Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Arnau Bail n Mar a | 27313721561 | 00540007202478000880000008390822 | 04/06/2026 | $ 801,330.51 |
| 30698482253 | Joan Leticia | 27296087802 | 00540007202478000880000008390440 | 04/06/2026 | $ 938,876.47 |
| 30698482253 | Mancilla Eliana | 27385014924 | 00540000701484000300004061699059 | 04/06/2026 | $ 804,063.02 |
| 30698482253 | Medina Erika | 23348381954 | 00540007202478000880000008391368 | 04/06/2026 | $ 783,088.56 |
| 30698482253 | Oviedo Maria Belen | 27410330860 | 00540007202478000880000008390686 | 04/06/2026 | $ 969,963.61 |
| 30698482253 | ABATI CINTIA | 23299668924 | 00540000700764000300004123302529 | 04/06/2026 | $ 1,138,687.70 |
| 30698482253 | ACCORSI NATALIA ESTH | 27337511142 | 00540000701484000300004022214383 | 04/06/2026 | $ 926,376.46 |
| 30698482253 | ACEVEDO FABIAN ABEL | 23294777679 | 00540001101535000300015346570679 | 04/06/2026 | $ 1,047,108.26 |
| 30698482253 | ACOSTA MARIA LUCRECI | 27303289580 | 00540000700764000300004094490467 | 04/06/2026 | $ 946,232.55 |
| 30698482253 | ACOSTA ROMINA FLAVIA | 27287076172 | 00540007202478000880000041266522 | 04/06/2026 | $ 1,002,161.00 |
| 30698482253 | ACU A BRENDA TAMARA | 27379990717 | 00540000700764000300004139172017 | 04/06/2026 | $ 1,006,241.50 |
| 30698482253 | ACU A SOSA PATRICIA | 27946853971 | 00540001702028000400000013445746 | 04/06/2026 | $ 1,415,095.19 |
| 30698482253 | AGUERO SILVINA SOLED | 27296069189 | 00540000700764000300004095668669 | 04/06/2026 | $ 807,575.92 |
| 30698482253 | AGUERO WENDY ZARINA | 23390570074 | 00540007202058000880000039467818 | 04/06/2026 | $ 1,094,534.36 |
| 30698482253 | AGUILA MARIA LUISA | 27281138311 | 00540002009197000110000030017412 | 04/06/2026 | $ 881,867.38 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | AGUIRRE MAR A AGUSTI | 27313382740 | 00540004400288000400000192026936 | 04/06/2026 | $ 1,134,465.27 |
| 30698482253 | AGUIRRE MARIA EUGENI | 27220353805 | 00540000701385000300004099197189 | 04/06/2026 | $ 1,041,653.71 |
| 30698482253 | ALARCON MAR A BEL N | 27404009546 | 00540000700764000300004139645551 | 04/06/2026 | $ 766,660.96 |
| 30698482253 | ALARCON MARIELA | 27264949179 | 00540000700764000300004040460883 | 04/06/2026 | $ 663,796.53 |
| 30698482253 | ALBARRAC N PABLO NIC | 20406620019 | 00540000700764000300004135779496 | 04/06/2026 | $ 1,130,876.34 |
| 30698482253 | ALBORNOZ MATIAS JAVI | 20428961642 | 00540007202164000880000003918818 | 04/06/2026 | $ 1,021,170.06 |
| 30698482253 | ALCANTARO RODRIGO AR | 20297985680 | 00540000700764000300004022970928 | 04/06/2026 | $ 1,326,283.20 |
| 30698482253 | ALTAMIRANO  HILDA AL | 27312682961 | 00540000700764000300004119142117 | 04/06/2026 | $ 646,693.90 |
| 30698482253 | ALVAREZ ANGELES LOUR | 23264672104 | 00540000703626000300004000005110 | 04/06/2026 | $ 1,590,204.78 |
| 30698482253 | ALVAREZ BLACQUE LUCA | 20355283896 | 00540000700764000300004094491217 | 04/06/2026 | $ 1,301,554.72 |
| 30698482253 | AMATO MARGARITA NOEL | 27315581287 | 00540000700764000300004135084615 | 04/06/2026 | $ 1,903,648.13 |
| 30698482253 | AMAYA ALDO LUIS | 20266147075 | 00540000700764000300004147147304 | 04/06/2026 | $ 2,183,944.84 |
| 30698482253 | AMAYA SILVIA PAULINA | 27247693764 | 00540000700764000300004080032583 | 04/06/2026 | $ 1,186,071.20 |
| 30698482253 | ANAYA DAMIAN EZEQUIE | 20301262346 | 00540000700764000300004114418996 | 04/06/2026 | $ 1,141,639.21 |
| 30698482253 | ANGARAMO YAMILA | 27306570213 | 00540000707000000300004000256976 | 04/06/2026 | $ 753,239.74 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | ANTONINO FERNANDO FA | 20364788712 | 00540000700764000300004135832450 | 04/06/2026 | $ 977,654.19 |
| 30698482253 | ARAYA NOELIA DEL VAL | 27322034127 | 00540007202478000880000010433168 | 04/06/2026 | $ 971,350.02 |
| 30698482253 | ARCE FABIANA ANDREA | 27304734847 | 00540000700764000300004104362580 | 04/06/2026 | $ 1,023,332.08 |
| 30698482253 | ARCE MARIA SOLEDAD | 27328944370 | 00540007202478000880000041116940 | 04/06/2026 | $ 1,039,908.91 |
| 30698482253 | ARCE TAMARA LOURDES | 23355806464 | 00540007202478000880000037830968 | 04/06/2026 | $ 1,026,008.08 |
| 30698482253 | ARIAS SILVIA | 27267595432 | 00540007202058000880000032532722 | 04/06/2026 | $ 760,655.63 |
| 30698482253 | ARIAS M NICA ALEJAND | 27213907781 | 00540000700764000300004097858226 | 04/06/2026 | $ 1,023,121.87 |
| 30698482253 | ARIAS MICAELA | 27371324254 | 00540007202478000300000002310179 | 04/06/2026 | $ 653,972.68 |
| 30698482253 | ARIENTI CELESTE BELE | 27316476746 | 00540000700764000300004136445604 | 04/06/2026 | $ 587,259.26 |
| 30698482253 | ARIETTI VIOLETA MERC | 27324075270 | 00540001101238000300012321341765 | 04/06/2026 | $ 748,902.47 |
| 30698482253 | ARIZA LIDIA MILAGROS | 27384105284 | 00540007202058000880000039540836 | 04/06/2026 | $ 983,463.08 |
| 30698482253 | ARMANDO NAHUEL | 20361394470 | 00540007202478000880000034763768 | 04/06/2026 | $ 1,376,707.01 |
| 30698482253 | ARNAUDO ARIEL RAUL | 20223844805 | 00540007202164000880000037858568 | 04/06/2026 | $ 4,350,707.07 |
| 30698482253 | ARNAUDO DAVID | 20285350922 | 00540002700199000200004365810012 | 04/06/2026 | $ 1,036,521.88 |
| 30698482253 | ARRIETA IVANA VALERI | 27283453737 | 00540000700764000300004136484766 | 04/06/2026 | $ 895,886.40 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | ASEF PAEZ LEILA LUCI | 27284313971 | 00540007202478000880000032983254 | 04/06/2026 | $ 3,763,067.07 |
| 30698482253 | AUDISIO ANA CAROLIN | 27413486047 | 00540000700764000300004135034160 | 04/06/2026 | $ 1,006,134.84 |
| 30698482253 | AVELLANEDA BERNARDEZ | 23341299004 | 00540000700764000300004085809933 | 04/06/2026 | $ 549,853.85 |
| 30698482253 | Abarca Evelin | 27369834865 | 00540000700764000300004144135331 | 04/06/2026 | $ 1,053,858.43 |
| 30698482253 | Abdon Carlos Andres | 20292551941 | 00540007202058000880000041878118 | 04/06/2026 | $ 1,035,396.21 |
| 30698482253 | Abinzano Ana Bethani | 27310551819 | 00540000700764000300004141125142 | 04/06/2026 | $ 817,485.20 |
| 30698482253 | Acevedo Correa Ricar | 20406281931 | 00540000701736000300004117387112 | 04/06/2026 | $ 822,822.72 |
| 30698482253 | Acevedo Facundo | 20432315844 | 00540007202478000880000008708740 | 04/06/2026 | $ 947,991.05 |
| 30698482253 | Acevedo Gabriel Agus | 20428549008 | 00540007202478000880000010964268 | 04/06/2026 | $ 918,105.13 |
| 30698482253 | Acosta Daniela Vanes | 27326545754 | 00540007202423000880000002758772 | 04/06/2026 | $ 338,239.20 |
| 30698482253 | Acosta Gaston Ezequi | 20336930821 | 00540001702028000400000009558096 | 04/06/2026 | $ 819,243.74 |
| 30698482253 | Acosta Maria Laura | 27396208755 | 00540007202478000880000011022554 | 04/06/2026 | $ 940,067.26 |
| 30698482253 | Acosta Paredes Rodri | 20384594221 | 00540007202478000880000008466190 | 04/06/2026 | $ 1,061,979.75 |
| 30698482253 | Acu a Claribel Anton | 27439986714 | 00540007202478000880000011091268 | 04/06/2026 | $ 896,427.63 |
| 30698482253 | Acu a Daiana Sol | 27430746885 | 00540001702998000400000035009214 | 04/06/2026 | $ 922,803.34 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Acu a Luciano Benjam | 20463109207 | 00540007202478000880000010007954 | 04/06/2026 | $ 974,043.01 |
| 30698482253 | Acuna Adriana Vanesa | 27320997939 | 00540019101493000551149010249O3 | 04/06/2026 | $ 803,329.67 |
| 30698482253 | Adee Maria Fernanda | 23370946264 | 00540000700764000300041294482l8 | 04/06/2026 | $ 656,168.93 |
| 30698482253 | Ag ero Gloria Beatri | 27243031961 | 00540007202478000880000008817790 | 04/06/2026 | $ 1,269,514.26 |
| 30698482253 | Aguero  Alvaro | 20469716555 | 00540007202478000880000011339090 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | Aguero Mariel | 27303292034 | 00540007202423000880000003567522 | 04/06/2026 | $ 968,717.39 |
| 30698482253 | Aguilar Barea Milagr | 27463753070 | 00540002009319000110000208942l0 | 04/06/2026 | $ 848,950.58 |
| 30698482253 | Aguilera Georgina | 27349098135 | 00540000707659000300040037222l5 | 04/06/2026 | $ 918,091.01 |
| 30698482253 | Aguirre Florencia Ma | 27421104447 | 00540007202478000880000011310336 | 04/06/2026 | $ 864,360.70 |
| 30698482253 | Aguirre Gonzalo Toma | 20417125613 | 00540007202058000880000002108690 | 04/06/2026 | $ 1,577,732.01 |
| 30698482253 | Aguirre Marcelo Juan | 20433504829 | 00540000700726000300041270818l7 | 04/06/2026 | $ 856,219.13 |
| 30698482253 | Aguirre Matias Nicol | 20393994194 | 00540007202478000880000011242772 | 04/06/2026 | $ 797,243.60 |
| 30698482253 | Aguirre Natalia Emil | 27374767769 | 00540000700764000300041158856l2 | 04/06/2026 | $ 851,245.18 |
| 30698482253 | Aguirre Scherma Sofi | 27441941868 | 00540007202478000880000010655504 | 04/06/2026 | $ 859,740.05 |
| 30698482253 | Aguirre Yesica | 23346865784 | 00540001702448000400000035439550 | 04/06/2026 | $ 970,911.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Agustin Abril Aylen | 27428601403 | 00540000700764000300041198424 75 | 04/06/2026 | $ 944,506.66 |
| 30698482253 | Ahumada Valdez Diego | 23355268659 | 00540000700764000300041243497 83 | 04/06/2026 | $ 1,152,744.64 |
| 30698482253 | Aires Luciano Emmanu | 20363206787 | 00540000700764000300041421964 93 | 04/06/2026 | $ 1,143,007.07 |
| 30698482253 | Aiza Jehiel Yazmin N | 27401062772 | 00540007202478000880000112148 36 | 04/06/2026 | $ 755,724.17 |
| 30698482253 | Alarcon Nayla Irina | 27420256928 | 00540007200663000880000041647 22 | 04/06/2026 | $ 934,719.31 |
| 30698482253 | Albarracin Adriana C | 27166837400 | 00540007202058000880000381186 18 | 04/06/2026 | $ 954,137.13 |
| 30698482253 | Albarracin Gaston Ed | 20432311822 | 00540007202478000880000113121 72 | 04/06/2026 | $ 781,357.50 |
| 30698482253 | Albarran Milena Nahi | 27475773239 | 00540007202478000880000107966 90 | 04/06/2026 | $ 608,020.66 |
| 30698482253 | Albornoz Sofia | 27412509876 | 00540007202478000880000086655 04 | 04/06/2026 | $ 935,887.73 |
| 30698482253 | Alburqueque Nancy Va | 27320445049 | 00540007202478000880000413460 22 | 04/06/2026 | $ 920,793.91 |
| 30698482253 | Alc ntara Roger Alfr | 20188669108 | 00540007202478000880000086934 40 | 04/06/2026 | $ 892,523.34 |
| 30698482253 | Alcaraz Elio Emanuel | 20359169141 | 00540007202478000880000085496 68 | 04/06/2026 | $ 1,012,437.32 |
| 30698482253 | Alday Paula Martina | 27447391886 | 00540007202478000880000100835 54 | 04/06/2026 | $ 667,155.59 |
| 30698482253 | Alessandrini Alejo S | 20417359363 | 00540007202478000880000112314 40 | 04/06/2026 | $ 617,037.23 |
| 30698482253 | Alive Maria | 27314125407 | 00540007202478000880000102359 86 | 04/06/2026 | $ 1,124,160.12 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Allamargot Manuel Wa | 20317684798 | 00540001700053000400000023648469 | 04/06/2026 | $ 739,291.42 |
| 30698482253 | Allende Juan Sebasti | 20439536218 | 00540007202478000880000010726518 | 04/06/2026 | $ 938,978.67 |
| 30698482253 | Allende Posse Juan C | 23384102999 | 00540000700764000300004104277725 | 04/06/2026 | $ 1,418,061.30 |
| 30698482253 | Almada Mar a Magdale | 27439985432 | 00540007202478000880000011335722 | 04/06/2026 | $ 760,338.31 |
| 30698482253 | Alonso Silvia Vanesa | 27291364344 | 00540000700764000300004143320293 | 04/06/2026 | $ 1,092,776.47 |
| 30698482253 | Altamira Ivana Ines | 27355737131 | 00540000700764000300004115665971 | 04/06/2026 | $ 1,084,755.75 |
| 30698482253 | Altamirano  Paula | 27402463436 | 00540007202478000880000008477422 | 04/06/2026 | $ 626,111.97 |
| 30698482253 | Altamirano Adriana P | 27329309733 | 00540007202478000880000010454736 | 04/06/2026 | $ 912,289.84 |
| 30698482253 | Altamirano Belen | 27362351044 | 00540007202478000880000008551672 | 04/06/2026 | $ 959,335.19 |
| 30698482253 | Altamirano Christian | 20329256201 | 00540000701965000300004038894717 | 04/06/2026 | $ 767,809.59 |
| 30698482253 | Altamirano Santiago | 20454089694 | 00540007202478000880000010933286 | 04/06/2026 | $ 799,735.61 |
| 30698482253 | Altamirano Silvia Ma | 27380011668 | 00540007202478000880000010193422 | 04/06/2026 | $ 708,826.77 |
| 30698482253 | Alvarado Carcasi Oma | 20947018923 | 00540007202478000880000010191204 | 04/06/2026 | $ 992,997.71 |
| 30698482253 | Alvarez Debora Elisa | 27336991647 | 00540000700764000300004141121799 | 04/06/2026 | $ 988,384.18 |
| 30698482253 | Alvarez Igarzabal La | 27281185077 | 00540000700764000300004143331815 | 04/06/2026 | $ 1,165,353.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Alvarez Lautaro Agus | 20361447833 | 00540007202478000880000011089940 | 04/06/2026 | $ 922,330.12 |
| 30698482253 | Alvarez Matias Ezequ | 20436036087 | 00540000700764000300004135534110 | 04/06/2026 | $ 1,097,830.02 |
| 30698482253 | Alvarez Silvia Ver n | 27270791439 | 00540000701484000300004048641873 | 04/06/2026 | $ 716,937.43 |
| 30698482253 | Amado Maria Virginia | 27354481486 | 00540007202478000880000011051172 | 04/06/2026 | $ 806,591.39 |
| 30698482253 | Amaya Facundo Nicola | 20456900934 | 00540007202478000880000011212618 | 04/06/2026 | $ 780,934.74 |
| 30698482253 | Amaya Lourdes Antone | 27410878548 | 00540007202478000880000011195922 | 04/06/2026 | $ 940,020.32 |
| 30698482253 | Amaya Maria Desiree | 27439253679 | 00540000700764000300004140442390 | 04/06/2026 | $ 809,828.25 |
| 30698482253 | Andrada Vanesa | 23301215754 | 00540000700764000300004142579115 | 04/06/2026 | $ 941,355.79 |
| 30698482253 | Andradas Melody | 27381069902 | 00540007202478000880000011022790 | 04/06/2026 | $ 688,056.48 |
| 30698482253 | Andres Maria Candela | 27438134099 | 00540007202478000880000010447390 | 04/06/2026 | $ 931,284.16 |
| 30698482253 | Angelico Sofia Laura | 27349908994 | 00540007202478000880000011091572 | 04/06/2026 | $ 759,021.03 |
| 30698482253 | Anichich Maria Anton | 27363552213 | 00540001101474000300014799479401 | 04/06/2026 | $ 1,159,081.92 |
| 30698482253 | Antinori Leandro Enz | 20432886361 | 00540000700764000300004145159631 | 04/06/2026 | $ 816,180.21 |
| 30698482253 | Anze Jairo Ezequiel | 20332557034 | 00540001702592000400000005010370 | 04/06/2026 | $ 574,488.27 |
| 30698482253 | Aprile Ignacio Emili | 20366048422 | 00540000701385000300004101149984 | 04/06/2026 | $ 1,001,401.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Aragon Rocio Magali | 27441954528 | 00540007202478000880000008749372 | 04/06/2026 | $ 909,354.50 |
| 30698482253 | Aramayo Ana Cecilia | 27316688565 | 00540000700764000300004115225443 | 04/06/2026 | $ 974,325.29 |
| 30698482253 | Aramayo Tania Ayel n | 27401076412 | 00540007202478000880000008753436 | 04/06/2026 | $ 754,394.90 |
| 30698482253 | Arancibia Pablo Eman | 20439262266 | 00540007202478000880000038694886 | 04/06/2026 | $ 654,908.85 |
| 30698482253 | Aranguez Lorena Alej | 27326122217 | 00540000700764000300004119478188 | 04/06/2026 | $ 1,186,769.53 |
| 30698482253 | Araya Mirian Mabel | 27238670964 | 00540007202478000880000010897690 | 04/06/2026 | $ 724,640.94 |
| 30698482253 | Arce Campos Maria Ce | 27305865163 | 00540001700848000400000051773632 | 04/06/2026 | $ 868,977.16 |
| 30698482253 | Arce Maria Laura | 27329260874 | 00540000701385000300004137435480 | 04/06/2026 | $ 575,999.90 |
| 30698482253 | Arce Munoz Leonor Cr | 27947983569 | 00540007202478000880000003951972 | 04/06/2026 | $ 718,380.81 |
| 30698482253 | Arcenillas Sofia Mar | 27380886486 | 00540007202478000880000008549286 | 04/06/2026 | $ 894,198.95 |
| 30698482253 | Arduino Milagros | 27424387423 | 00540000701484000300004053025510 | 04/06/2026 | $ 451,056.80 |
| 30698482253 | Areco Bravo Gaston N | 20389869776 | 00540000701385000300004087464705 | 04/06/2026 | $ 952,192.39 |
| 30698482253 | Arena Agustin Ricard | 23396915529 | 00540000707734000300004003682170 | 04/06/2026 | $ 899,852.13 |
| 30698482253 | Arga aras  Evelyn | 27445776241 | 00540007202478000880000008477040 | 04/06/2026 | $ 904,843.86 |
| 30698482253 | Argota Martin | 20286369988 | 00540007202478000880000010279272 | 04/06/2026 | $ 942,168.79 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Arguello Maria Agust | 27389862822 | 00540000701965000300040648485 19 | 04/06/2026 | $ 724,105.23 |
