Oct 2024	19.00		581,723.00	
3271	Asignacion Vianda Compl. Fija			466,487.00	
6000	Redondeo			0.73	
2010	Jubilacion	11.00			329,889.07
2015	Ley 19032	3.00			89,969.74
2020	Obra Social	3.00			89,969.74
2030	Aporte Solidario Petroleros				59,979.83
Son pesos :		**TOTALES :**			
				NETO :	

Banco / Cuenta :

Juan Jose Romero
2025-10-07T21:54:31-03:00
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	6/10/2025

Categoria	Tarea	Obra social	Remuneracion	Periodo abonado
CAT VIII TIT. III ART 59	OFICIAL DE MANT	O.S PETROLEROS	478,917.00	SETIEMBRE 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	16/9/2025	SEPTIEMBRE	INTERBANKING	Caja de Ahorro

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

Cod.	Concepto	Ct. / Ds. / Hs. / %	Haberes c/Aporte	Haberes exentos	Retenciones
2031	Sindicato				59,979.83
2040	Mutual Petroleros				121,768.63
2085	Desc. Embargo Judicial				355,380.50
2090	Desc. Cuota Alimentaria				599,798.32
Son pesos :		**TOTALES :**	**2,998,991.59**	**1,676,131.07**	**1,706,735.66**
Dos millones novecientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta y siete				**NETO :**	**2,968,387.**

Banco / Cuenta : INTERBANKING

Firma de la empresa