# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | HARRIAGUE Y ASOCIADOS SR*CANAL |
| Nro. de acuerdo: | 30680956606/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 01/11/2023 13:45:59 |
| Usuario Solicitante: | CLAUDIA SUSANA SALUM |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | De la Vega Villaseca Alberto |
| Número del beneficiario: | 000000000000000 |
| C.U.I.T.: | 20362553548 |
| Tipo y nro. de documento: | CIL 20362553548 |
| ID Pago: | 2023110107213824507 |
| Importe del pago: | 342.300,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720272088000038974786 | $ 342.300,00 | 045 - PAGADO | 31/10/2023 |

| **Datos de la entrega** | |
|---|---|
| Tipo de Entrega: | 002 - ENTREGA EN SANTANDER RIO |
| Sucursal de Distribución: | 001 |

**Personal autorizado a retirar los pagos**

| Documento | Número |
|---|---|
| CIL | 20362553548 |

28/12/2023 20:00:43 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | HARRIAGUE Y ASOCIADOS SR*CANAL |
| Nro. de acuerdo: | 30680956606/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 01/11/2023 13:45:59 |
| Usuario Solicitante: | CLAUDIA SUSANA SALUM |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | **Mendez** Paula |
| Número del beneficiario: | 000000000000000 |
| C.U.I.T.: | 27283445122 |
| Tipo y nro. de documento: | CIL 27283445122 |
| ID Pago: | 2023110107213875507 |
| Importe del pago: | 441.133,33 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720247888000040205586 | $ 441.133,33 | 045 - PAGADO | 31/10/2023 |

| **Datos de la entrega** | |
|---|---|
| Tipo de Entrega: | 002 - ENTREGA EN SANTANDER RIO |
| Sucursal de Distribución: | 001 |

**Personal autorizado a retirar los pagos**

| Documento | Número |
|---|---|
| CIL | 27283445122 |

28/12/2023 20:00:17 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | HARRIAGUE Y ASOC*SNP*CCI*CANAL |
| Nro. de acuerdo: | 30680956606/011/02 |
| Fecha Ingreso: | 01/11/2023 13:45:59 |
| Usuario Solicitante: | CLAUDIA SUSANA SALUM |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | **Ruiz** Ignacio Rodolfo |
| Número del beneficiario: | 000000000000000 |
| C.U.I.T.: | 20268445715 |
| Tipo y nro. de documento: | CIL 20268445715 |
| ID Pago: | 2023110107213761507 |
| Importe del pago: | 584.800,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 57 - CCI | CBU / 1500005300005568458014 | $ 584.800,00 | 045 - PAGADO | 01/11/2023 |

| **Datos de la entrega** | |
|---|---|
| Tipo de Entrega: | 002 - ENTREGA EN SANTANDER RIO |
| Sucursal de Distribución: | 001 |

**Personal autorizado a retirar los pagos**

| Documento | Número |
|---|---|
| CIL | 20268445715 |

28/12/2023 20:03:21 Hs.

# Pagos :: Pagos :: Consultas

**Detalle del pago**

| **Datos del emisor** | |
|---|---|
| Empresa pagadora: | HARRIAGUE Y ASOCIADOS SR*CANAL |
| Nro. de acuerdo: | 30680956606/011/01 |
| Fecha Ingreso: | 01/11/2023 13:45:59 |
| Usuario Solicitante: | CLAUDIA SUSANA SALUM |

| **Datos del pago** | |
|---|---|
| Beneficiario: | Soria Gonzalo Gabriel |
| Número del beneficiario: | 000000000000000 |
| C.U.I.T.: | 20390140224 |
| Tipo y nro. de documento: | CIL 20390140224 |
| ID Pago: | 2023110107213927507 |
| Importe del pago: | 379.800,00 |
| Cantidad de liquidaciones: | 0 |
| Cantidad de Retenciones Impositivas: | 0 |

**Detalle del instrumento**

| Fecha de Emisión | Forma de Pago | Nro. instrumento/comprobante | Importe | Estado | Fecha de Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 50 - ACREDITACION EN CUENTA | CBU / 0720264588000037807836 | $ 379.800,00 | 045 - PAGADO | 31/10/2023 |

| **Datos de la entrega** | |
|---|---|
| Tipo de Entrega: | 002 - ENTREGA EN SANTANDER RIO |
| Sucursal de Distribución: | 001 |

**Personal autorizado a retirar los pagos**

| Documento | Número |
|---|---|
| CIL | 20390140224 |

05/12/2023 16:09:10 Hs.