| 30698482253 | Arias Diego Adri n L | 20261035066 | 00540007202706000880000402325 04 | 04/06/2026 | $ 1,884,732.12 |
| 30698482253 | Arias Heredia Flavia | 27307260234 | 00540000700818000300040270539 10 | 04/06/2026 | $ 610,354.96 |
| 30698482253 | Arias Jaer Ulises | 20466564975 | 00540007202478000880000104464 72 | 04/06/2026 | $ 858,390.36 |
| 30698482253 | Ariet Veronica Merce | 27298589848 | 00540007202478000880000084063 54 | 04/06/2026 | $ 1,032,024.53 |
| 30698482253 | Ariza Del Pino Brend | 27441924645 | 00540007202478000880000113134 72 | 04/06/2026 | $ 817,583.03 |
| 30698482253 | Ariza Franco Agustin | 20405768314 | 00540007202478000880000101918 22 | 04/06/2026 | $ 744,970.09 |
| 30698482253 | Ariza Villarruel Jes | 27412246840 | 00540007205767000880000011805 72 | 04/06/2026 | $ 919,236.14 |
| 30698482253 | Arlettaz Joaquin Ale | 20449724438 | 00540007202478000880000100831 72 | 04/06/2026 | $ 932,817.56 |
| 30698482253 | Arque Daniza Micaela | 23406834174 | 00540007202478000880000391664 18 | 04/06/2026 | $ 703,685.02 |
| 30698482253 | Arregue Cesia Shamir | 27465077552 | 00540007202478000880000084999 18 | 04/06/2026 | $ 599,285.77 |
| 30698482253 | Arregui Candela Agus | 27428535206 | 00540007202478000880000110978 22 | 04/06/2026 | $ 758,841.53 |
| 30698482253 | Ascanio Vasquez Patr | 20191097301 | 00540007202478000880000088186 18 | 04/06/2026 | $ 705,420.37 |
| 30698482253 | Aspitia Brisa Milena | 27424381301 | 00540007202478000880000100037 54 | 04/06/2026 | $ 1,031,676.62 |
| 30698482253 | Aspitia Leal Lautaro | 20456938265 | 00540000700764000300041610155 46 | 04/06/2026 | $ 1,166,589.11 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Assumpcao Lautaro Da | 20465059436 | 00540007202478000880000011146104 | 04/06/2026 | $ 756,735.32 |
| 30698482253 | Astrada Carina | 27273615267 | 00540000707734000300040003869593 | 04/06/2026 | $ 581,289.77 |
| 30698482253 | Astrada Enzo Gabriel | 20424387747 | 00540007202478000880000011336718 | 04/06/2026 | $ 758,186.34 |
| 30698482253 | Astudillo Priscila | 27378516140 | 00540000700733000300040003598103 | 04/06/2026 | $ 746,957.79 |
| 30698482253 | Atencio Brenda Natal | 27355006323 | 00540007202478000880000008756886 | 04/06/2026 | $ 1,117,354.51 |
| 30698482253 | Avenda o Serra Dahya | 27362321862 | 00540007202478000880000010965186 | 04/06/2026 | $ 652,209.55 |
| 30698482253 | Avila Bizcarra Lina | 27331408145 | 00540015006655000000066561568478 | 04/06/2026 | $ 811,243.40 |
| 30698482253 | Avila Damaris Emilce | 27248414788 | 00540007202478000880000009085268 | 04/06/2026 | $ 901,202.16 |
| 30698482253 | Avila Maria Elena | 27416194667 | 00540007202478000880000011333672 | 04/06/2026 | $ 626,135.23 |
| 30698482253 | Avila Milena Soledad | 27395753784 | 00540000701385000300004110674011 | 04/06/2026 | $ 988,161.77 |
| 30698482253 | Avila Sofia Elisa | 27432711043 | 00540007202478000880000010587704 | 04/06/2026 | $ 773,678.80 |
| 30698482253 | Ayala Valeria Caroli | 27377968110 | 00540007202478000880000010082872 | 04/06/2026 | $ 526,693.71 |
| 30698482253 | Aybar Ana Carolina | 27404407754 | 00540000701163000300004033356528 | 04/06/2026 | $ 1,060,689.30 |
| 30698482253 | Aybar Leila | 27385024474 | 00540007203907000880000036026236 | 04/06/2026 | $ 1,268,973.17 |
| 30698482253 | BAILO FRANCO EDUARDO | 20286889019 | 00540000701385000300004100991517 | 04/06/2026 | $ 3,026,860.63 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | BARDELLI GONZALO MAR | 20286334157 | 00540002700199000200003766990013 | 04/06/2026 | $ 1,617,137.59 |
| 30698482253 | BARRAZA BRENDA DEL V | 27414392437 | 00540000700764000300004135777810 | 04/06/2026 | $ 960,155.29 |
| 30698482253 | BARRERA GRISELDA SU | 27321571498 | 00540000701996000300004042001811 | 04/06/2026 | $ 932,978.85 |
| 30698482253 | BARRERA MARIEL ANDRE | 27310538847 | 00540000700764000300004113619437 | 04/06/2026 | $ 611,815.68 |
| 30698482253 | BARRERA SERGIO NAHUE | 20405744598 | 00540000701484000300004043985196 | 04/06/2026 | $ 1,111,280.43 |
| 30698482253 | BARRIONUEVO YANINA V | 23304689544 | 00540000701996000300004008345353 | 04/06/2026 | $ 1,104,460.23 |
| 30698482253 | BARROS LUCIANA ELIZA | 27327184135 | 00540002003564000110000001795994 | 04/06/2026 | $ 1,033,376.56 |
| 30698482253 | BARTH FEDERICO GASTO | 20327391934 | 00540000700764000300004133652566 | 04/06/2026 | $ 1,048,933.16 |
| 30698482253 | BASSO RUTH JOSEFINA | 20422176579 | 00540007202478000880000041460986 | 04/06/2026 | $ 899,363.04 |
| 30698482253 | BASUALDO BODART MARC | 20292014539 | 00540002009401000110000002540876 | 04/06/2026 | $ 1,250,267.40 |
| 30698482253 | BAZAN EMILCE DANIELA | 27343027945 | 00540000700764000300004060292242 | 04/06/2026 | $ 1,395,869.75 |
| 30698482253 | BECHARA MARCELO | 20160154978 | 00540000700764000300004050792152 | 04/06/2026 | $ 3,349,374.04 |
| 30698482253 | BECHARA MAXIMILIANO | 20386451045 | 00540000700764000300004086631852 | 04/06/2026 | $ 4,799,572.35 |
| 30698482253 | BENEDETTO CARLA YANI | 27316685000 | 00540000700764000300004034439781 | 04/06/2026 | $ 971,701.25 |
| 30698482253 | BENITEZ CORREA JORGE | 20311071328 | 00540000700764000300004139171281 | 04/06/2026 | $ 1,093,581.71 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | BENITEZ LILIAN ELISA | 27232696260 | 00540000701965000300040241032 81 | 04/06/2026 | $ 952,325.30 |
| 30698482253 | BENITEZ MONICA ARACE | 27292208958 | 00540000700764000300040621056 01 | 04/06/2026 | $ 1,084,755.75 |
| 30698482253 | BERDINI ANALIA SOLED | 27282721177 | 00540007200649000880000018407 68 | 04/06/2026 | $ 742,958.74 |
| 30698482253 | BOCANEGRA WALTER | 20245980370 | 00540007200663000880000129988 72 | 04/06/2026 | $ 1,065,549.04 |
| 30698482253 | BONDER MIRTHA DORA | 27340698407 | 00540000701972000300040567000 69 | 04/06/2026 | $ 999,984.23 |
| 30698482253 | BONDI YAMILA | 27388142842 | 00540007202478000880000409916 36 | 04/06/2026 | $ 983,187.53 |
| 30698482253 | BONOTTO CYNTHIA MURI | 27341307908 | 00540007202058000880000383922 54 | 04/06/2026 | $ 829,584.37 |
| 30698482253 | BRAVO DENIS | 20415216468 | 00540000700764000300041396501 44 | 04/06/2026 | $ 873,600.86 |
| 30698482253 | BRIZUELA CATHERINNE | 27386455193 | 00540000700764000300041336282 64 | 04/06/2026 | $ 727,117.75 |
| 30698482253 | BULACIO GERMAN | 20313570593 | 00540007202478000880000373715 40 | 04/06/2026 | $ 1,089,655.84 |
| 30698482253 | BURGOS CASTRO EDNA M | 27960246271 | 00540000700764000300041363980 76 | 04/06/2026 | $ 938,876.47 |
| 30698482253 | BURGOZ MARIANO | 20362339171 | 00540000701996000300040450154 60 | 04/06/2026 | $ 965,278.08 |
| 30698482253 | BUSTAMANTE ISABEL | 27306560528 | 00540007202423000880000034703 72 | 04/06/2026 | $ 903,532.19 |
| 30698482253 | BUSTOS GONZALO ABEL | 20421067202 | 00540000700764000300041388541 10 | 04/06/2026 | $ 993,036.09 |
| 30698482253 | Bacaglio Daniela Nel | 27378523503 | 00540000700764000300041433563 24 | 04/06/2026 | $ 863,730.98 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Bachy Karen Ivon Sil | 27399342924 | 00540000701996000300040362476 36 | 04/06/2026 | $ 973,625.31 |
| 30698482253 | Baez Camila | 27426915710 | 00540007202478000880000085489 86 | 04/06/2026 | $ 1,031,216.24 |
| 30698482253 | Baez Eliana Carolina | 27385023540 | 00540007201994000880000377758 54 | 04/06/2026 | $ 963,871.31 |
| 30698482253 | Baigorri Maria Soled | 27359633489 | 00540002009159000110000046889 30 | 04/06/2026 | $ 908,264.26 |
| 30698482253 | Baigorria Emilse Mar | 27292529878 | 00540001702448000400000338799 50 | 04/06/2026 | $ 1,449,165.26 |
| 30698482253 | Balanzino Walter Jes | 20304726114 | 00540000700764000300040583359 51 | 04/06/2026 | $ 798,994.50 |
| 30698482253 | Baldovi Ivana Ester | 27336184326 | 00540007202478000880000103227 54 | 04/06/2026 | $ 924,371.83 |
| 30698482253 | Balduin Abraham Juan | 20420350857 | 00540007202478000880000113379 40 | 04/06/2026 | $ 725,062.14 |
| 30698482253 | Balegno Maia Luz | 23389891924 | 00540007202478000880000107956 04 | 04/06/2026 | $ 790,226.37 |
| 30698482253 | Ballerini Georgina E | 27401068223 | 00540007202478000880000102808 18 | 04/06/2026 | $ 946,667.60 |
| 30698482253 | Balverdi Uriel | 20418103877 | 00540007202461000300000008050 33 | 04/06/2026 | $ 672,001.78 |
| 30698482253 | Balzarini Vanesa Ale | 27333897003 | 00540000700764000300041106848 38 | 04/06/2026 | $ 783,434.70 |
| 30698482253 | Banega Gisel Nair | 27364481808 | 00540000707703000300040039748 48 | 04/06/2026 | $ 794,846.84 |
| 30698482253 | Barberito Yennifer G | 27450816308 | 00540007202478000880000103226 86 | 04/06/2026 | $ 942,260.25 |
| 30698482253 | Barbero  Silvana Mar | 27303272564 | 00540000700764000300041093614 90 | 04/06/2026 | $ 702,756.66 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Barbero Tom s Santia | 20408353603 | 00540007202478000880000010236590 | 04/06/2026 | $ 920,417.13 |
| 30698482253 | Barboza Karina del V | 23352597724 | 00540007202478000880000010574872 | 04/06/2026 | $ 775,667.97 |
| 30698482253 | Barboza Maria Luz | 27453379553 | 00540007202478000880000011347040 | 04/06/2026 | $ 1,008,585.36 |
| 30698482253 | Barbuio Franco Ariel | 20381583652 | 00540007200663000880000004377818 | 04/06/2026 | $ 922,519.31 |
| 30698482253 | Barea Estefania Ivon | 27346764525 | 00540007202478000880000011242604 | 04/06/2026 | $ 769,231.08 |
| 30698482253 | Baronio Maria Jos | 27277494480 | 00540000700764000300004123842665 | 04/06/2026 | $ 0.30 |
| 30698482253 | Barrera Jazm n Abiga | 23417126554 | 00540007200663000880000004870140 | 04/06/2026 | $ 738,774.61 |
| 30698482253 | Barrera Julissa Daya | 27438817080 | 00540007202478000880000011376118 | 04/06/2026 | $ 918,199.56 |
| 30698482253 | Barrera Mariana Yoha | 27348395020 | 00540000707734000300004003826194 | 04/06/2026 | $ 1,087,603.49 |
| 30698482253 | Barria Martin Eduard | 20419594157 | 00540007202478000880000010503018 | 04/06/2026 | $ 941,791.78 |
| 30698482253 | Barrionuevo Agopian | 27390570509 | 00540000700764000300004117060057 | 04/06/2026 | $ 1,132,351.11 |
| 30698482253 | Barrios Maribel Luz | 23412986024 | 00540007202478000880000008770736 | 04/06/2026 | $ 917,032.70 |
| 30698482253 | Barro Daniela Elizab | 27362327208 | 00540007202478000880000010869440 | 04/06/2026 | $ 766,513.98 |
| 30698482253 | Barroeta Almedo Eyla | 27958059049 | 00540000700764000300004168057976 | 04/06/2026 | $ 960,525.38 |
| 30698482253 | Barros Erica Silvina | 27339369157 | 00540004400073000400000146104301 | 04/06/2026 | $ 917,032.70 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Bas Da Silva Juan M | 20479854484 | 00540007202478000880000011340186 | 04/06/2026 | $ 758,373.28 |
| 30698482253 | Basile Melisa Alejan | 27344454995 | 00540007202478000880000011347422 | 04/06/2026 | $ 1,007,016.04 |
| 30698482253 | Basualdo Santiago Ro | 20355279252 | 00540007202478000300000010791579 | 04/06/2026 | $ 1,349,051.87 |
| 30698482253 | Batalla Camila Huile | 27409409046 | 00540000701972000300004060123357 | 04/06/2026 | $ 85,035.32 |
| 30698482253 | Battiston Juan Manue | 20378503273 | 00540000701972000300004046605095 | 04/06/2026 | $ 1,016,064.61 |
| 30698482253 | Bau Ignacio | 23456952259 | 00540007202478000880000011310572 | 04/06/2026 | $ 873,313.63 |
| 30698482253 | Bazan Ivana Noeliad | 27264539515 | 00540007202058000880000001656404 | 04/06/2026 | $ 969,988.16 |
| 30698482253 | Bazan Maria Ines | 24279202526 | 00540007202478000880000011295554 | 04/06/2026 | $ 922,424.98 |
| 30698482253 | Bazan Veronica Ester | 27327873909 | 00540000701385000300004120462983 | 04/06/2026 | $ 789,464.89 |
| 30698482253 | Bazano Eliana | 27466576269 | 00540007202478000880000011336190 | 04/06/2026 | $ 964,513.61 |
| 30698482253 | Beas Brenda | 27355241284 | 00540007202478000880000011333054 | 04/06/2026 | $ 639,137.29 |
| 30698482253 | Bedis Irina Selene | 23339985774 | 00540007202478000880000008551504 | 04/06/2026 | $ 784,095.01 |
| 30698482253 | Belandria Rujano Eli | 20960079621 | 00540001102132000300021317208515 | 04/06/2026 | $ 2,385,194.71 |
| 30698482253 | Belotti Georgina de | 27331177313 | 00540000700764000300004110683101 | 04/06/2026 | $ 681,727.20 |
| 30698482253 | Benitez Aldana Irina | 27415992683 | 00540000700764000300004141746071 | 04/06/2026 | $ 1,018,952.84 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Benitez Kim Sof a | 27458998669 | 00540007202478000880000011339786 | 04/06/2026 | $ 918,165.08 |
| 30698482253 | Benitez Rocio Josefi | 27417888360 | 00540007202478000880000011310268 | 04/06/2026 | $ 777,165.31 |
| 30698482253 | Benitez Sofia Belen | 27390731561 | 00540007202478000880000008625654 | 04/06/2026 | $ 1,060,769.08 |
| 30698482253 | Benito Rocio Abigail | 23412795334 | 00540000700764000300004167813212 | 04/06/2026 | $ 932,543.01 |
| 30698482253 | Bernal  Joaqu n Luis | 20333896215 | 00540007202478000880000037618768 | 04/06/2026 | $ 2,181,862.47 |
| 30698482253 | Bernardi Emilse Noel | 27294771927 | 00540007202478000880000010326268 | 04/06/2026 | $ 587,005.83 |
| 30698482253 | Beron Bengolea Trini | 27467092036 | 00540007202478000880000010446618 | 04/06/2026 | $ 788,270.90 |
| 30698482253 | Bertolino Mateo | 20424432238 | 00540007202478000880000011376286 | 04/06/2026 | $ 755,704.53 |
| 30698482253 | Bertolotti Kagerer M | 20447373492 | 00540007202478000880000011336022 | 04/06/2026 | $ 606,235.83 |
| 30698482253 | Bianciotti Clara Gua | 27439582028 | 00540007202478000880000010803736 | 04/06/2026 | $ 625,409.45 |
| 30698482253 | Bianco In s | 27346855474 | 00540007202478000880000011340940 | 04/06/2026 | $ 739,652.61 |
| 30698482253 | Biasutti Silvina Ver | 27346719740 | 00540001700848000400000052331596 | 04/06/2026 | $ 827,198.14 |
| 30698482253 | Bilbao Maria Noe | 27341887769 | 00540001700848000400000049962846 | 04/06/2026 | $ 905,399.18 |
| 30698482253 | Blanco Sasha Trinida | 27448984538 | 00540000700764000300004142197229 | 04/06/2026 | $ 782,052.87 |
| 30698482253 | Bogarin Selva Alejan | 27335880116 | 00540000701385000300004064812495 | 04/06/2026 | $ 1,021,570.27 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Bonaldi Julieta Anah | 27405218556 | 00540007200663000880000006232018 | 04/06/2026 | $ 583,658.31 |
| 30698482253 | Bondi Agustina | 23406622444 | 00540007202478000880000010574704 | 04/06/2026 | $ 847,140.40 |
| 30698482253 | Bonfiglio Nadia Sole | 27331623917 | 00540000700764000300004116415513 | 04/06/2026 | $ 832,987.37 |
| 30698482253 | Bongiorno Bustos Mel | 27343177920 | 00540000700764000300004143979037 | 04/06/2026 | $ 703,282.60 |
| 30698482253 | Bongiorno Vilca Gian | 27434509888 | 00540007202478000880000010281972 | 04/06/2026 | $ 600,510.47 |
| 30698482253 | Bordon Ag ero Nahir | 27436063070 | 00540028503224000400095542124178 | 04/06/2026 | $ 1,291,532.69 |
| 30698482253 | Bordon Franco | 20396242843 | 00540007202478000880000038230422 | 04/06/2026 | $ 987,986.96 |
| 30698482253 | Bornancini Andrea | 23383314704 | 00540007202478000880000011334040 | 04/06/2026 | $ 1,008,679.82 |
| 30698482253 | Bortnowski Adriel Al | 20401060600 | 00540000700764000300004143155273 | 04/06/2026 | $ 918,105.13 |
| 30698482253 | Bortolotti Sofia Car | 27355757647 | 00540000701385000300004078742681 | 04/06/2026 | $ 907,692.79 |
| 30698482253 | Bottiglieri Gisella | 27355270691 | 00540015000053000000005566848150 | 04/06/2026 | $ 966,541.66 |
| 30698482253 | Boursiac Ail n | 27409410567 | 00540007202478000880000011293718 | 04/06/2026 | $ 731,014.25 |
| 30698482253 | Boveda Gonzalo Gabri | 20326831507 | 00540000703558000300004014640417 | 04/06/2026 | $ 3,054,607.46 |
| 30698482253 | Bracamonte Veronica | 27326235127 | 00540007202478000880000011158422 | 04/06/2026 | $ 807,922.15 |
| 30698482253 | Brancolini Marina Li | 27347555881 | 00540000707703000300004004586167 | 04/06/2026 | $ 903,427.62 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Britos Mar a Eugenia | 27361242047 | 00540001702028000400000010492332 | 04/06/2026 | $ 837,032.70 |
| 30698482253 | Britos Noelia Abigai | 27340696668 | 00540007202478000880000011338622 | 04/06/2026 | $ 639,515.64 |
| 30698482253 | Britos Rocio | 27374761817 | 00540007202478000880000008476504 | 04/06/2026 | $ 909,066.19 |
| 30698482253 | Brizuela Ana Paula | 27431301437 | 00540007202478000880000010804104 | 04/06/2026 | $ 712,380.21 |
| 30698482253 | Brizuela Bazan Loren | 27350902916 | 00540007202478000880000008189572 | 04/06/2026 | $ 993,068.10 |
| 30698482253 | Brizuela Guadalupe D | 27420517322 | 00540007202478000880000011295240 | 04/06/2026 | $ 918,105.13 |
| 30698482253 | Brizuela Maria Flore | 23399359724 | 00540000707734000300004000495216 | 04/06/2026 | $ 747,062.14 |
| 30698482253 | Brizuela Mario Fabri | 20399353190 | 00540002009173000110000002633208 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | Brondo Carla Andrea | 27396923209 | 00540000700764000300004093966819 | 04/06/2026 | $ 724,324.01 |
| 30698482253 | Brun Agustin Rafael | 20406784763 | 00540007202478000880000008548122 | 04/06/2026 | $ 925,854.51 |
| 30698482253 | Bruno Nicolas Agusti | 20455941556 | 00540007202478000880000011346986 | 04/06/2026 | $ 919,613.34 |
| 30698482253 | Brussino Rosario | 27427862491 | 00540000701484000300004035703094 | 04/06/2026 | $ 1,195,598.69 |
| 30698482253 | Bugna Abril | 27455960687 | 00540007203747000880000004486240 | 04/06/2026 | $ 893,517.35 |
| 30698482253 | Buitrago Garcia Ange | 27190300531 | 00540000701996000300004009999627 | 04/06/2026 | $ 1,460,103.50 |
| 30698482253 | Burgos  Cynthia | 23313551474 | 00540007202478000880000011338172 | 04/06/2026 | $ 612,298.40 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Burgos Belen Graciel | 27297079846 | 00540007202478000880000010726822 | 04/06/2026 | $ 888,728.27 |
| 30698482253 | Burgos Lucila Anabel | 27351874886 | 00540007202478000880000009895654 | 04/06/2026 | $ 686,615.09 |
| 30698482253 | Burgos Marcela Ferna | 23329259714 | 00540000700764000300004143351244 | 04/06/2026 | $ 854,083.97 |
| 30698482253 | Bussolo  Franco Dani | 20428552483 | 00540007202478000880000010203604 | 04/06/2026 | $ 1,737,131.66 |
| 30698482253 | Bustamante Emilse So | 27359863301 | 00540007202478000880000011039068 | 04/06/2026 | $ 725,062.14 |
| 30698482253 | Bustamante Gonzalo A | 20321654267 | 00540007201659000880000002982818 | 04/06/2026 | $ 1,794,672.83 |
| 30698482253 | Bustamante Maribel J | 27317681343 | 00540002700199000200003766950019 | 04/06/2026 | $ 864,445.66 |
| 30698482253 | Bustamante Paola Roc | 23293941424 | 00540000700764000300004143326109 | 04/06/2026 | $ 940,290.55 |
| 30698482253 | Bustos Guzman Maria | 27326232632 | 00540007202478000880000011094168 | 04/06/2026 | $ 918,293.46 |
| 30698482253 | Bustos Hector Nicola | 20432728146 | 00540007202478000880000008818540 | 04/06/2026 | $ 1,700,409.09 |
| 30698482253 | Bustos Lucas Matias | 23284320069 | 00540000700764000300004018265689 | 04/06/2026 | $ 3,972,073.82 |
| 30698482253 | Bustos Lujan Cecilia | 27401099900 | 00540007202478000880000008691222 | 04/06/2026 | $ 795,822.41 |
| 30698482253 | CABALLERO FREDY ARGE | 20369592921 | 00540000700764000300004111210458 | 04/06/2026 | $ 1,241,386.16 |
| 30698482253 | CABANILLAS CLAUDIA F | 27264897497 | 00540002009029000110000004762258 | 04/06/2026 | $ 1,017,161.90 |
| 30698482253 | CABO LORENA SILVANA | 27284322873 | 00540007202478000880000034312236 | 04/06/2026 | $ 931,266.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | CABRERA YANINA SOLE | 27355771046 | 00540007200663000880000005960022 | 04/06/2026 | $ 1,219,954.66 |
| 30698482253 | CADIZ PAULA SAENZ B | 27380032819 | 00540000700764000300004062019126 | 04/06/2026 | $ 952,952.22 |
| 30698482253 | CAMINO CECILIA NOELI | 27296065310 | 00540000700764000300004113624020 | 04/06/2026 | $ 607,136.26 |
| 30698482253 | CANELO KEVIN JESUS | 20367071916 | 00540000700764000300004105374432 | 04/06/2026 | $ 1,129,681.42 |
| 30698482253 | CANO LUCIA BELEN | 27423838596 | 00540000700764000300004137180014 | 04/06/2026 | $ 1,005,426.59 |
| 30698482253 | CAPACH DEBORA | 27349898948 | 00540007202058000880000038232886 | 04/06/2026 | $ 1,056,507.22 |
| 30698482253 | CARABAJAL MELISA JAQ | 27316043939 | 00540000700764000300004079823152 | 04/06/2026 | $ 903,835.95 |
| 30698482253 | CARBALLO POBLETE MI | 27414395703 | 00540000700764000300004135632135 | 04/06/2026 | $ 957,476.02 |
| 30698482253 | CARDELLI VERONICA NO | 27301239055 | 00540007200663000880000015010690 | 04/06/2026 | $ 1,094,073.30 |
| 30698482253 | CARDOZO CAROLINA PAO | 27303318327 | 00540007203907000880000000350086 | 04/06/2026 | $ 656,958.98 |
| 30698482253 | CARDOZO SANTIAGO | 20421065676 | 00540000700764000300004138814208 | 04/06/2026 | $ 788,128.95 |
| 30698482253 | CARIAGA CAROLINA VAN | 27325756786 | 00540000700764000300004136468568 | 04/06/2026 | $ 1,029,430.77 |
| 30698482253 | CARO NADIA BELEN | 27355746572 | 00540000701996000300004016639183 | 04/06/2026 | $ 621,248.29 |
| 30698482253 | CARPIO MARIA NOELIA | 27378928171 | 00540000701385000300004111054306 | 04/06/2026 | $ 1,111,467.33 |
| 30698482253 | CARRANZA BIANCA CAND | 27423857485 | 00540015000053000000005568084932 | 04/06/2026 | $ 934,676.33 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | CARRANZA CINTIA ALEJ | 27318436709 | 00540000701385000300004115728034 | 04/06/2026 | $ 1,069,922.45 |
| 30698482253 | CARRARA NARELLA AGOS | 27376198400 | 00540000700764000300004114421903 | 04/06/2026 | $ 773,464.44 |
| 30698482253 | CARRAZAN MARIANA VAL | 27291107104 | 00540000700764000300004023171115 | 04/06/2026 | $ 1,042,246.40 |
| 30698482253 | CARRIZO ADRIANA MARC | 27184303812 | 00540007202478000880000032195286 | 04/06/2026 | $ 1,039,232.54 |
| 30698482253 | CARRIZO DIEGO NICOL | 20373160556 | 00540000703626000300004023672175 | 04/06/2026 | $ 1,024,022.70 |
| 30698482253 | CASAS GLADIS ADRIANA | 23259184444 | 00540007202478000880000008231518 | 04/06/2026 | $ 683,406.97 |
| 30698482253 | CASAS MARIA PAOLA | 27242866016 | 00540000700764000300004113753010 | 04/06/2026 | $ 1,038,726.53 |
| 30698482253 | CASAS NATALIA SILVAN | 27276727945 | 00540007202478000880000036514890 | 04/06/2026 | $ 4,423,587.86 |
| 30698482253 | CASCO MARIA LARA | 27393174280 | 00540000703626000300004024156339 | 04/06/2026 | $ 874,744.11 |
| 30698482253 | CASELLA MARIA BELEN | 27304716598 | 00540002700199000200001092970013 | 04/06/2026 | $ 974,750.91 |
| 30698482253 | CASTAGNO JULIETA | 27366433142 | 00540000703626000300004019013621 | 04/06/2026 | $ 942,652.52 |
| 30698482253 | CASTELLANOS MARISOL | 27354498532 | 00540028506728000400094924358398 | 04/06/2026 | $ 1,168,515.52 |
| 30698482253 | CASTRO DAIANA DESIRE | 27355245808 | 00540028503255000400096087646958 | 04/06/2026 | $ 1,075,196.80 |
| 30698482253 | CASTRO DANIELA | 27275433190 | 00540007202478000880000032887440 | 04/06/2026 | $ 2,757,835.73 |
| 30698482253 | CASTRO DANIELA | 27275433190 | 00540000700764000300004108768179 | 04/06/2026 | $ 1,069,540.43 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | CASTRO ELIZABETH GIS | 27311918341 | 00540007202478000880000008278254 | 04/06/2026 | $ 2,043,367.25 |
| 30698482253 | CASTRO MICAELA MICHE | 27396236953 | 00540000700764000300004132836073 | 04/06/2026 | $ 1,226,937.20 |
| 30698482253 | CASTRO SOLEDAD ANABE | 23284376404 | 00540007200663000880000005546518 | 04/06/2026 | $ 903,187.53 |
| 30698482253 | CEBALLOS SONIA BLANC | 23276561944 | 00540000700764000300004139049155 | 04/06/2026 | $ 962,848.33 |
| 30698482253 | CEJAS DEBORA ROXANA | 27320761234 | 00540028506728000400094906706458 | 04/06/2026 | $ 715,993.78 |
| 30698482253 | CEJAS VICTOR HUGO | 20286537120 | 00540000700764000300004085810289 | 04/06/2026 | $ 810,445.85 |
| 30698482253 | CESANO CINTHIA MACAR | 27374758433 | 00540007202478000880000041176618 | 04/06/2026 | $ 1,015,472.66 |
| 30698482253 | CESANO SABRINA AYELE | 27404006024 | 00540007202478000300000003619497 | 04/06/2026 | $ 1,567,896.11 |
| 30698482253 | CHANQUIA LUIS GUSTAV | 20324075675 | 00540007202478000880000006454140 | 04/06/2026 | $ 1,064,295.90 |
| 30698482253 | CHARA BRENDA TAMARA | 27432325038 | 00540000700764000300004139658735 | 04/06/2026 | $ 795,510.08 |
| 30698482253 | CHARRIOL CHRISTIAN E | 20362340625 | 00540000700764000300004073146396 | 04/06/2026 | $ 1,428,056.65 |
| 30698482253 | CHASAMPI MARCELA MAR | 27313450290 | 00540000701965000300004020811609 | 04/06/2026 | $ 180,560.28 |
| 30698482253 | CHAVEZ HERBAS LEONAR | 20952745825 | 00540000700764000300004139663328 | 04/06/2026 | $ 1,019,329.88 |
| 30698482253 | CHAVEZ LEONELA NICOL | 27423833233 | 00540007202478000880000011335890 | 04/06/2026 | $ 731,555.36 |
| 30698482253 | CHAVEZ VERONICA CONC | 23269625864 | 00540000700764000300004039291166 | 04/06/2026 | $ 771,599.15 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | CHOQUE ARACELI YASMI | 27426843914 | 00540007202058000880000039920368 | 04/06/2026 | $ 1,012,852.41 |
| 30698482253 | COLORITO MATIAS | 20339766348 | 00540007202478000880000040396318 | 04/06/2026 | $ 1,279,680.50 |
| 30698482253 | COMELLI NANCY BEATRI | 27251670523 | 00540000701996000300004006730128 | 04/06/2026 | $ 1,545,128.82 |
| 30698482253 | CONCHA LUNA GUSTAVO | 20384825665 | 00540000701965000300004034095244 | 04/06/2026 | $ 1,085,340.27 |
| 30698482253 | CONTINI DANIELA FLO | 27393017932 | 00540000703558000300004020198739 | 04/06/2026 | $ 754,163.11 |
| 30698482253 | CONTRERAS MARIA JOSE | 27250686523 | 00540000701385000300004021788319 | 04/06/2026 | $ 830,780.58 |
| 30698482253 | CORAZZA CAROLINA AY | 27385001652 | 00540007202058000880000003447622 | 04/06/2026 | $ 1,056,043.31 |
| 30698482253 | CORDOBA LAURA EUGENI | 27301228932 | 00540007202058000880000039742522 | 04/06/2026 | $ 1,465,485.96 |
| 30698482253 | CORDOBA MIRIAM ELVIR | 27337005646 | 00540000700764000300004057803712 | 04/06/2026 | $ 505,221.01 |
| 30698482253 | CORNEJO LUCIANA BEAT | 27322814580 | 00540000700764000300004093090316 | 04/06/2026 | $ 670,074.88 |
| 30698482253 | CORONEL CLAUDIA KARI | 27227224369 | 00540015000053000000005568098300 | 04/06/2026 | $ 1,128,281.20 |
| 30698482253 | COSTA LORENA | 27233959672 | 00540000700764000300004018842581 | 04/06/2026 | $ 1,049,728.76 |
| 30698482253 | CRAVERO LUCIANA | 27361418285 | 00540000700764000300004123345928 | 04/06/2026 | $ 1,011,778.25 |
| 30698482253 | CRIADO NICOLASA ANAB | 27310557914 | 00540007202478000880000038799604 | 04/06/2026 | $ 1,032,415.81 |
| 30698482253 | CRUZ DEBORA NOEMI | 27327855102 | 00540000700764000300004032117616 | 04/06/2026 | $ 978,785.46 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | CUBILES ANTONELLA ST | 27380028714 | 00540000700764000300040944920036 | 04/06/2026 | $ 1,527,226.77 |
| 30698482253 | CUELLO ANA LAURA | 23309680944 | 00540000700764000300040911631113 | 04/06/2026 | $ 983,187.53 |
| 30698482253 | CUERVA VANINA VERONI | 23247844864 | 00540028506728000400948445915 98 | 04/06/2026 | $ 1,167,459.08 |
| 30698482253 | Ca ete Natalia Josef | 27323468538 | 00540007200663000880000164874 04 | 04/06/2026 | $ 783,659.22 |
| 30698482253 | Caballero Ellen Alex | 27943447727 | 00540007202478000880000112929 68 | 04/06/2026 | $ 885,491.95 |
| 30698482253 | Cabral Andrade Edgar | 20369852567 | 00540001702028000400000157232 28 | 04/06/2026 | $ 627,437.73 |
| 30698482253 | Cabral Milena Azul | 27454064726 | 00540007202478000880000113742 04 | 04/06/2026 | $ 876,132.20 |
| 30698482253 | Cabral Paula | 27439256090 | 00540007202478000880000087082 90 | 04/06/2026 | $ 509,844.75 |
| 30698482253 | Cabrera Fabiana Bel | 27401098262 | 00540000701996000300040312584 13 | 04/06/2026 | $ 782,769.08 |
| 30698482253 | Cabrera Fabiola Edit | 27225615492 | 00540001700848000400000500342 82 | 04/06/2026 | $ 930,014.25 |
| 30698482253 | Cabrera Florencia Ar | 27416818571 | 00540007202478000880000100667 04 | 04/06/2026 | $ 862,232.46 |
| 30698482253 | Cabrera Gutierrez Gu | 20431441897 | 00540007202478000880000113101 90 | 04/06/2026 | $ 912,289.84 |
| 30698482253 | Cabrera Ileana | 27407507482 | 00540007202478000880000112129 22 | 04/06/2026 | $ 735,167.81 |
| 30698482253 | Cabrera Jazmin Gisel | 27501814372 | 00540007202478000880000113375 68 | 04/06/2026 | $ 759,028.48 |
| 30698482253 | Cajal Facundo | 20414194592 | 00540007202478000880000110905 86 | 04/06/2026 | $ 748,051.94 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Calder n  Sofia Vale | 27443463971 | 00540007202478000880000011337186 | 04/06/2026 | $ 734,955.47 |
| 30698482253 | Calderon Aymara Anae | 27399368834 | 00540007202478000880000010936018 | 04/06/2026 | $ 801,425.69 |
| 30698482253 | Caliva Amado  F tima | 27399046306 | 00540001102132000300021325332901 | 04/06/2026 | $ 767,714.73 |
| 30698482253 | Callejo Melina Aylen | 27418103731 | 00540007202478000880000010588004 | 04/06/2026 | $ 849,925.60 |
| 30698482253 | Calvi Andrea Magdale | 27270762331 | 00540004400578000400000260125286 | 04/06/2026 | $ 1,851,308.76 |
| 30698482253 | Camino Franco Martin | 20383298521 | 00540000707703000300004008239210 | 04/06/2026 | $ 1,077,697.66 |
| 30698482253 | Campaioli Gabriela M | 23413492254 | 00540007202478000880000011346818 | 04/06/2026 | $ 884,855.91 |
| 30698482253 | Campos Maricel Natal | 27306604363 | 00540007202478000880000010746718 | 04/06/2026 | $ 448,385.91 |
| 30698482253 | Campos Pablo Ricardo | 20363342192 | 00540007202478000880000011385772 | 04/06/2026 | $ 747,062.14 |
| 30698482253 | Campos Zuleta Anal a | 27355795905 | 00540007203907000880000000975054 | 04/06/2026 | $ 922,424.98 |
| 30698482253 | Canavidez Jose Franc | 20373035301 | 00540015000053000000005568288532 | 04/06/2026 | $ 1,077,175.86 |
| 30698482253 | Canelo Mara Georgina | 27383326449 | 00540000703626000300004021564342 | 04/06/2026 | $ 648,314.41 |
| 30698482253 | Canen Camila Jazmin | 27390578933 | 00540000707703000300004006516175 | 04/06/2026 | $ 774,417.74 |
| 30698482253 | Canepa Jimena | 27289693411 | 00540001505153000010001327239 00 | 04/06/2026 | $ 922,330.12 |
| 30698482253 | Cano Carolina Noemi | 27366525012 | 00540007200663000880000042442354 | 04/06/2026 | $ 970,514.25 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Cano Luciana Ayelen | 27433702900 | 00540000701484000300040043297071 | 04/06/2026 | $ 799,568.16 |
| 30698482253 | Cappelletti Gabriela | 27257565640 | 00540000700764000300040038939065 | 04/06/2026 | $ 3,371,578.96 |
| 30698482253 | Caputo Garcia Claudi | 27959926765 | 00540007200649000880000001719772 | 04/06/2026 | $ 768,282.81 |
| 30698482253 | Caramazzo Vanesa Cel | 27417955378 | 00540007202478000880000011373768 | 04/06/2026 | $ 767,809.59 |
| 30698482253 | Carana Agustina Asce | 27404032025 | 00540007202478000880000008817868 | 04/06/2026 | $ 1,305,123.23 |
| 30698482253 | Carandino Mar a Laur | 27405213058 | 00540000701965000300040037519585 | 04/06/2026 | $ 910,144.36 |
| 30698482253 | Carasay Marta Analia | 27333031693 | 00540007202478000880000008667272 | 04/06/2026 | $ 806,040.41 |
| 30698482253 | Carballo Vanesa Noem | 23306570374 | 00540000700764000300040115637325 | 04/06/2026 | $ 778,035.19 |
| 30698482253 | Carbery Julian | 20476646481 | 00540007202478000880000010934418 | 04/06/2026 | $ 641,427.69 |
| 30698482253 | Carbonari Patricia S | 27261818014 | 00540007202478000880000010358618 | 04/06/2026 | $ 912,289.84 |
| 30698482253 | Caresano Mariela | 27335874957 | 00540000700764000300040143526424 | 04/06/2026 | $ 803,045.82 |
| 30698482253 | Cari Mauro Sebastian | 20414089438 | 00540007202478000880000008550990 | 04/06/2026 | $ 870,976.78 |
| 30698482253 | Carmona Lenin Ernest | 20958930535 | 00540007202478000880000011169136 | 04/06/2026 | $ 944,267.06 |
| 30698482253 | Carnero Micaela | 27378550055 | 00540007202478000880000010447222 | 04/06/2026 | $ 899,004.51 |
| 30698482253 | Carnero Rocio Pilar | 27407495638 | 00540000707703000300040012747752 | 04/06/2026 | $ 739,466.46 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Carnevale Constanza | 27337011840 | 00540000700764000300041152475564 | 04/06/2026 | $ 866,089.86 |
| 30698482253 | Caro Lourdes Andrea | 27361258717 | 00540007200663000880000041621286 | 04/06/2026 | $ 952,074.00 |
| 30698482253 | Caro Tamara Ayelen | 27404038392 | 00540007202058000880000002947390 | 04/06/2026 | $ 997,966.87 |
| 30698482253 | Caron Loza Bruno | 23433676459 | 00540000701385000300041411748 16 | 04/06/2026 | $ 686,617.11 |
| 30698482253 | Carpeno Alejandro Ca | 20317322012 | 00540001702028000400000155890 82 | 04/06/2026 | $ 1,071,531.74 |
| 30698482253 | Carpenzano Jacquelin | 27346881017 | 00540000700764000300041157345 21 | 04/06/2026 | $ 356,776.80 |
| 30698482253 | Carracedo Hernandez | 27312191372 | 00540000700733000300040098574 53 | 04/06/2026 | $ 804,569.14 |
| 30698482253 | Carrano Juan Manuel | 20310105717 | 00540000701965000300040633879 12 | 04/06/2026 | $ 1,031,805.50 |
| 30698482253 | Carranza Florencia | 27424376014 | 00540015001360000000136606919 78 | 04/06/2026 | $ 718,864.24 |
| 30698482253 | Carranza Micaela Gis | 23399348234 | 00540007202478000880000103573 18 | 04/06/2026 | $ 912,289.84 |
| 30698482253 | Carranza Santiago | 23284293509 | 00540007205569000880000003152 54 | 04/06/2026 | $ 1,083,952.06 |
| 30698482253 | Carranza Z rate Mar | 27373153708 | 00540007202478000880000101915 18 | 04/06/2026 | $ 998,132.76 |
| 30698482253 | Carrara Maria Eugeni | 27433699217 | 00540007202478000880000084778 04 | 04/06/2026 | $ 899,152.07 |
| 30698482253 | Carrazco Micaela Jul | 27406617179 | 00540007202478000880000111964 68 | 04/06/2026 | $ 924,376.27 |
| 30698482253 | Carreras Gabriela Al | 27381800534 | 00540000700764000300041531670 68 | 04/06/2026 | $ 728,062.13 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Carrillo Daroni Mica | 27399380974 | 00540007202478000880000038763672 | 04/06/2026 | $ 757,254.84 |
| 30698482253 | Carrizo Abigail Noel | 27363574535 | 00540000701385000300004079401538 | 04/06/2026 | $ 796,464.72 |
| 30698482253 | Carrizo Angeles Gise | 23327855204 | 00540007202478000880000008140472 | 04/06/2026 | $ 1,019,341.56 |
| 30698482253 | Carrizo Dayra Gianel | 27432288612 | 00540000702685000300004007997913 | 04/06/2026 | $ 903,554.23 |
| 30698482253 | Carrizo Moira Alejan | 27409860155 | 00540007202478000880000010655818 | 04/06/2026 | $ 735,167.80 |
| 30698482253 | Carrizo Natali Soled | 27431417664 | 00540000701965000300004045445171 | 04/06/2026 | $ 951,601.55 |
| 30698482253 | Carrizo Sofia | 27378537865 | 00540000701965000300004050915911 | 04/06/2026 | $ 567,149.75 |
| 30698482253 | Casares Fragoso Mari | 27241541369 | 00540000700764000300004120375412 | 04/06/2026 | $ 2,302,263.62 |
| 30698482253 | Casas  Guadalupe | 27393026591 | 00540007202478000880000008621072 | 04/06/2026 | $ 756,782.79 |
| 30698482253 | Casas Agustina Macar | 27363575779 | 00540007208131000880000000210122 | 04/06/2026 | $ 1,037,167.90 |
| 30698482253 | Casas Nadia Ivanna | 27250810550 | 00540000701965000300004038170561 | 04/06/2026 | $ 966,641.17 |
| 30698482253 | Casas Sabrina Daniel | 27371076617 | 00540007202478000880000009895722 | 04/06/2026 | $ 1,054,592.57 |
| 30698482253 | Casas Soledad Andrea | 27384775522 | 00540000701972000300004044590834 | 04/06/2026 | $ 733,724.18 |
| 30698482253 | Castillo Ana Belen | 27355778350 | 00540007202478000880000011200536 | 04/06/2026 | $ 618,548.00 |
| 30698482253 | Castillo Daniela Aye | 27390703029 | 00540007202478000880000008391290 | 04/06/2026 | $ 989,495.70 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Castillo Debora Dani | 27379999536 | 00540007202478000880000008697268 | 04/06/2026 | $ 908,412.09 |
| 30698482253 | Castillo Julian Nico | 20376364616 | 00540000701736000300004115876719 | 04/06/2026 | $ 784,867.21 |
| 30698482253 | Castillo Liliana Cri | 27217554387 | 00540007202478000880000010282104 | 04/06/2026 | $ 912,289.84 |
| 30698482253 | Castillo Moran Kris | 27942864588 | 00540007204696000880000001370322 | 04/06/2026 | $ 921,997.86 |
| 30698482253 | Castillo Romina Bele | 27394215576 | 00540000703626000300004024622018 | 04/06/2026 | $ 955,905.38 |
| 30698482253 | Castro Abril Micaela | 27423389198 | 00540007202478000880000010282036 | 04/06/2026 | $ 725,458.20 |
| 30698482253 | Castro Ana Luz | 27447038337 | 00540000701385000300004165450068 | 04/06/2026 | $ 1,000,204.21 |
| 30698482253 | Castro Bedini Monica | 27374766649 | 00540003403554000083550191070009 | 04/06/2026 | $ 743,760.12 |
| 30698482253 | Castro Bel n Del Val | 27381824387 | 00540001106011000300060107837283 | 04/06/2026 | $ 695,084.80 |
| 30698482253 | Castro Candelaria | 20414315667 | 00540000701965000300004064610570 | 04/06/2026 | $ 758,934.73 |
| 30698482253 | Castro Leticia Danie | 27383297015 | 00540015000053000000005567676664 | 04/06/2026 | $ 1,100,706.06 |
| 30698482253 | Castro Mauro Fabrici | 20421060445 | 00540007202478000880000010933736 | 04/06/2026 | $ 818,912.67 |
| 30698482253 | Castro Mayra Alexand | 27364309304 | 00540002009319000110000022011358 | 04/06/2026 | $ 839,555.09 |
| 30698482253 | Castro Murua Jennie | 27349907386 | 00540007202478000880000034674772 | 04/06/2026 | $ 886,387.43 |
| 30698482253 | Catrambone Mariano A | 20342462570 | 00540000700764000300004115653523 | 04/06/2026 | $ 0.30 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Cayo Paola Andrea | 27238553534 | 00540000701385000300004120983303 | 04/06/2026 | $ 856,531.13 |
| 30698482253 | Cazal Fabricio  ngel | 20433301928 | 00540000707703000300004013579831 | 04/06/2026 | $ 625,949.92 |
| 30698482253 | Cazorla Rocio | 27418885810 | 00540007202478000880000008477668 | 04/06/2026 | $ 899,152.07 |
| 30698482253 | Ceballos Bazan Micae | 27381055707 | 00540007202478000880000008189336 | 04/06/2026 | $ 972,730.15 |
| 30698482253 | Ceballos Julieta Mag | 27408148567 | 00540000700764000300004142509989 | 04/06/2026 | $ 466,037.20 |
| 30698482253 | Ceballos Mar a Bel n | 27314494798 | 00540000701965000300004012232706 | 04/06/2026 | $ 969,461.89 |
| 30698482253 | Ceballos Maria Laura | 27412246948 | 00540007202478000880000011346740 | 04/06/2026 | $ 922,424.98 |
| 30698482253 | Ceballos Maria Laura | 27297158320 | 00540007202478000880000011196154 | 04/06/2026 | $ 823,427.62 |
| 30698482253 | Cejas  Lucia Jazmin | 27409220741 | 00540007202478000880000008468172 | 04/06/2026 | $ 650,651.09 |
| 30698482253 | Cejas Rocha Cindy Ev | 27386466888 | 00540007202478000880000011374822 | 04/06/2026 | $ 730,920.22 |
| 30698482253 | Celiz Valeria Vanesa | 27279599107 | 00540001701360000400000009519156 | 04/06/2026 | $ 763,109.35 |
| 30698482253 | Centurion Alaniz Ang | 23429162629 | 00540007202478000880000010359086 | 04/06/2026 | $ 620,302.94 |
| 30698482253 | Centurion Rodrigo Ez | 20325763443 | 00540007202478000880000010083004 | 04/06/2026 | $ 1,018,271.60 |
| 30698482253 | Cesano  Dahyana Jacq | 27357859854 | 00540007202058000880000038392568 | 04/06/2026 | $ 1,410,848.76 |
| 30698482253 | Cesano Giovanna | 27435606712 | 00540007202478000880000011347286 | 04/06/2026 | $ 919,236.14 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Cesano Rocio Abril | 27427842059 | 00540015000053000000005567643396 | 04/06/2026 | $ 1,008,092.49 |
| 30698482253 | Cesar Gaitan Daniela | 27428957348 | 00540007202478000880000011089254 | 04/06/2026 | $ 625,170.95 |
| 30698482253 | Ch vez Julieta | 27420488659 | 00540007202478000880000011336572 | 04/06/2026 | $ 730,881.96 |
| 30698482253 | Chacarelli Bruno | 20438124536 | 00540000700764000300004140364810 | 04/06/2026 | $ 959,551.95 |
| 30698482253 | Chialvo Marina Carla | 23378720664 | 00540000700764000300004102053613 | 04/06/2026 | $ 767,904.46 |
| 30698482253 | Chirinos Lopez Judia | 27958966275 | 00540000700764000300004115722180 | 04/06/2026 | $ 828,190.35 |
| 30698482253 | Chocobares Tatiana F | 27314491985 | 00540007202478000880000008691918 | 04/06/2026 | $ 753,963.89 |
| 30698482253 | Ciminari Lourdes Ana | 27424416644 | 00540007202478000880000010282722 | 04/06/2026 | $ 526,122.87 |
| 30698482253 | Cipolla Paola Alejan | 27303289076 | 00540007202478000880000011293572 | 04/06/2026 | $ 858,704.02 |
| 30698482253 | Cisnero Nieva Floren | 27389880391 | 00540007202478000880000011144054 | 04/06/2026 | $ 588,190.32 |
| 30698482253 | Cisterna Emiliano | 20343159227 | 00540007202478000880000010500668 | 04/06/2026 | $ 897,142.30 |
| 30698482253 | Claros Camila Lucian | 27362820915 | 00540000701965000300004048969733 | 04/06/2026 | $ 772,587.01 |
| 30698482253 | Clavero Maria Candel | 27436947203 | 00540007202478000880000010934586 | 04/06/2026 | $ 602,843.72 |
| 30698482253 | Cocah Maria Jimena | 27281168032 | 00540007202478000880000010796072 | 04/06/2026 | $ 851,327.94 |
| 30698482253 | Colacioppo Andrea Fa | 27246913833 | 00540000701965000300004007882422 | 04/06/2026 | $ 763,109.35 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Colazo Pablo Sebasti | 20288500356 | 00540007202478000880000008691390 | 04/06/2026 | $ 938,876.47 |
| 30698482253 | Coll Stefania Ailen | 27438793661 | 00540000701385000300004119522038 | 04/06/2026 | $ 948,036.33 |
| 30698482253 | Colomer Julieta Anto | 27402500919 | 00540007202058000880000002694654 | 04/06/2026 | $ 775,744.24 |
| 30698482253 | Coluccia Luis Emanue | 20331628191 | 00540007202478000880000011376422 | 04/06/2026 | $ 755,724.17 |
| 30698482253 | Comba Roc o Ayel n | 27384094193 | 00540007202478000880000008665368 | 04/06/2026 | $ 967,384.25 |
| 30698482253 | Constable Rocio | 27427830972 | 00540001702028000400000012680078 | 04/06/2026 | $ 980,758.94 |
| 30698482253 | Conterno Santiago Ni | 20423035626 | 00540007202478000880000010685422 | 04/06/2026 | $ 918,105.13 |
| 30698482253 | Contrera Vanesa Sole | 27320014951 | 00540007202478000880000008958886 | 04/06/2026 | $ 705,410.36 |
| 30698482253 | Contreras Aguero Abr | 27423040721 | 00540007202478000880000008566968 | 04/06/2026 | $ 954,953.73 |
| 30698482253 | Contreras Marianela | 27402464742 | 00540007202478000880000008471622 | 04/06/2026 | $ 1,022,768.13 |
| 30698482253 | Cordero Agustina Bel | 27404458030 | 00540003403554000083550158020007 | 04/06/2026 | $ 659,290.67 |
| 30698482253 | Cordoba  Ayelen Anah | 27353131783 | 00540007202478000880000011342540 | 04/06/2026 | $ 576,135.23 |
| 30698482253 | Cordoba Aixa Lisbeth | 27432733101 | 00540007202478000880000039283654 | 04/06/2026 | $ 754,537.07 |
| 30698482253 | Cordoba Brenda Ayele | 27380016635 | 00540000701972000300004030339924 | 04/06/2026 | $ 986,227.53 |
| 30698482253 | Cordoba Bruno Elias | 20331732630 | 00540007202478000880000010086904 | 04/06/2026 | $ 978,277.74 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Cordoba Mailen | 27426596097 | 00540007202058000880000001537040 | 04/06/2026 | $ 872,305.57 |
| 30698482253 | Coria Adam Leonel | 20443483749 | 00540007202478000880000008553272 | 04/06/2026 | $ 858,300.05 |
| 30698482253 | Coria Malena Nahir | 27448155582 | 00540007202478000880000011375740 | 04/06/2026 | $ 971,356.30 |
| 30698482253 | Cornet Lautaro Ignac | 20390722800 | 00540007202478000880000011213772 | 04/06/2026 | $ 759,122.24 |
| 30698482253 | Coronel  Narella Ele | 27397377496 | 00540007202478000880000008466640 | 04/06/2026 | $ 1,022,452.84 |
| 30698482253 | Correa Emilse Dayana | 23355790754 | 00540000700733000300004011363809 | 04/06/2026 | $ 767,904.46 |
| 30698482253 | Correa Guadalupe Ana | 27377043125 | 00540007202478000880000011309936 | 04/06/2026 | $ 907,624.03 |
| 30698482253 | Correa Jahaziel Robe | 20356307543 | 00540007202478000880000010486872 | 04/06/2026 | $ 871,977.70 |
| 30698482253 | Correa Micaela | 27413383795 | 00540007202478000880000011335586 | 04/06/2026 | $ 1,013,034.83 |
| 30698482253 | Cortes Gisel Eliana | 27352124112 | 00540007202478000880000010008018 | 04/06/2026 | $ 802,582.67 |
| 30698482253 | Cortez Ana Sol | 27360297417 | 00540000700764000300004130058107 | 04/06/2026 | $ 755,724.17 |
| 30698482253 | Cortez Emanuel | 20413227004 | 00540007202478000880000008499772 | 04/06/2026 | $ 909,326.56 |
| 30698482253 | Cortez Galarza Maxim | 20343978724 | 00540007202478000880000010796454 | 04/06/2026 | $ 1,130,267.02 |
| 30698482253 | Cortez Guel Florenci | 27317422658 | 00540007202478000880000008277640 | 04/06/2026 | $ 819,425.41 |
| 30698482253 | Corzo  Natalia Gisel | 27364319237 | 00540007202058000880000042386636 | 04/06/2026 | $ 1,851,434.74 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Costa Fonseca Jeremi | 20461274537 | 00540007202478000880000011295486 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | Crego Karen Gabriela | 27394489455 | 00540015001360000000013660698900 | 04/06/2026 | $ 351,706.82 |
| 30698482253 | Crispens Luis Albert | 20377344864 | 00540007202478000880000010727504 | 04/06/2026 | $ 877,389.04 |
| 30698482253 | Cruz Gil Yohali Evel | 27943276280 | 00540007202478000880000011231990 | 04/06/2026 | $ 625,626.30 |
| 30698482253 | Cruz Juan Ramon | 20350549219 | 00540007202478000880000011106018 | 04/06/2026 | $ 701,485.85 |
| 30698482253 | Cuauro Ruiz Stephani | 27959481267 | 00540007202478000880000011374754 | 04/06/2026 | $ 911,413.55 |
| 30698482253 | Cuello Claudio Andre | 23300707599 | 00540000701996000300004006967102 | 04/06/2026 | $ 956,600.87 |
| 30698482253 | Cuello Daniela Nancy | 27207836481 | 00540007202478000880000010199222 | 04/06/2026 | $ 924,956.87 |
| 30698482253 | Cuello Erika Soledad | 24361242811 | 00540000700764000300004143330171 | 04/06/2026 | $ 876,054.70 |
| 30698482253 | Cuello Maria Laura | 27314143162 | 00540007202478000880000008466886 | 04/06/2026 | $ 1,037,793.04 |
| 30698482253 | Cuello Natalia | 27299668245 | 00540015006655000000066560930364 | 04/06/2026 | $ 1,151,664.89 |
| 30698482253 | Cuestas Florencia Ta | 27394211627 | 00540000701972000300004036904731 | 04/06/2026 | $ 731,727.11 |
| 30698482253 | Cueto Rosas Carina E | 27292536408 | 00540000700764000300004115870889 | 04/06/2026 | $ 1,296,808.53 |
| 30698482253 | Cufre Maria Belen | 27417126665 | 00540028503972000400095344153778 | 04/06/2026 | $ 0.25 |
| 30698482253 | Cuquejo Dahyana Mari | 27384114704 | 00540007202478000880000008477736 | 04/06/2026 | $ 942,044.50 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Cura Irina Evelyn | 27367737633 | 00540007202478000880000008621690 | 04/06/2026 | $ 1,027,329.40 |
| 30698482253 | D Giuseppe Carolina | 23243184444 | 00540004400073000400000144359901 | 04/06/2026 | $ 749,630.69 |
| 30698482253 | D az Florencia Argen | 23347857084 | 00540007202478000880000007613504 | 04/06/2026 | $ 1,056,702.25 |
| 30698482253 | D'Amico Celeste Elia | 27409727684 | 00540007202478000880000008101518 | 04/06/2026 | $ 906,362.14 |
| 30698482253 | DAGHERO FLAVIA MELI | 27325414540 | 00540000701996000300004011757914 | 04/06/2026 | $ 1,408,268.68 |
| 30698482253 | DALLA PALMA LUCAS | 20390002662 | 00540007200663000880000006198886 | 04/06/2026 | $ 1,808,033.01 |
| 30698482253 | DAVILA MARIANA DANI | 23292557434 | 00540000700764000300004048135190 | 04/06/2026 | $ 1,028,591.04 |
| 30698482253 | DE ORO ANABEL JES S | 27288532945 | 00540000701385000300004118776757 | 04/06/2026 | $ 879,342.40 |
| 30698482253 | DELGADO CANEVER LUIS | 23340695534 | 00540007202058000880000039661890 | 04/06/2026 | $ 997,408.53 |
| 30698482253 | DEMASI CELIA PAOLA | 27296642679 | 00540007202478000880000008101990 | 04/06/2026 | $ 1,403,910.12 |
| 30698482253 | DIAZ CANDIDA ANAHI | 27312183183 | 00540007202058000880000038040504 | 04/06/2026 | $ 1,534,100.65 |
| 30698482253 | DIAZ CARABALLO YANIN | 23317684304 | 00540000700764000300004046903359 | 04/06/2026 | $ 624,517.17 |
| 30698482253 | DIAZ FLORES CINTIA A | 23393254904 | 00540000700764000300004135782403 | 04/06/2026 | $ 117,064.13 |
| 30698482253 | DIAZ JULIETA ANAH | 27355298618 | 00540000700764000300004101326208 | 04/06/2026 | $ 1,010,947.60 |
| 30698482253 | DIAZ MICAELA | 27401063590 | 00540007202478000880000009709186 | 04/06/2026 | $ 917,514.25 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | DIFILIPPO FRANCESCA | 27417123003 | 00540000700764000300004134539772 | 04/06/2026 | $ 934,755.75 |
| 30698482253 | DITTLER ETHEL ROMINA | 27298408827 | 00540007202478000880000041263486 | 04/06/2026 | $ 1,493,383.17 |
| 30698482253 | DOM NGUEZ CECILIA AL | 23303292284 | 00540000701996000300004045007366 | 04/06/2026 | $ 1,129,680.50 |
| 30698482253 | DOMINE DIEGO | 20296061264 | 00540007202478000880000011416522 | 04/06/2026 | $ 975,239.74 |
| 30698482253 | DOMINGUEZ MANUEL ANG | 20223719008 | 00540007200663000880000013376154 | 04/06/2026 | $ 1,518,637.98 |
| 30698482253 | DOMINGUEZ MARIA FERN | 27327860505 | 00540000700764000300004123745469 | 04/06/2026 | $ 1,151,809.20 |
| 30698482253 | DUARTE GRECO JAVIER | 20302842702 | 00540007202058000880000042404240 | 04/06/2026 | $ 981,824.09 |
| 30698482253 | DURAN MAURICIO GASTO | 20323697001 | 00540000700764000300004090374419 | 04/06/2026 | $ 639,213.76 |
| 30698482253 | Da Silveira Camila B | 27416251822 | 00540001702448000400000036145250 | 04/06/2026 | $ 0.25 |
| 30698482253 | Damonte Emilce Belen | 27399364812 | 00540007202478000880000010447772 | 04/06/2026 | $ 936,693.47 |
| 30698482253 | Dann Karenina Emilia | 23413229944 | 00540007202478000880000008138604 | 04/06/2026 | $ 880,859.73 |
| 30698482253 | Darvis Alexis Gabrie | 20319218883 | 00540015000053000000005567290400 | 04/06/2026 | $ 1,131,588.82 |
| 30698482253 | Davalos Maria Daniel | 23326642584 | 00540007202478000880000010446236 | 04/06/2026 | $ 1,008,035.68 |
| 30698482253 | De Carli  Alvaro | 23357150639 | 00540000700801000300004048122114 | 04/06/2026 | $ 1,123,263.84 |
| 30698482253 | De Cesaris Sofia | 27324582458 | 00540001702028000400000011470432 | 04/06/2026 | $ 3,047,033.72 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | De Miguel Mayra Stef | 27378537520 | 00540000701385000300004125838967 | 04/06/2026 | $ 758,138.34 |
| 30698482253 | De Oro Luca Luciano | 20427851118 | 00540007202478000880000007647868 | 04/06/2026 | $ 694,160.30 |
| 30698482253 | De la Cueva Natalia | 27348383200 | 00540000700764000300004122273257 | 04/06/2026 | $ 1,310,396.02 |
| 30698482253 | Dealbert Dahyana Mic | 27338303195 | 00540000700764000300004115719166 | 04/06/2026 | $ 701,912.70 |
| 30698482253 | Debiasi Renzo | 20406832121 | 00540007202478000880000011087968 | 04/06/2026 | $ 690,460.88 |
| 30698482253 | Deburquis Luisana Ni | 23466571814 | 00540007202478000880000011333818 | 04/06/2026 | $ 681,603.71 |
| 30698482253 | Del Rio Paula Merced | 27294776457 | 00540000700764000300004097867163 | 04/06/2026 | $ 2,679,125.17 |
| 30698482253 | Del Valle Melisa Aye | 27405219366 | 00540007202478000880000010358090 | 04/06/2026 | $ 666,963.73 |
| 30698482253 | Delaloye Laura Agust | 27278436085 | 00540007202478000880000010960686 | 04/06/2026 | $ 725,062.14 |
| 30698482253 | Delfiol Ana Paola | 27321243687 | 00540007202478000880000008188722 | 04/06/2026 | $ 882,438.08 |
| 30698482253 | Delgado  Jerem as | 20428955561 | 00540007202478000880000011333122 | 04/06/2026 | $ 606,504.02 |
| 30698482253 | Delgado Virginia And | 27208735891 | 00540007200663000880000015221636 | 04/06/2026 | $ 2,413,246.77 |
| 30698482253 | Delmarmol Patricia A | 27209986162 | 00540007202058000880000001635904 | 04/06/2026 | $ 1,081,214.25 |
| 30698482253 | Devallis Marina Sof | 27390225216 | 00540002009319000110000005846858 | 04/06/2026 | $ 848,669.86 |
| 30698482253 | Di Toffino Karina Ro | 27261794204 | 00540000700764000300004115565264 | 04/06/2026 | $ 1,002,727.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Dias Fabiana Mercede | 27321620499 | 00540000701736000300004120540456 | 04/06/2026 | $ 825,193.74 |
| 30698482253 | Diaz Ana Micaela | 27396891951 | 00540007202478000880000008647690 | 04/06/2026 | $ 975,994.81 |
| 30698482253 | Diaz Ariel Alejo | 20432735916 | 00540000700818000300004119623502 | 04/06/2026 | $ 886,431.82 |
| 30698482253 | Diaz Barbara Judith | 27925170602 | 00540000701385000300004030270825 | 04/06/2026 | $ 637,837.97 |
| 30698482253 | Diaz Carolina Soleda | 27407719269 | 00540001702592000400000005620748 | 04/06/2026 | $ 1,172,875.47 |
| 30698482253 | Diaz Cuello Mar a De | 27309991651 | 00540007202478000880000010237272 | 04/06/2026 | $ 899,789.83 |
| 30698482253 | Diaz Daniela Belen | 27364480216 | 00540007202478000880000011195854 | 04/06/2026 | $ 950,295.14 |
| 30698482253 | Diaz Eliana Beatriz | 27301540073 | 00540007200663000880000002950154 | 04/06/2026 | $ 945,041.67 |
| 30698482253 | Diaz Garcia Jesus En | 20962481745 | 00540000700764000300004140259510 | 04/06/2026 | $ 938,793.22 |
| 30698482253 | Diaz Julieta Agustin | 27427836652 | 00540007202478000880000008642954 | 04/06/2026 | $ 775,749.22 |
| 30698482253 | Diaz Matias Nahuel | 20449720262 | 00540007202478000880000011409704 | 04/06/2026 | $ 540,583.34 |
| 30698482253 | Diaz Matias Nahuel | 20449720262 | 00540007202478000880000011409704 | 04/06/2026 | $ 115,697.56 |
| 30698482253 | Diaz Membrive Liber | 20422439189 | 00540007202478000880000010192986 | 04/06/2026 | $ 886,210.84 |
| 30698482253 | Diaz Nievas Facundo | 20393045729 | 00540007202478000880000010500972 | 04/06/2026 | $ 897,789.82 |
| 30698482253 | Diaz Rodrigo Alberto | 20376197612 | 00540007202478000880000008624422 | 04/06/2026 | $ 912,789.06 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Diaz Santiago Leonel | 20465874261 | 00540007202478000880000011409940 | 04/06/2026 | $ 115,697.56 |
| 30698482253 | Diaz Santiago Leonel | 20465874261 | 00540007202478000880000011409940 | 04/06/2026 | $ 555,044.22 |
| 30698482253 | Diaz Torres Leonardo | 20371055844 | 00540000700764000300004133292913 | 04/06/2026 | $ 1,170,154.52 |
| 30698482253 | Diaz Victoria Ayel n | 27377399469 | 00540007202478000880000011339304 | 04/06/2026 | $ 758,654.03 |
| 30698482253 | Do Pazo Melina Sol | 27418675654 | 00540007202478000880000011311636 | 04/06/2026 | $ 817,681.25 |
| 30698482253 | Dobler Evelin Edith | 27374479143 | 00540007200663000880000003115790 | 04/06/2026 | $ 998,335.23 |
| 30698482253 | Doliani Alejandro Pe | 20322800666 | 00540007203907000880000035829690 | 04/06/2026 | $ 966,983.28 |
| 30698482253 | Dom nguez Maizon Luc | 27428555215 | 00540000700764000300004140507190 | 04/06/2026 | $ 956,764.23 |
| 30698482253 | Dominguez Flavia Ana | 27285836110 | 00540007202478000880000011158040 | 04/06/2026 | $ 827,074.34 |
| 30698482253 | Dominguez Marcela Si | 23309018834 | 00540001106011000300060108232797 | 04/06/2026 | $ 1,169,181.88 |
| 30698482253 | Dominguez Maria Bele | 23390241534 | 00540000700764000300004115636599 | 04/06/2026 | $ 834,196.19 |
| 30698482253 | Dominguez Ruth Elian | 27394950179 | 00540007202478000880000010066636 | 04/06/2026 | $ 387,656.71 |
| 30698482253 | Dominguez Valeria Gi | 27314848166 | 00540007202478000880000011039518 | 04/06/2026 | $ 857,986.27 |
| 30698482253 | Durand Canton Lautar | 20419038939 | 00540007202478000880000011312004 | 04/06/2026 | $ 1,012,466.74 |
| 30698482253 | EBLING GISELA MARILY | 27356731757 | 00540000700764000300004107547065 | 04/06/2026 | $ 965,463.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | ENE CLAUDIA YANINA | 27291762692 | 00540007202058000880000033832890 | 04/06/2026 | $ 338,573.40 |
| 30698482253 | ENRIQUE CARLA VIRGIN | 27225640829 | 00540001508046000010000137676544 | 04/06/2026 | $ 956,600.87 |
| 30698482253 | ESCALANTE CLAUDIA AN | 27284259802 | 00540000700764000300004139642040 | 04/06/2026 | $ 955,905.38 |
| 30698482253 | ESPINOSA JURADO MICA | 20414012273 | 00540000700764000300004136455384 | 04/06/2026 | $ 900,048.09 |
| 30698482253 | Echenique Ivan Erwin | 20328029651 | 00540007202058000880000039359786 | 04/06/2026 | $ 811,288.04 |
| 30698482253 | Echenique Milagros B | 27416814843 | 00540000701996000300004050729644 | 04/06/2026 | $ 1,024,420.31 |
| 30698482253 | Echevarrieta Florenc | 27418891632 | 00540000700764000300004141699535 | 04/06/2026 | $ 1,001,451.10 |
| 30698482253 | Eggel Bernaus Lucila | 27350553687 | 00540007203747000880000034352322 | 04/06/2026 | $ 4,553,501.09 |
| 30698482253 | Enriquez Facundo Max | 20386501689 | 00540000701996000300004044447284 | 04/06/2026 | $ 973,850.64 |
| 30698482253 | Erard Dayana | 27366139686 | 00540007202478000880000008708122 | 04/06/2026 | $ 1,006,351.21 |
| 30698482253 | Erbuzzi Alicia Estef | 27355309288 | 00540000700764000300004103043437 | 04/06/2026 | $ 1,043,231.06 |
| 30698482253 | Escudero Franco Ezeq | 20319016253 | 00540000701996000300004008862535 | 04/06/2026 | $ 1,227,755.36 |
| 30698482253 | Escudero Lourdes Car | 27441174417 | 00540000703749000300004040612031 | 04/06/2026 | $ 848,761.38 |
| 30698482253 | Espa a Victoria Cons | 27449704601 | 00540028507387000400095875633378 | 04/06/2026 | $ 922,330.12 |
| 30698482253 | Esperanza Florencia | 27325916066 | 00540028503507000400095202279088 | 04/06/2026 | $ 739,473.59 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Espinosa Cecilia Noe | 27315567292 | 00540000700764000300040266061 53 | 04/06/2026 | $ 1,075,441.13 |
| 30698482253 | Estigarribia Bruno A | 23353117629 | 00540007202478000880000113112 54 | 04/06/2026 | $ 756,503.94 |
| 30698482253 | Etchegaray Aldana E | 27352673604 | 00540007202478000880000085001 86 | 04/06/2026 | $ 593,991.69 |
| 30698482253 | FARIAS DANIEL HORACI | 23317692919 | 00540000700764000300040383139 40 | 04/06/2026 | $ 1,453,106.37 |
| 30698482253 | FARIAS MARISA TAMARA | 27296072465 | 00540007200663000880000147868 86 | 04/06/2026 | $ 1,008,508.12 |
| 30698482253 | FARIAS NARANJO DANA | 27423360653 | 00540007202478000880000086348 36 | 04/06/2026 | $ 1,848,178.02 |
| 30698482253 | FARIAS VALERIA SOLE | 27271714152 | 00540000700764000300041379593 80 | 04/06/2026 | $ 869,084.26 |
| 30698482253 | FASANO LEONELA PATRI | 27343164640 | 00540007202058000880000380483 86 | 04/06/2026 | $ 851,101.21 |
| 30698482253 | FASSI MELISA SABRINA | 27381067624 | 00540007202058000880000397244 72 | 04/06/2026 | $ 1,072,147.65 |
| 30698482253 | FAVA P REZ MARIA PIA | 27307226265 | 00540000700764000300041144685 57 | 04/06/2026 | $ 927,277.86 |
| 30698482253 | FEBRE CINTIA MARIEL | 23319217754 | 00540000707659000300040065511 29 | 04/06/2026 | $ 739,526.22 |
| 30698482253 | FERN NDEZ VANINA LEO | 27323466543 | 00540000700764000300041396358 88 | 04/06/2026 | $ 1,076,571.74 |
| 30698482253 | FERNANDEZ MARIA SOL | 27364321746 | 00540000700764000300041136089 21 | 04/06/2026 | $ 814,805.56 |
| 30698482253 | FERNANDEZ GOPAL MUKT | 20410937906 | 00540000700764000300041365551 14 | 04/06/2026 | $ 935,281.61 |
| 30698482253 | FERNANDEZ MARIA CAND | 27396201408 | 00540000701972000300040360661 74 | 04/06/2026 | $ 873,502.15 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | FERNANDEZ NIEVA MARI | 27414256819 | 00540000701484000300040027599917 | 04/06/2026 | $ 833,255.71 |
| 30698482253 | FERNANDEZ SILVIA VAL | 27329491167 | 00540001702448000400000037584814 | 04/06/2026 | $ 1,165,461.27 |
| 30698482253 | FERREIRA PAEZ SAND | 27361424781 | 00540015000053000000005567107078 | 04/06/2026 | $ 1,783,197.86 |
| 30698482253 | FERRER ANA KARINA | 27252031141 | 00540000701996000300040007257583 | 04/06/2026 | $ 4,022,610.56 |
| 30698482253 | FERREYRA MARIA FLOR | 27317422801 | 00540007202478000880000034839654 | 04/06/2026 | $ 3,237,450.92 |
| 30698482253 | FERREYRA MAYRA ALEJA | 27351871372 | 00540000700764000300040139670696 | 04/06/2026 | $ 953,695.55 |
| 30698482253 | FERREYRA MELINA BELE | 27393051642 | 00540000700764000300040131437864 | 04/06/2026 | $ 1,013,148.43 |
| 30698482253 | FIGUEROA MARIA CELE | 27292012174 | 00540007202478000880000040059886 | 04/06/2026 | $ 1,293,231.05 |
| 30698482253 | FIGUEROA VANESA ANAH | 27333807934 | 00540000701385000300040109722909 | 04/06/2026 | $ 1,294,938.00 |
| 30698482253 | FLORES ELISA MARIEL | 27378531905 | 00540000700764000300040081107666 | 04/06/2026 | $ 1,158,859.93 |
| 30698482253 | FLORIANI SANDRA LILI | 27237905771 | 00540028507615000400094596102198 | 04/06/2026 | $ 1,209,676.82 |
| 30698482253 | FONSECA MARIELA RENA | 23359646364 | 00540000701972000300040050609522 | 04/06/2026 | $ 1,010,447.39 |
| 30698482253 | FRANCHELI CELESTE AG | 27370997557 | 00540000700764000300040133585585 | 04/06/2026 | $ 794,866.07 |
| 30698482253 | FRANCOLINI LUIS NAHU | 20300413642 | 00540000701996000300040095151179 | 04/06/2026 | $ 1,169,736.73 |
| 30698482253 | FREITES LEANDRO OMAR | 20378536643 | 00540000701996000300040036262107 | 04/06/2026 | $ 1,011,708.79 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | FRETES DAHYANA BREND | 27342223422 | 00540000701385000300004112445510 | 04/06/2026 | $ 837,219.27 |
| 30698482253 | FRIAS NANCY ESTELA | 27279205559 | 00540002700199000200004235980016 | 04/06/2026 | $ 1,108,856.73 |
| 30698482253 | FUENTES RICARDO EMAN | 20316697845 | 00540000700764000300004130490938 | 04/06/2026 | $ 1,446,455.37 |
| 30698482253 | Fabio Luciana Valeri | 27271726940 | 00540000700764000300004140258760 | 04/06/2026 | $ 953,388.75 |
| 30698482253 | Falc n Mar a Jimena | 27367955622 | 00540007202478000880000009085336 | 04/06/2026 | $ 780,273.03 |
| 30698482253 | Fantin Marilin Ruth | 27325831834 | 00540000700764000300004123692116 | 04/06/2026 | $ 1,314,585.51 |
| 30698482253 | Faria Lautaro Javier | 27424747764 | 00540001101399000300013935139001 | 04/06/2026 | $ 997,549.31 |
| 30698482253 | Farias Carla Nadia | 27329131020 | 00540007202478000880000011213154 | 04/06/2026 | $ 729,272.85 |
| 30698482253 | Farias Evelyn Andrea | 27389862288 | 00540000702685000300004005321109 | 04/06/2026 | $ 1,048,773.36 |
| 30698482253 | Farias Julieta Estef | 27450821484 | 00540000701385000300004167886850 | 04/06/2026 | $ 971,557.04 |
| 30698482253 | Farias Lautaro Jesus | 20438112198 | 00540000701385000300004112352171 | 04/06/2026 | $ 922,424.98 |
| 30698482253 | Farias Yamila Beatri | 27330833942 | 00540000700764000300004115030810 | 04/06/2026 | $ 848,574.01 |
| 30698482253 | Faunde Maximiliano E | 20403870308 | 00540007202478000880000010357486 | 04/06/2026 | $ 969,032.69 |
| 30698482253 | Favatier Camila Dahi | 27369592330 | 00540007202478000880000008903190 | 04/06/2026 | $ 815,717.75 |
| 30698482253 | Feij o Eliana Paula | 23331626864 | 00540007200663000880000006179436 | 04/06/2026 | $ 1,072,983.40 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Feliciano Victor Dav | 20323736317 | 00540007202478000880000010084472 | 04/06/2026 | $ 1,039,123.90 |
| 30698482253 | Fernandez Barrios Ka | 20191362544 | 00540001702448000400000034145900 | 04/06/2026 | $ 944,499.93 |
| 30698482253 | Fernandez Emilce Ana | 27412249483 | 00540000701385000300004120094137 | 04/06/2026 | $ 702,741.67 |
| 30698482253 | Fernandez Franco Ism | 20376342078 | 00540007202478000880000011212786 | 04/06/2026 | $ 747,062.14 |
| 30698482253 | Fernandez Ines | 27313561629 | 00540007202478000880000008801586 | 04/06/2026 | $ 763,264.86 |
| 30698482253 | Fernandez Jordan Iva | 20362349258 | 00540000701996000300004031218501 | 04/06/2026 | $ 916,807.44 |
| 30698482253 | Fernandez Ludmila Ay | 27450841167 | 00540000701484000300004043980009 | 04/06/2026 | $ 610,289.42 |
| 30698482253 | Fernandez Mariano Ga | 20413553920 | 00540007202478000880000011213468 | 04/06/2026 | $ 781,964.39 |
| 30698482253 | Fernandez Marina And | 27299635584 | 00540007202478000880000010104136 | 04/06/2026 | $ 560,108.10 |
| 30698482253 | Fernandez Roberto Se | 20327877047 | 00540007200663000880000004902672 | 04/06/2026 | $ 1,014,716.75 |
| 30698482253 | Fernandez Romanela | 27421063171 | 00540007202478000880000011311490 | 04/06/2026 | $ 626,042.86 |
| 30698482253 | Fernandez Yamile Gis | 27364477886 | 00540000700764000300004143693733 | 04/06/2026 | $ 1,097,198.16 |
| 30698482253 | Ferreyra Azul Brenda | 27443483751 | 00540007202478000880000010960068 | 04/06/2026 | $ 693,110.17 |
| 30698482253 | Ferreyra Candela Abr | 27461263327 | 00540007202478000880000011339472 | 04/06/2026 | $ 626,506.46 |
| 30698482253 | Ferreyra Dolores | 27468447237 | 00540007202478000880000011335036 | 04/06/2026 | $ 759,402.95 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Ferreyra Florencia | 27394452829 | 00540007202478000880000011338936 | 04/06/2026 | $ 768,878.63 |
| 30698482253 | Ferreyra Maico Elias | 20383388881 | 00540000701996000300004047175522 | 04/06/2026 | $ 948,998.55 |
| 30698482253 | Ferreyra Yohana Romi | 27367927300 | 00540015006655000000066561564728 | 04/06/2026 | $ 918,994.50 |
| 30698482253 | Festa Carolina Soled | 27286564076 | 00540004400073000400000339075911 | 04/06/2026 | $ 924,014.24 |
| 30698482253 | Festa Maximo | 20432318223 | 00540007203907000880000037170918 | 04/06/2026 | $ 903,854.50 |
| 30698482253 | Ficocelli Mauricio | 20414823727 | 00540000707703000300004008138876 | 04/06/2026 | $ 1,362,747.81 |
| 30698482253 | Figueroa  Alejandra | 27326231040 | 00540000700764000300004072660556 | 04/06/2026 | $ 983,092.26 |
| 30698482253 | Figueroa Lahore Clau | 27404403724 | 00540007202478000880000011310718 | 04/06/2026 | $ 740,276.70 |
| 30698482253 | Figueroa Nadia Carol | 27408360124 | 00540007202478000880000010964886 | 04/06/2026 | $ 646,565.04 |
| 30698482253 | Figueroa Olga Mirta | 27344401794 | 00540007202058000300000003586283 | 04/06/2026 | $ 737,171.14 |
| 30698482253 | Firpi Carlos Emanuel | 20342908277 | 00540001101085000300010821385915 | 04/06/2026 | $ 877,963.35 |
| 30698482253 | Flores Arrieta Janet | 27333890556 | 00540000700764000300004116451140 | 04/06/2026 | $ 893,556.09 |
| 30698482253 | Flores Katerinne | 27390742911 | 00540007202478000880000011373522 | 04/06/2026 | $ 842,140.93 |
| 30698482253 | Flores Perez Ramiro | 20419017133 | 00540007202478000880000010934890 | 04/06/2026 | $ 833,522.43 |
| 30698482253 | Flores Solana | 27462277410 | 00540007202478000880000011340018 | 04/06/2026 | $ 730,559.29 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Flores Zalazar Cesar | 20241013627 | 00540001702028000400000014077364 | 04/06/2026 | $ 847,844.50 |
| 30698482253 | Flumian Gonzalez Ros | 27449236225 | 00540007202478000880000010279654 | 04/06/2026 | $ 999,368.88 |
| 30698482253 | Fonseca Rocio Micael | 27405188851 | 00540000703626000300004021657798 | 04/06/2026 | $ 1,029,244.64 |
| 30698482253 | Fornari Rafaela | 27404671354 | 00540007201635000880000037716790 | 04/06/2026 | $ 931,993.75 |
| 30698482253 | Fr as Bosque Guadalu | 27418150209 | 00540007202478000880000008665122 | 04/06/2026 | $ 1,038,880.94 |
| 30698482253 | Frances  Karen Agost | 27399368796 | 00540007202478000880000008466718 | 04/06/2026 | $ 1,085,880.55 |
| 30698482253 | Francisquelo Simon P | 23458023719 | 00540001702745000400000005513251 | 04/06/2026 | $ 626,506.46 |
| 30698482253 | Freites Melina Ayele | 27396903828 | 00540007200663000880000043527872 | 04/06/2026 | $ 819,243.74 |
| 30698482253 | Freytes Nieves Abiga | 27439262066 | 00540007202478000880000011348036 | 04/06/2026 | $ 695,339.51 |
| 30698482253 | Frias Gilda | 27400836316 | 00540007202164000880000003360268 | 04/06/2026 | $ 932,214.89 |
| 30698482253 | Fuensalida  Blanca E | 27414818604 | 00540001101252000300012514354365 | 04/06/2026 | $ 990,221.51 |
| 30698482253 | Funes Ayelen Fernand | 27413223305 | 00540001702028000400000014641082 | 04/06/2026 | $ 1,042,514.26 |
| 30698482253 | Funes Lucifer | 20393027747 | 00540007202058000880000041900190 | 04/06/2026 | $ 895,475.03 |
| 30698482253 | G EMEZ MUGAS ERIC | 20364326972 | 00540000700733000300004016385673 | 04/06/2026 | $ 1,113,820.03 |
| 30698482253 | G mez  Mariela | 27311987343 | 00540007202478000880000010238022 | 04/06/2026 | $ 766,762.81 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | G mez  Silvana Elisa | 27329488093 | 00540007202478000880000041518272 | 04/06/2026 | $ 846,489.75 |
| 30698482253 | G mez Berakdar Zaira | 27453487941 | 00540000700764000300004143434910 | 04/06/2026 | $ 912,160.02 |
| 30698482253 | G mez Sabrina Soleda | 27309703168 | 00540007202478000880000010082636 | 04/06/2026 | $ 1,013,971.58 |
| 30698482253 | G mez Villasuso Luca | 20411933149 | 00540007202478000880000010236972 | 04/06/2026 | $ 943,775.82 |
| 30698482253 | GALEANO SANDRA LEONO | 27270893320 | 00540007202058000880000038095740 | 04/06/2026 | $ 664,255.68 |
| 30698482253 | GALLARDO CARINA MARI | 23336722934 | 00540000701385000300004085104328 | 04/06/2026 | $ 1,189,434.81 |
| 30698482253 | GALLEGO MONICA GABRI | 27318637763 | 00540000700764000300004111211291 | 04/06/2026 | $ 1,006,586.59 |
| 30698482253 | GALLEGOS LUCAS MATIA | 20286517413 | 00540007202478000880000032272022 | 04/06/2026 | $ 1,173,670.55 |
| 30698482253 | GALLEGOS MELISA BELE | 27318638883 | 00540000700764000300004035611573 | 04/06/2026 | $ 1,042,946.26 |
| 30698482253 | GALLEGOS PABLO DANIE | 20378520542 | 00540001702479000400000006549985 | 04/06/2026 | $ 860,310.58 |
| 30698482253 | GALV N FLAVIA NOELIA | 27337509172 | 00540000700764000300004114411131 | 04/06/2026 | $ 956,600.87 |
| 30698482253 | GALVAN DIEGO IGNACIO | 20270757287 | 00540007202478000880000041424472 | 04/06/2026 | $ 1,006,692.25 |
| 30698482253 | GALVAN LOURDES AYELE | 27396935789 | 00540007202478000880000041468140 | 04/06/2026 | $ 680,037.48 |
| 30698482253 | GALVAN ROXANA DANIEL | 23284296044 | 00540000701996000300004062141207 | 04/06/2026 | $ 1,851,308.73 |
| 30698482253 | GAMBA NOELIA BELEN | 27310546319 | 00540000700764000300004043192376 | 04/06/2026 | $ 1,919,967.59 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | GANDOLFI JUAN LEO | 20376176305 | 00540000700764000300004134533859 | 04/06/2026 | $ 818,010.78 |
| 30698482253 | GARAY CAMILA MARIEL | 27401087449 | 00540000701996000300004024101650 | 04/06/2026 | $ 925,854.51 |
| 30698482253 | GARCIA AGUSTINA | 27328333940 | 00540000701996000300004017473443 | 04/06/2026 | $ 1,206,363.42 |
| 30698482253 | GARCIA FRANCISCO JAV | 20405769779 | 00540000703558000300004027080624 | 04/06/2026 | $ 1,293,359.09 |
| 30698482253 | GARCIA POGGI MAURA S | 27210448220 | 00540000700757000300004148716736 | 04/06/2026 | $ 1,155,847.60 |
| 30698482253 | GARCIA VERONICA YANI | 23384126294 | 00540000701996000300004030978811 | 04/06/2026 | $ 1,426,777.90 |
| 30698482253 | GARI YANINA | 27319765633 | 00540007202058000880000036914140 | 04/06/2026 | $ 1,043,211.53 |
| 30698482253 | GARRIDO GABRIELA LAU | 27261426035 | 00540000702678000300004058601353 | 04/06/2026 | $ 786,240.66 |
| 30698482253 | GAUNA LOURDES GABRIE | 27404042268 | 00540000700764000300004113201632 | 04/06/2026 | $ 1,171,578.41 |
| 30698482253 | GAUNA NOELIA | 27314492426 | 00540007202058000880000032371040 | 04/06/2026 | $ 3,521,354.86 |
| 30698482253 | GEUNA MARIO GABRIEL | 20339763543 | 00540007202478000880000008793140 | 04/06/2026 | $ 1,279,681.42 |
| 30698482253 | GIANINETTO ARACELI M | 27318411374 | 00540000700764000300004114133329 | 04/06/2026 | $ 1,025,055.75 |
| 30698482253 | GIGENA ANALIA BELEN | 27371339588 | 00540000700764000300004117081335 | 04/06/2026 | $ 881,341.46 |
| 30698482253 | GIMENEZ PABLO MAXIMI | 20342902678 | 00540000701996000300004011363809 | 04/06/2026 | $ 1,464,583.69 |
| 30698482253 | GIORDA MARIA CAROLIN | 27362344463 | 00540007202478000880000037779818 | 04/06/2026 | $ 987,222.51 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | GIRARDI ROXANA CAROL | 27243851446 | 00540000700764000300004122756464 | 04/06/2026 | $ 1,312,562.94 |
| 30698482253 | GODOY LUCIA DEL MILA | 27399708848 | 00540000701965000300004047924155 | 04/06/2026 | $ 1,064,351.62 |
| 30698482253 | GODOY VICTORIA VER N | 27306602573 | 00540000700764000300004131233219 | 04/06/2026 | $ 1,374,467.55 |
| 30698482253 | GOMEZ ABIGAIL JACQUE | 27430604983 | 00540000700764000300004134537011 | 04/06/2026 | $ 787,882.48 |
| 30698482253 | GOMEZ BENITO BARBARA | 27378215965 | 00540000700764000300004139169017 | 04/06/2026 | $ 746,957.79 |
| 30698482253 | GOMEZ JESICA DANIELA | 23322402384 | 00540000700764000300004036790734 | 04/06/2026 | $ 1,251,964.74 |
| 30698482253 | GOMEZ RODRIGO ALFRED | 23396917289 | 00540000700764000300004112927953 | 04/06/2026 | $ 1,279,680.50 |
| 30698482253 | GOMEZ ROMINA ELIZABE | 27355253843 | 00540000700764000300004105373613 | 04/06/2026 | $ 885,463.10 |
| 30698482253 | GOMEZ YAMILA SOLEDAD | 23361404394 | 00540000703626000300004021352785 | 04/06/2026 | $ 1,444,929.00 |
| 30698482253 | GONZ LEZ JOHANA DE L | 23351871474 | 00540000700764000300004135788326 | 04/06/2026 | $ 1,012,508.20 |
| 30698482253 | GONZALEZ BARBARA EST | 27344612655 | 00540028507615000400094588643478 | 04/06/2026 | $ 1,224,263.46 |
| 30698482253 | GONZALEZ MAXIMILIANO | 20338314362 | 00540000700764000300004070499769 | 04/06/2026 | $ 957,873.84 |
| 30698482253 | GONZALEZ MILAGROS AG | 27426392726 | 00540000701385000300004098739557 | 04/06/2026 | $ 975,604.50 |
| 30698482253 | GONZALEZ NELSON GERM | 20261784816 | 00540007202478000300000001393047 | 04/06/2026 | $ 926,136.96 |
| 30698482253 | GONZALEZ NOELIA GUAD | 27335377430 | 00540000700764000300004094494704 | 04/06/2026 | $ 1,001,543.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | GRZYBOWSKI MATIAS PA | 20292525789 | 00540007202706000300000038251165 | 04/06/2026 | $ 1,715,481.52 |
| 30698482253 | GUDI O MARINA DENISE | 27355317973 | 00540000701972000300004034995117 | 04/06/2026 | $ 1,014,717.67 |
| 30698482253 | GUEMES MARCELO | 20319474618 | 00540000700764000300004123078622 | 04/06/2026 | $ 1,451,673.94 |
| 30698482253 | GUERRERO NOELIA MAGA | 27355727748 | 00540001101399000300013935037701 | 04/06/2026 | $ 972,185.75 |
| 30698482253 | GUTI RREZ MAR A LAUR | 27362434829 | 00540000701996000300004041266152 | 04/06/2026 | $ 849,966.58 |
| 30698482253 | GUTI RREZ RODRIGO EM | 20316669191 | 00540000701996000300004023027814 | 04/06/2026 | $ 1,015,716.24 |
| 30698482253 | GUTIERREZ DANIELA AY | 27384097141 | 00540004400073000400000277918101 | 04/06/2026 | $ 1,094,569.84 |
| 30698482253 | GUTIERREZ VIGISTAIN | 27337309599 | 00540028506728000400094829106908 | 04/06/2026 | $ 1,175,902.63 |
| 30698482253 | GUZMAN ROMINA NATALI | 27355779829 | 00540000700764000300004101334302 | 04/06/2026 | $ 1,206,363.42 |
| 30698482253 | Gabrielli Pablo Vale | 20434511977 | 00540007202478000880000011293886 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | Gaetan Luna Analia G | 27252031699 | 00540015006631000000066360747896 | 04/06/2026 | $ 672,609.77 |
| 30698482253 | Gaetan Taborda Jimen | 24339762569 | 00540007202478000880000008624972 | 04/06/2026 | $ 753,435.36 |
| 30698482253 | Gaith Denis de la me | 27363585952 | 00540001102132000300021333321247 | 04/06/2026 | $ 753,285.42 |
| 30698482253 | Galan Paula Marlene | 27381815965 | 00540007202478000880000011375818 | 04/06/2026 | $ 746,897.13 |
| 30698482253 | Galante Cristian | 20270787283 | 00540000700764000300004144136174 | 04/06/2026 | $ 996,590.16 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Galindez Cala | 27415995798 | 00540000700764000300041436015O9 | 04/06/2026 | $ 1,736,679.67 |
| 30698482253 | Gallardo Mariela Sol | 27337019914 | 00540007202478000880000008691086 | 04/06/2026 | $ 881,457.80 |
| 30698482253 | Gallo Liliana Belen | 27357855654 | 00540000707734000300040006505 49 | 04/06/2026 | $ 750,451.51 |
| 30698482253 | Galvan Franco Rafael | 20418127059 | 00540007202478000880000011409636 | 04/06/2026 | $ 115,697.56 |
| 30698482253 | Galvan Franco Rafael | 20418127059 | 00540007202478000880000011409636 | 04/06/2026 | $ 554,857.27 |
| 30698482253 | Gamaggio Florencia | 27380025952 | 00540007202478000880000010608386 | 04/06/2026 | $ 427,315.23 |
| 30698482253 | Gangi Mar a Lourdes | 27389884036 | 00540007202478000880000011337322 | 04/06/2026 | $ 844,204.47 |
| 30698482253 | Garcia Ferrel Norber | 20364318686 | 00540007202478000880000008710372 | 04/06/2026 | $ 902,532.69 |
| 30698482253 | Garcia Fleury Joaqui | 20459328549 | 00540007202478000880000010360172 | 04/06/2026 | $ 732,360.69 |
| 30698482253 | Garcia Gabriela Alej | 27292324389 | 00540007202478000880000004782904 | 04/06/2026 | $ 1,000,735.46 |
| 30698482253 | Garcia Natalia Andre | 27315795325 | 00540000701385000300040937223 83 | 04/06/2026 | $ 2,757,022.77 |
| 30698482253 | Garcia Rocio | 27355788364 | 00540001702028000400000139018 82 | 04/06/2026 | $ 964,194.56 |
| 30698482253 | Garis Fernando Marti | 20356723237 | 00540007202423000880000000863272 | 04/06/2026 | $ 4,456,945.99 |
| 30698482253 | Garlatti Jacqueline | 27349595708 | 00540004400073000400003531211 11 | 04/06/2026 | $ 708,962.39 |
| 30698482253 | Gauna Sofia Noelia | 27390708845 | 00540000700764000300041000624 15 | 04/06/2026 | $ 697,879.68 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Gavia Colombero Dana | 27446941319 | 00540007202478000880000008187736 | 04/06/2026 | $ 983,611.70 |
| 30698482253 | Genovese  Carla Maga | 27326827989 | 00540007202478000880000011346290 | 04/06/2026 | $ 922,235.26 |
| 30698482253 | Ghisolfi Noelia Sole | 27301256669 | 00540001102132000300021332176015 | 04/06/2026 | $ 821,999.35 |
| 30698482253 | Gianuzzi Francisco | 20426496616 | 00540007202478000880000010194340 | 04/06/2026 | $ 895,710.85 |
| 30698482253 | Gigli Hugo Luciano | 20401085387 | 00540007202478000880000011373904 | 04/06/2026 | $ 706,611.60 |
| 30698482253 | Giliberti Maria Noel | 27363541084 | 00540000700764000300004140457143 | 04/06/2026 | $ 917,775.85 |
| 30698482253 | Gimenez Aldana Denis | 27427850000 | 00540000701484000300004049403849 | 04/06/2026 | $ 918,293.46 |
| 30698482253 | Gimenez Alicia Del V | 27167418134 | 00540007202478000880000010447086 | 04/06/2026 | $ 787,806.07 |
| 30698482253 | Gimenez Candela Sofi | 23475116844 | 00540007202478000880000011375672 | 04/06/2026 | $ 1,008,773.68 |
| 30698482253 | Gioda Gisela Georgin | 27314710067 | 00540007202478000880000011089568 | 04/06/2026 | $ 763,109.35 |
| 30698482253 | Giordano Selene Luz | 27443481015 | 00540000701996000300004069100340 | 04/06/2026 | $ 1,221,842.99 |
| 30698482253 | Giorgis Juan Ignacio | 20315496331 | 00540000700764000300004122006330 | 04/06/2026 | $ 2,691,656.49 |
| 30698482253 | Giroldi Daniela Beat | 27273725178 | 00540007202478000880000011431772 | 04/06/2026 | $ 740,382.46 |
| 30698482253 | Gomez Fernando Luis | 20206223449 | 00540007202478000880000007803668 | 04/06/2026 | $ 849,144.49 |
| 30698482253 | Gomez Gisela del Val | 27296095597 | 00540028503248000400094121446188 | 04/06/2026 | $ 1,840,156.91 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Gomez Jesica Alejand | 23386477884 | 00540000701965000300040501018O6 | 04/06/2026 | $ 841,653.28 |
| 30698482253 | Gomez Luciana Fernan | 27288669126 | 00540007202478000880000101949 68 | 04/06/2026 | $ 890,289.81 |
| 30698482253 | Gomez Malena | 27453477776 | 00540007202478000880000103767 68 | 04/06/2026 | $ 1,140,553.27 |
| 30698482253 | Gomez Marcela Beatri | 27308436700 | 00540007202478000880000101946 54 | 04/06/2026 | $ 710,462.88 |
| 30698482253 | Gomez Marta Magdalen | 27377178500 | 00540007202478000880000086253 40 | 04/06/2026 | $ 885,611.28 |
| 30698482253 | Gomez Mauricio | 20434498938 | 00540007202478000880000102812 86 | 04/06/2026 | $ 978,302.19 |
| 30698482253 | Gomez Rodriguez Cami | 23190630234 | 00540007203907000880000017179 36 | 04/06/2026 | $ 1,905,684.88 |
| 30698482253 | Gomez Tejeda Pablo A | 20441050454 | 00540001700879000400000428802 17 | 04/06/2026 | $ 799,278.56 |
| 30698482253 | Gonz lez  Roc o Guad | 27380002626 | 00540000701484000300040488615 34 | 04/06/2026 | $ 1,067,381.90 |
| 30698482253 | Gonz lez  Veronica d | 27292019705 | 00540000700764000300041434421 20 | 04/06/2026 | $ 865,391.74 |
| 30698482253 | Gonz lez Mar a Vanes | 27295235352 | 00540000701972000300040372919 22 | 04/06/2026 | $ 748,144.32 |
| 30698482253 | Gonzales Jacqueline | 27322806111 | 00540007202478000880000109593 54 | 04/06/2026 | $ 683,522.38 |
| 30698482253 | Gonzalez Alejadro Je | 20283435076 | 00540015006655000000665615716 14 | 04/06/2026 | $ 732,360.69 |
| 30698482253 | Gonzalez Bianca Pame | 27382210676 | 00540000700764000300041396382 90 | 04/06/2026 | $ 1,044,516.29 |
| 30698482253 | Gonzalez Castro Fior | 27385036650 | 00540007202478000880000410050 86 | 04/06/2026 | $ 1,376,707.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Gonzalez Cristian Ed | 20394967263 | 00540001700848000400000052683796 | 04/06/2026 | $ 873,669.68 |
| 30698482253 | Gonzalez Fernandez E | 27303292719 | 00540001700848000400000050308282 | 04/06/2026 | $ 785,264.87 |
| 30698482253 | Gonzalez Lara Abigai | 27408154761 | 00540000701996000300004047152675 | 04/06/2026 | $ 684,145.80 |
| 30698482253 | Gonzalez Lourdes Sof | 27431396306 | 00540007202478000880000011346672 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | Gonzalez Noelia Andr | 27329251301 | 00540000700764000300004143329610 | 04/06/2026 | $ 1,856,872.69 |
| 30698482253 | Gonzalez Roc o Belen | 27349597794 | 00540000700764000300004143343140 | 04/06/2026 | $ 1,059,507.41 |
| 30698482253 | Gonzalez Stella Gena | 27389867425 | 00540007202478000880000011105190 | 04/06/2026 | $ 1,013,691.05 |
| 30698482253 | Gonzalez Valentina l | 27432711019 | 00540007202478000880000008188654 | 04/06/2026 | $ 899,418.58 |
| 30698482253 | Gonzalez Virinni Mal | 23416253234 | 00540007202478000880000008140922 | 04/06/2026 | $ 1,004,365.76 |
| 30698482253 | Gordillo Anahi Micae | 27417345510 | 00540007202058000300000041375029 | 04/06/2026 | $ 579,068.06 |
| 30698482253 | Gorga Maria Laura | 27309679100 | 00540002009128000110000003792344 | 04/06/2026 | $ 576,171.08 |
| 30698482253 | Gorosito Flavia Lore | 27242813761 | 00540007202478000880000037480118 | 04/06/2026 | $ 926,787.07 |
| 30698482253 | Griffone Ornella | 27342740044 | 00540000700764000300004076956864 | 04/06/2026 | $ 899,789.83 |
| 30698482253 | Guallanes Pablo Alex | 20401076612 | 00540007202478000880000038399286 | 04/06/2026 | $ 895,710.85 |
| 30698482253 | Gudi o Alejo | 20442728438 | 00540007202478000880000011196840 | 04/06/2026 | $ 964,529.53 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Gudino Mammana Catal | 27446943257 | 00540007202478000880000011189954 | 04/06/2026 | $ 777,508.59 |
| 30698482253 | Guerra Dubraska | 27960657565 | 00540007202478000880000008708368 | 04/06/2026 | $ 961,534.81 |
| 30698482253 | Guevara Cufre Aron A | 20399363064 | 00540007202478000880000038841640 | 04/06/2026 | $ 953,943.06 |
| 30698482253 | Guevara Gimena Prisi | 27423038514 | 00540007202478000880000008819536 | 04/06/2026 | $ 870,565.52 |
| 30698482253 | Guevara Laura Valeri | 27347692307 | 00540007202478000880000010359154 | 04/06/2026 | $ 814,436.11 |
| 30698482253 | Guevara Maria Etelvi | 27463770765 | 00540007202478000880000011375368 | 04/06/2026 | $ 884,560.73 |
| 30698482253 | Guevara Micaela Andr | 27384109123 | 00540000700764000300004143428492 | 04/06/2026 | $ 794,744.11 |
| 30698482253 | Guevara Yael Desiree | 27304739024 | 00540001702820000400000036306888 | 04/06/2026 | $ 991,255.28 |
| 30698482253 | Guillardoy Camila | 27430509409 | 00540007202478000880000008643636 | 04/06/2026 | $ 1,004,357.81 |
| 30698482253 | Guri Sofia | 27429941844 | 00540007202478000880000011295318 | 04/06/2026 | $ 914,398.05 |
| 30698482253 | Guti rrez Yesica Mar | 27389771983 | 00540007202478000880000008754668 | 04/06/2026 | $ 936,031.55 |
| 30698482253 | Gutierrez Maria Bele | 27436949346 | 00540001505153000010000210075831 | 04/06/2026 | $ 789,879.09 |
| 30698482253 | Gutierrez Melisa Ros | 27293096517 | 00540000701996000300004039681873 | 04/06/2026 | $ 830,243.90 |
| 30698482253 | Guzm n Ayel n In s | 27426401679 | 00540000701996000300004027486071 | 04/06/2026 | $ 1,021,474.40 |
| 30698482253 | Guzman Regina | 27445829337 | 00540000701736000300004116260885 | 04/06/2026 | $ 821,612.11 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | HAKIMIAN FEDERICO AN | 20316692533 | 00540001702448000400000033680578 | 04/06/2026 | $ 1,341,399.04 |
| 30698482253 | HASME DAIANA ELVIRA | 27342868083 | 00540000703572000300040006270738 | 04/06/2026 | $ 1,041,653.71 |
| 30698482253 | HEREDIA CHRISTIAN JO | 20371267817 | 00540015000053000000005568125950 | 04/06/2026 | $ 754,256.35 |
| 30698482253 | HEREDIA CRISTOBAL | 20313119441 | 00540001106011000300060107943401 | 04/06/2026 | $ 1,503,610.76 |
| 30698482253 | HEREDIA GISELA LOREN | 27329086831 | 00540000701965000300040051938362 | 04/06/2026 | $ 891,116.98 |
| 30698482253 | HERMITA LUCIANA | 27321288273 | 00540028506728000400094857229518 | 04/06/2026 | $ 758,299.64 |
| 30698482253 | HERN NDEZ CARLA LILI | 27361515310 | 00540000700764000300040114412189 | 04/06/2026 | $ 802,816.87 |
| 30698482253 | HERNANDEZ ALEJANDRA | 27267441796 | 00540001508046000010000146367860 | 04/06/2026 | $ 915,585.82 |
| 30698482253 | HERNANDEZ ANA MILAGR | 27431422919 | 00540000700764000300040136576270 | 04/06/2026 | $ 654,917.30 |
| 30698482253 | HERRERA HECTOR EMILI | 20330617730 | 00540001702448000400000035786946 | 04/06/2026 | $ 1,206,113.42 |
| 30698482253 | Habcha Laura Micaela | 27418273351 | 00540007202478000880000039166968 | 04/06/2026 | $ 1,031,940.17 |
| 30698482253 | Halliday Kevin | 20398842503 | 00540000703626000300040016125161 | 04/06/2026 | $ 1,318,070.90 |
| 30698482253 | Hamze Maria Micaela | 27362398237 | 00540007202478000880000011213086 | 04/06/2026 | $ 744,233.83 |
| 30698482253 | Hang Glenda Silvia | 27315570617 | 00540000701972000300040037170142 | 04/06/2026 | $ 991,910.37 |
| 30698482253 | Hanover Mirko Ariel | 20460319677 | 00540007202478000880000011373690 | 04/06/2026 | $ 731,375.16 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Hayas Rocio Macarena | 27404029229 | 00540007202478000880000008708504 | 04/06/2026 | $ 855,470.33 |
| 30698482253 | Heredia Jalid Ivan | 20443473255 | 00540000701484000300004051692956 | 04/06/2026 | $ 828,207.19 |
| 30698482253 | Heredia Margarita Fe | 27378215302 | 00540000700764000300004117052168 | 04/06/2026 | $ 709,397.01 |
| 30698482253 | Heredia Maria Juliet | 27396215220 | 00540007202478000880000010960204 | 04/06/2026 | $ 756,102.89 |
| 30698482253 | Heredia Nadia Floren | 27369256233 | 00540007203747000300000003661979 | 04/06/2026 | $ 514,735.19 |
| 30698482253 | Heredia Nicolas | 20450827089 | 00540007202478000880000011375436 | 04/06/2026 | $ 918,576.20 |
| 30698482253 | Heredia Sebastian Em | 20307290198 | 00540000701385000300004023406039 | 04/06/2026 | $ 1,080,981.19 |
| 30698482253 | Heredia Silvana Mari | 27264139541 | 00540007202478000880000011232054 | 04/06/2026 | $ 630,799.37 |
| 30698482253 | Herencia  Florencia | 27407723444 | 00540000700764000300004173487326 | 04/06/2026 | $ 953,623.15 |
| 30698482253 | Hernandez Leidy Joha | 20963641835 | 00540007202478000880000010381818 | 04/06/2026 | $ 908,210.86 |
| 30698482253 | Herrador Gisella Iva | 27355755334 | 00540000701972000300004032961428 | 04/06/2026 | $ 759,535.43 |
| 30698482253 | Herrera Guadalupe | 27417126525 | 00540007202478000880000011023540 | 04/06/2026 | $ 777,022.22 |
| 30698482253 | Herrera Nimis Yanina | 27332007497 | 00540000700764000300004141392953 | 04/06/2026 | $ 612,838.55 |
| 30698482253 | Herrera Tania Janet | 23318688494 | 00540000701996000300004024608557 | 04/06/2026 | $ 943,498.15 |
| 30698482253 | Herrera Vanesa Eliza | 27349885226 | 00540007202478000880000010795772 | 04/06/2026 | $ 947,909.99 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Herrero Galvez Maria | 27308434996 | 00540000700764000300041156411 82 | 04/06/2026 | $ 1,115,631.55 |
| 30698482253 | Hidalgo Castagno Lou | 27447205357 | 00540007202478000880000010098390 | 04/06/2026 | $ 953,165.62 |
| 30698482253 | Hidalgo Daniela Sole | 27271978435 | 00540007202478000880000011213604 | 04/06/2026 | $ 767,998.77 |
| 30698482253 | Hidalgo Roque Daniel | 20355304567 | 00540007203907000880000001769722 | 04/06/2026 | $ 886,210.84 |
| 30698482253 | Homenuc Maximo Javie | 20454048653 | 00540000702272000300040044075 16 | 04/06/2026 | $ 870,848.61 |
| 30698482253 | Homsi Malena Milagro | 27441924017 | 00540007202478000880000008749204 | 04/06/2026 | $ 818,704.74 |
| 30698482253 | Housseini Guadalupe | 27424393989 | 00540007202478000880000011310954 | 04/06/2026 | $ 625,949.92 |
| 30698482253 | Hurtado Navarro Beti | 23301209134 | 00540002700199000200031423000 14 | 04/06/2026 | $ 1,439,653.96 |
| 30698482253 | IMERSO MARIA EUGENIA | 27276550875 | 00540007202058000880000033624068 | 04/06/2026 | $ 1,129,681.42 |
| 30698482253 | Ibarra Angela Cristi | 27317422089 | 00540007202478000880000011088572 | 04/06/2026 | $ 828,828.38 |
| 30698482253 | Ibarra Nancy Pamela | 27311948151 | 00540000701965000300040504629 05 | 04/06/2026 | $ 1,079,361.37 |
| 30698482253 | Iglesias Jaime Ariel | 20348398823 | 00540007202478000880000008623986 | 04/06/2026 | $ 828,652.05 |
| 30698482253 | Iglesias Salas Diego | 20324079883 | 00540007202478000880000011374068 | 04/06/2026 | $ 867,954.32 |
| 30698482253 | Illanes Alejandra | 27352741197 | 00540007200663000880000005720840 | 04/06/2026 | $ 730,559.29 |
| 30698482253 | Illanes Asef Enzo Ig | 20474750273 | 00540007202478000880000010796768 | 04/06/2026 | $ 793,101.67 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Insaurralde Fiama An | 27377187321 | 00540007202478000880000010194272 | 04/06/2026 | $ 822,904.75 |
| 30698482253 | Iriarte Iliana | 27421062388 | 00540007202478000880000010202922 | 04/06/2026 | $ 920,235.37 |
| 30698482253 | Iriarte Fiorella Fab | 27417123429 | 00540007202478000880000008752068 | 04/06/2026 | $ 940,234.91 |
| 30698482253 | Isaguirre Ariana | 27369862591 | 00540001702028000400000011640464 | 04/06/2026 | $ 624,303.07 |
| 30698482253 | Iturburu Moneff Mari | 27310074972 | 00540007202478000880000008071068 | 04/06/2026 | $ 666,449.51 |
| 30698482253 | JEREZ LUCIA ISABEL | 27297101558 | 00540007203747000880000037464736 | 04/06/2026 | $ 800,035.21 |
| 30698482253 | JUAREZ FEDERICO MIGU | 20366593315 | 00540000700764000300004085822620 | 04/06/2026 | $ 1,981,592.44 |
| 30698482253 | JULIANO LORENA SOLED | 27318768167 | 00540000700764000300004117234418 | 04/06/2026 | $ 955,555.10 |
| 30698482253 | JUNCOS RAMIRO MANUEL | 20308454658 | 00540007202058000880000039263454 | 04/06/2026 | $ 782,199.79 |
| 30698482253 | Jacob Iris Abigail | 27389876769 | 00540000707734000300004003903947 | 04/06/2026 | $ 608,881.38 |
| 30698482253 | Jacquelin Alejandra | 27299266732 | 00540000700764000300004143322961 | 04/06/2026 | $ 724,356.22 |
| 30698482253 | Jaeggi Gabriela Vane | 27333033548 | 00540007202478000880000008187972 | 04/06/2026 | $ 984,051.11 |
| 30698482253 | Jaime Cravero Nicola | 20332234162 | 00540000701385000300004100788285 | 04/06/2026 | $ 943,498.15 |
| 30698482253 | Jaimez Leguina Valen | 27423485251 | 00540007202478000880000010237340 | 04/06/2026 | $ 997,650.39 |
| 30698482253 | Jalil Brizuela Agust | 23417360859 | 00540001700848000400000054456796 | 04/06/2026 | $ 862,032.36 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Janco Sergio | 20335509650 | 00540007202478000880000010281354 | 04/06/2026 | $ 877,422.65 |
| 30698482253 | Jara Itaty Elizabeth | 27392303885 | 00540007202478000880000010727672 | 04/06/2026 | $ 847,754.85 |
| 30698482253 | Jara Lucrecia Celest | 27308845546 | 00540007202058000880000001891872 | 04/06/2026 | $ 748,494.50 |
| 30698482253 | Jimenez Eljure Flore | 27380329633 | 00540028502894000400039380363018 | 04/06/2026 | $ 907,679.68 |
| 30698482253 | Jimenez Sofia | 27383302701 | 00540007202478000880000011409872 | 04/06/2026 | $ 115,697.56 |
| 30698482253 | Jimenez Sofia | 27383302701 | 00540007202478000880000011409872 | 04/06/2026 | $ 502,337.25 |
| 30698482253 | Joseph Eric Nicol s | 23355248909 | 00540000703626000300004024898369 | 04/06/2026 | $ 736,362.73 |
| 30698482253 | Ju rez Jonathan Marc | 20322495383 | 00540007202478000880000008390990 | 04/06/2026 | $ 1,151,720.48 |
| 30698482253 | Juarez Aylyn | 27446081662 | 00540007202478000880000011339168 | 04/06/2026 | $ 626,135.23 |
| 30698482253 | Juarez Cirami Ver ni | 27293366751 | 00540007202478000880000008468318 | 04/06/2026 | $ 1,142,738.68 |
| 30698482253 | Juarez Lucia Gisel | 27348408483 | 00540000700764000300004116423617 | 04/06/2026 | $ 1,264,505.78 |
| 30698482253 | Juhel Laila Analia | 27303283159 | 00540001700848000400000052277164 | 04/06/2026 | $ 868,981.52 |
| 30698482253 | Juncos Andrea Floren | 27450863454 | 00540007202478000880000010934104 | 04/06/2026 | $ 678,494.49 |
| 30698482253 | Juncos Jonathan Alex | 20408152993 | 00540007202478000880000011039204 | 04/06/2026 | $ 660,761.15 |
| 30698482253 | Juncos Sayago Macare | 27451586306 | 00540000701385000300004125927175 | 04/06/2026 | $ 624,565.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Juri Nam Mariana Bel | 27356129682 | 00540007202478000880000008690786 | 04/06/2026 | $ 1,109,318.09 |
| 30698482253 | KONIG VICTORIA NATAL | 27318445112 | 00540001702912000400000030890002 | 04/06/2026 | $ 993,651.55 |
| 30698482253 | Kfouri Julieta | 24362393732 | 00540000700764000300004075182051 | 04/06/2026 | $ 810,270.78 |
| 30698482253 | Khairallah Ana L a d | 27318708296 | 00540000700764000300004141279559 | 04/06/2026 | $ 930,014.25 |
| 30698482253 | Klear Agostina | 27406107308 | 00540007202478000880000010083622 | 04/06/2026 | $ 1,009,943.67 |
| 30698482253 | L pez Luj n Soledad | 27382149152 | 00540007202478000880000008751690 | 04/06/2026 | $ 935,843.23 |
| 30698482253 | LACAMOYRE VANESA SOL | 27303291097 | 00540000701385000300004118254495 | 04/06/2026 | $ 610,902.41 |
| 30698482253 | LAS HERAS CUELLO MIL | 23421600759 | 00540007200663000880000017384490 | 04/06/2026 | $ 705,312.71 |
| 30698482253 | LAVENA SONIA DANIELA | 27362332627 | 00540000700733000300004002906817 | 04/06/2026 | $ 1,390,820.40 |
| 30698482253 | LAZARO MABEL DEL VAL | 27370947428 | 00540001101085000300010822698229 | 04/06/2026 | $ 1,015,227.80 |
| 30698482253 | LAZO MARIELA | 27286525925 | 00540007205569000880000035036122 | 04/06/2026 | $ 1,421,882.97 |
| 30698482253 | LAZZARO VIVIANA ANDR | 27217229133 | 00540000700764000300004148522922 | 04/06/2026 | $ 1,133,684.86 |
| 30698482253 | LEAL MARIA FELISA | 27276570701 | 00540002701000000020055350420019 | 04/06/2026 | $ 849,478.18 |
| 30698482253 | LEANI MARCELO JOSE | 20263087233 | 00540007202478000300000002552647 | 04/06/2026 | $ 1,721,494.84 |
| 30698482253 | LEDERHOS SANDRA NOEM | 27202680734 | 00540000700764000300004047677394 | 04/06/2026 | $ 832,284.43 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | LEIVA CAROLINA ELIZA | 27401063167 | 00540007202058000880000039541136 | 04/06/2026 | $ 1,131,358.63 |
| 30698482253 | LIFORENA JUDITH GABR | 27385041050 | 00540000700764000300004110568138 | 04/06/2026 | $ 923,134.59 |
| 30698482253 | LINARES MAXIMILIANO | 20327877020 | 00540007202478000880000041105786 | 04/06/2026 | $ 1,417,896.11 |
| 30698482253 | LOBOS MUR MARIA LAUR | 27346010660 | 00540000700764000300004074217125 | 04/06/2026 | $ 592,415.36 |
| 30698482253 | LOPEZ CAMILA BELEN | 27399359819 | 00540000700764000300004118403279 | 04/06/2026 | $ 769,275.92 |
| 30698482253 | LOPEZ EMILIANO ARIEL | 20331646343 | 00540000700764000300004048790216 | 04/06/2026 | $ 983,463.08 |
| 30698482253 | LOPEZ JESICA MAGALI | 27304720161 | 00540000703626000300004022414684 | 04/06/2026 | $ 606,341.75 |
| 30698482253 | LOPEZ NANCY PAOLA | 27273579147 | 00540007202478000880000040093622 | 04/06/2026 | $ 743,689.60 |
| 30698482253 | LOPEZ ROMINA BELEN | 27419631960 | 00540015000053000000005568040196 | 04/06/2026 | $ 959,405.94 |
| 30698482253 | LOPEZ ROXANA VALERIA | 27342895498 | 00540007202478000880000034312786 | 04/06/2026 | $ 1,531,550.11 |
| 30698482253 | LOREA DIEGO GONZALO | 23303926909 | 00540007202058000880000038232190 | 04/06/2026 | $ 1,312,342.45 |
| 30698482253 | LOSADA MARIA EUGEN | 27396200592 | 00540000701484000300004043987864 | 04/06/2026 | $ 865,597.45 |
| 30698482253 | LOTO ANA MARIA | 27267594983 | 00540007202478000880000040134718 | 04/06/2026 | $ 943,170.09 |
| 30698482253 | LOZA LOPEZ MARIA CEC | 27257559454 | 00540000701385000300004118168811 | 04/06/2026 | $ 970,136.78 |
| 30698482253 | LOZADA SANCHEZ PATRI | 27959067509 | 00540000700764000300004130469048 | 04/06/2026 | $ 1,450,642.70 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | LUCHINO MARIA LAURA | 27314052345 | 00540000700764000300040050716408 | 04/06/2026 | $ 1,252,539.64 |
| 30698482253 | LUCIO AGUSTIN ANDRE | 20316682694 | 00540007202478000880000040093790 | 04/06/2026 | $ 1,191,396.33 |
| 30698482253 | LUDUE A CLAUDIA DANI | 27252405777 | 00540000703558000300004029652160 | 04/06/2026 | $ 871,277.78 |
| 30698482253 | LUDUE A ERIKA ELIZAB | 27390793591 | 00540000700764000300004139146146 | 04/06/2026 | $ 1,347,360.76 |
| 30698482253 | LUJAN MELANIA MARIAN | 27378545507 | 00540001505153000001000209150501 | 04/06/2026 | $ 955,250.05 |
| 30698482253 | LUNA ANA LAURA | 27351732917 | 00540000700764000300004136441367 | 04/06/2026 | $ 1,015,062.78 |
| 30698482253 | LUNA GABRIELA | 27253432034 | 00540000700764000300004016955252 | 04/06/2026 | $ 1,475,540.86 |
| 30698482253 | LUQUE SOFIA ELIZABET | 27337972794 | 00540000701996000300004024222546 | 04/06/2026 | $ 931,544.25 |
| 30698482253 | LUSARA JULIETA MARIC | 27361443476 | 00540000700764000300004135790507 | 04/06/2026 | $ 752,819.81 |
| 30698482253 | Lachat Giuliana Nico | 27439242979 | 00540007202478000880000008189640 | 04/06/2026 | $ 929,047.59 |
| 30698482253 | Lamberti Esteban | 20430625234 | 00540007202058000880000001105340 | 04/06/2026 | $ 594,735.19 |
| 30698482253 | Landriel Alejo Luis | 20426188601 | 00540007202478000880000008188272 | 04/06/2026 | $ 1,008,908.12 |
| 30698482253 | Lara Chugcho Valeri | 27949189517 | 00540007202478000880000008500568 | 04/06/2026 | $ 783,458.05 |
| 30698482253 | Lara Chugcho Kevin J | 23948448459 | 00540000701484000300004058679132 | 04/06/2026 | $ 1,173,052.98 |
| 30698482253 | Lazarte Analia Aida | 27345061857 | 00540007202478000880000010849486 | 04/06/2026 | $ 1,003,342.97 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Lazarte Vanesa Nadia | 27333878386 | 00540007202478000880000010191440 | 04/06/2026 | $ 825,217.43 |
| 30698482253 | Lea o Simon Pedro | 24255264997 | 00540000703626000300004024130186 | 04/06/2026 | $ 948,738.39 |
| 30698482253 | Ledesma  Lorena Sole | 27257563354 | 00540001702592000400000006082648 | 04/06/2026 | $ 846,601.50 |
| 30698482253 | Ledesma  Mirna Rocio | 27346013546 | 00540007200663000880000043531554 | 04/06/2026 | $ 593,904.27 |
| 30698482253 | Ledesma Agostina Ros | 27419926898 | 00540007202478000880000011089018 | 04/06/2026 | $ 711,802.34 |
| 30698482253 | Ledesma Facundo Javi | 20325636034 | 00540000701385000300004052162025 | 04/06/2026 | $ 915,743.03 |
| 30698482253 | Ledesma Maria Ines | 27319978009 | 00540007202478000880000008392354 | 04/06/2026 | $ 695,727.79 |
| 30698482253 | Ledesma Natalia Arge | 23344554854 | 00540000700764000300004100976114 | 04/06/2026 | $ 1,577,483.62 |
| 30698482253 | Ledesma Tejedor Clau | 23450845159 | 00540007202478000880000011091336 | 04/06/2026 | $ 970,169.35 |
| 30698482253 | Leguizamon Monica Al | 27259660268 | 00540007202478000880000008550136 | 04/06/2026 | $ 1,069,610.64 |
| 30698482253 | Leguizamon Valeria A | 27363571730 | 00540007202478000880000010448386 | 04/06/2026 | $ 1,019,479.58 |
| 30698482253 | Leiva Elisa Janet | 27327394938 | 00540001102132000300021321295965 | 04/06/2026 | $ 599,064.76 |
| 30698482253 | Leiva Margarita Yael | 27277649131 | 00540007202478000880000010282418 | 04/06/2026 | $ 902,399.79 |
| 30698482253 | Lema Maria Celeste | 27341319647 | 00540007200663000880000017088804 | 04/06/2026 | $ 899,789.83 |
| 30698482253 | Lemetre Maria Jose J | 27328052089 | 00540000703534000300004015839935 | 04/06/2026 | $ 903,777.90 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Lemos Angel Santiago | 20417624334 | 00540007202478000880000010341340 | 04/06/2026 | $ 919,236.14 |
| 30698482253 | Lenarduzzi Ayl n Sof | 27381614331 | 00540000700764000300004095976696 | 04/06/2026 | $ 880,821.63 |
| 30698482253 | Lencina Dayana Angel | 27364478580 | 00540007202478000880000008651440 | 04/06/2026 | $ 798,384.20 |
| 30698482253 | Lencina Eliana Mar a | 27361393029 | 00540007202478000880000034826104 | 04/06/2026 | $ 881,427.63 |
| 30698482253 | Leon Gonzalo Emmanue | 20328747791 | 00540007202478000880000008909068 | 04/06/2026 | $ 981,999.60 |
| 30698482253 | Leon Paula Anabel | 27348386595 | 00540007202478000880000011374440 | 04/06/2026 | $ 768,566.83 |
| 30698482253 | Lescano Chanquia Bre | 27424755740 | 00540007202478000880000008622990 | 04/06/2026 | $ 496,923.58 |
| 30698482253 | Lescano Moreno Melan | 23404039504 | 00540007202478000880000007628722 | 04/06/2026 | $ 801,672.15 |
| 30698482253 | Levi Analia Cecilia | 27338303314 | 00540007202478000880000010003518 | 04/06/2026 | $ 908,879.51 |
| 30698482253 | Leyes Mar a Laura | 27313566280 | 00540001101238000300012320893915 | 04/06/2026 | $ 1,152,714.74 |
| 30698482253 | Lezcano Matias | 20431440726 | 00540007202478000880000010203536 | 04/06/2026 | $ 548,003.33 |
| 30698482253 | Liendo Agustin Nicol | 20420521392 | 00540007202478000880000010796522 | 04/06/2026 | $ 967,229.94 |
| 30698482253 | Liguori Carolina Sof | 27361443557 | 00540007202423000880000002491422 | 04/06/2026 | $ 909,095.36 |
| 30698482253 | Liguori Nuncia Romin | 27312229256 | 00540000700764000300004174807691 | 04/06/2026 | $ 857,062.14 |
| 30698482253 | Linares Leandro Exeq | 20419636836 | 00540007202478000880000010500354 | 04/06/2026 | $ 942,153.37 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Llaiquel Facundo Dav | 20382999313 | 00540001102132000300021334881483 | 04/06/2026 | $ 895,021.10 |
| 30698482253 | Llarrull Forteza  Ma | 20390803088 | 00540000701385000300004137263704 | 04/06/2026 | $ 1,047,650.17 |
| 30698482253 | Llashag Arevalo Pabl | 20946877590 | 00540000701385000300004160187363 | 04/06/2026 | $ 905,357.57 |
| 30698482253 | Llerena Mayra Noeli | 27376193557 | 00540007202478000880000008750772 | 04/06/2026 | $ 612,027.32 |
| 30698482253 | Loaiza Kiru Javier A | 20409694951 | 00540000703558000300004030866855 | 04/06/2026 | $ 996,284.14 |
| 30698482253 | Logozzo Yanina Aleja | 27295024130 | 00540007202478000880000008818168 | 04/06/2026 | $ 663,457.79 |
| 30698482253 | Lopez Alvarez Milena | 27432707984 | 00540007202478000880000010796836 | 04/06/2026 | $ 912,289.84 |
| 30698482253 | Lopez Barbara Maria | 27384108119 | 00540000703626000300004025011264 | 04/06/2026 | $ 957,317.67 |
| 30698482253 | Lopez Ghione Nicolas | 20441928859 | 00540007202478000880000010934036 | 04/06/2026 | $ 967,235.79 |
| 30698482253 | Lopez Griotti Tizian | 27458016793 | 00540007202478000880000011340636 | 04/06/2026 | $ 626,135.23 |
| 30698482253 | Lopez Lautaro Manuel | 20432725198 | 00540007202478000880000011311018 | 04/06/2026 | $ 678,654.03 |
| 30698482253 | Lopez Maria Trinidad | 27202687410 | 00540000703558000300004003363491 | 04/06/2026 | $ 1,570,940.98 |
| 30698482253 | Lopez Micaela Angeli | 27405220135 | 00540000701965000300004063455712 | 04/06/2026 | $ 572,735.19 |
| 30698482253 | Lopez Noelia Candela | 27436395510 | 00540000701736000300004116625501 | 04/06/2026 | $ 739,119.70 |
| 30698482253 | Lopez Pandolfi Ezequ | 20395050339 | 00540000702272000300004004924781 | 04/06/2026 | $ 1,395,813.97 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Lopez Rosa Lucia Ana | 23436952244 | 00540007202478000880000011336640 | 04/06/2026 | $ 759,402.95 |
| 30698482253 | Lopez Salas Emir | 20438795414 | 00540001700848000400000051883982 | 04/06/2026 | $ 993,514.78 |
| 30698482253 | Lopez Zalazar Juan C | 20455948321 | 00540007202478000880000010869686 | 04/06/2026 | $ 639,725.93 |
| 30698482253 | Lopresti Carola del | 27350185815 | 00540000701385000300004043599610 | 04/06/2026 | $ 823,167.39 |
| 30698482253 | Lucero Agustina Eliz | 27448280530 | 00540000703558000300004024742147 | 04/06/2026 | $ 768,957.80 |
| 30698482253 | Lucero Ari Nicolas | 20413485038 | 00540000701965000300004050121259 | 04/06/2026 | $ 502,049.71 |
| 30698482253 | Lucero Joaquin Aleja | 20435259279 | 00540007202478000880000011241472 | 04/06/2026 | $ 950,724.17 |
| 30698482253 | Lucero Maria Belen | 27310544243 | 00540000700764000300004110812372 | 04/06/2026 | $ 790,007.60 |
| 30698482253 | Luciani Aldana | 27414332388 | 00540000700764000300004110998788 | 04/06/2026 | $ 908,210.86 |
| 30698482253 | Ludue a Cristian Jav | 20386466522 | 00540000700764000300004142955836 | 04/06/2026 | $ 819,243.74 |
| 30698482253 | Ludue a Florencia Iv | 27401079772 | 00540000700764000300004140922096 | 04/06/2026 | $ 947,928.06 |
| 30698482253 | Lujan Daniela Tatian | 27349881948 | 00540000703626000300004024886126 | 04/06/2026 | $ 761,188.45 |
| 30698482253 | Lujan Hector Alejand | 20373213501 | 00540001104367000300043614441701 | 04/06/2026 | $ 653,094.76 |
| 30698482253 | Lujan Laura Natali | 23431417944 | 00540000701385000300004102732815 | 04/06/2026 | $ 624,565.04 |
| 30698482253 | Lujan Noelia Ruth | 27291105373 | 00540000701996000300004011933440 | 04/06/2026 | $ 1,134,836.84 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Luna Alejandro Gabri | 20259197679 | 00540000700764000300041411020 80 | 04/06/2026 | $ 897,659.28 |
| 30698482253 | Luna Angel Ezequiel | 20438829491 | 00540007202478000880000113118 72 | 04/06/2026 | $ 675,292.84 |
| 30698482253 | Luna Ivo | 20455942382 | 00540007202478000880000110230 90 | 04/06/2026 | $ 751,091.99 |
| 30698482253 | Luna Patricia Soleda | 27343172163 | 00540000707734000300040039306 51 | 04/06/2026 | $ 865,809.34 |
| 30698482253 | Luna Rosana Cristina | 27209977597 | 00540007202478000880000088191 54 | 04/06/2026 | $ 669,741.61 |
| 30698482253 | Luraschi Rodrigo | 20384122796 | 00540007202478000880000113751 22 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | M rquez  Maria Victo | 27426920285 | 00540007202478000880000102374 18 | 04/06/2026 | $ 776,102.89 |
| 30698482253 | MACHUCA ERIKA IVANA | 27310541082 | 00540000700764000300041312944 78 | 04/06/2026 | $ 1,363,687.42 |
| 30698482253 | MALDONADO ROCIO ANAH | 27359663647 | 00540000700764000300041172824 93 | 04/06/2026 | $ 1,717,985.80 |
| 30698482253 | MANTOVANI VANESA ALE | 27314503681 | 00540000700764000300041398032 03 | 04/06/2026 | $ 1,084,755.75 |
| 30698482253 | MARENGO LENCINA MELI | 27361241067 | 00540000703558000300040258512 19 | 04/06/2026 | $ 739,375.28 |
| 30698482253 | MARQUEZ FLORENCIA BE | 27376187468 | 00540000700764000300041136046 84 | 04/06/2026 | $ 1,124,090.03 |
| 30698482253 | MARTIN CELESTE LUCIL | 27419046901 | 00540000704315000300040014974 33 | 04/06/2026 | $ 636,993.27 |
| 30698482253 | MARTIN DE LA COLINA | 27342474476 | 00540000700764000300041136161 31 | 04/06/2026 | $ 316,679.19 |
| 30698482253 | MARTINEZ  ESTEFANIA | 27302534417 | 00540007202058000880000338647 90 | 04/06/2026 | $ 16,294.54 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | MARTINEZ ANALIA VERO | 27244798743 | 00540000701385000300040047635868 | 04/06/2026 | $ 1,545,712.92 |
| 30698482253 | MARTINEZ CRISTIAN BR | 20385969628 | 00540001702592000400000007078484 | 04/06/2026 | $ 1,206,363.42 |
| 30698482253 | MARTINEZ JUAN CRUZ | 20434504105 | 00540000701965000300040048374577 | 04/06/2026 | $ 880,917.32 |
| 30698482253 | MATASSO LILIANA BELE | 27327864020 | 00540007202058000880000033209490 | 04/06/2026 | $ 1,226,707.01 |
| 30698482253 | MATEOS MONICA MARCEL | 23251418144 | 00540000700764000300040136458895 | 04/06/2026 | $ 817,485.20 |
| 30698482253 | MATIOZZI PAOLA | 27239642476 | 00540028507615000400094588633668 | 04/06/2026 | $ 786,240.66 |
| 30698482253 | MATTOZZI BETIANA NAT | 27338929019 | 00540007202058000880000038043572 | 04/06/2026 | $ 582,475.78 |
| 30698482253 | MAYORGA DANIELA ANDR | 27348386536 | 00540028507394000400096077693548 | 04/06/2026 | $ 947,130.14 |
| 30698482253 | MENDEZ FABIOLA SILVI | 27315587218 | 00540000700764000300040103346871 | 04/06/2026 | $ 1,010,458.93 |
| 30698482253 | MENDOZA JESICA ANAH | 27385044637 | 00540000700764000300040138934368 | 04/06/2026 | $ 938,065.40 |
| 30698482253 | MENDOZA NATASHA PAOL | 27361453358 | 00540007203907000880000033769590 | 04/06/2026 | $ 1,370,380.20 |
| 30698482253 | MENTI MARIA CECILIA | 27308996846 | 00540000700764000300040043268781 | 04/06/2026 | $ 1,088,980.22 |
| 30698482253 | MERCADO MARIO EDUARD | 23288968179 | 00540002700199000200044210150029 | 04/06/2026 | $ 841,868.82 |
| 30698482253 | MERCADO RAMZ NATALI | 27363563088 | 00540007203747000880000003998236 | 04/06/2026 | $ 876,600.87 |
| 30698482253 | MESSINA MARIA EUGENI | 23335732294 | 00540028506728000400094878295228 | 04/06/2026 | $ 1,149,515.53 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | MIQUEL ANA BELEN | 27330343708 | 00540002700199000200039208200015 | 04/06/2026 | $ 1,032,885.22 |
| 30698482253 | MOLINA CLAUDIA PATRI | 27284282030 | 00540002700199000200035556600015 | 04/06/2026 | $ 1,343,665.48 |
| 30698482253 | MOLINA FELIPE NICOLA | 20446950321 | 00540000703626000300040209112 17 | 04/06/2026 | $ 953,392.44 |
| 30698482253 | MOLINA JONATHAN ARIE | 20326238830 | 00540007202478000880000405649 86 | 04/06/2026 | $ 1,478,499.73 |
| 30698482253 | MOLINA LAURA ADRIANA | 23238692954 | 00540000700764000300040205958 13 | 04/06/2026 | $ 1,161,521.32 |
| 30698482253 | MOLINA LUCIA INES | 27260022496 | 00540028503194000400959271695 38 | 04/06/2026 | $ 989,936.57 |
| 30698482253 | MOLINA MONICA GRACIE | 27292524353 | 00540000701972000300040233511 79 | 04/06/2026 | $ 725,285.69 |
| 30698482253 | MOLINA PAULA ANTONEL | 27359670163 | 00540000700764000300040476056 05 | 04/06/2026 | $ 851,245.18 |
| 30698482253 | MOLINA ROMINA IVANA | 27322811077 | 00540002700199000200010930300 15 | 04/06/2026 | $ 1,099,276.24 |
| 30698482253 | MOLINA YAN DEL VALLE | 27364303977 | 00540007202478000880000374118 86 | 04/06/2026 | $ 1,485,019.54 |
| 30698482253 | MONJE YAMILEN DEL VA | 27423841414 | 00540000701965000300040406244 65 | 04/06/2026 | $ 906,568.64 |
| 30698482253 | MONTENEGRO SILVIA ED | 27319251834 | 00540001101085000300108209838 51 | 04/06/2026 | $ 1,383,653.12 |
| 30698482253 | MONTENEGRO VANESA | 27233954581 | 00540000700764000300040438022 84 | 04/06/2026 | $ 470,605.05 |
| 30698482253 | MONTES EVA FLORENCIA | 27321571994 | 00540001700848000400000468580 78 | 04/06/2026 | $ 1,129,680.50 |
| 30698482253 | MONTIVERO BRITOS NIC | 27383058460 | 00540000700764000300041235168 61 | 04/06/2026 | $ 846,417.38 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | MORALES NICOLAS AGUS | 20311930231 | 00540007202478000300000002558133 | 04/06/2026 | $ 3,584,376.22 |
| 30698482253 | MORENO MARIA VICTORI | 27348405972 | 00540000700764000300004134526598 | 04/06/2026 | $ 1,076,812.85 |
| 30698482253 | MORICONI ELENA SOLED | 27363582066 | 00540000700733000300004004831342 | 04/06/2026 | $ 1,278,136.78 |
| 30698482253 | MORONI IVANA ROMINA | 27312173463 | 00540000700764000300004023537766 | 04/06/2026 | $ 1,369,258.78 |
| 30698482253 | MOYANO LEONARDO FERN | 20371951394 | 00540000700764000300004113116884 | 04/06/2026 | $ 986,397.83 |
| 30698482253 | MU OZ NATALIA VERONI | 27291104334 | 00540007202058000880000039269872 | 04/06/2026 | $ 1,024,165.57 |
| 30698482253 | MURUA MARIANO ALFRED | 20338323175 | 00540002700199000200035429010015 | 04/06/2026 | $ 971,325.29 |
| 30698482253 | MUSSO FABIANA | 27344563719 | 00540007202058000880000033271936 | 04/06/2026 | $ 1,114,262.68 |
| 30698482253 | Maghetti Jimena Anal | 27341300148 | 00540007202478000880000010655740 | 04/06/2026 | $ 563,918.85 |
| 30698482253 | Mahillo Camila Nelly | 27428513385 | 00540007202478000880000010193972 | 04/06/2026 | $ 1,018,429.33 |
| 30698482253 | Maidana Lucas Eduard | 20364312521 | 00540000701996000300004055978430 | 04/06/2026 | $ 639,042.43 |
| 30698482253 | Maidana Martin | 20470385260 | 00540028504722000400025158503010 | 04/06/2026 | $ 918,387.89 |
| 30698482253 | Mainart Andrea del P | 27340110574 | 00540007200663000880000014870068 | 04/06/2026 | $ 957,112.09 |
| 30698482253 | Mainero Maria Emilia | 27337002329 | 00540001101474000300014799304365 | 04/06/2026 | $ 974,904.60 |
| 30698482253 | Maldonado Carla Agus | 27380195114 | 00540007202478000880000010608454 | 04/06/2026 | $ 605,165.64 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Maldonado Davila Cri | 27958248216 | 00540007202478000880000011376354 | 04/06/2026 | $ 919,518.91 |
| 30698482253 | Maldonado Fernanda | 27383322796 | 00540007202478000880000008393722 | 04/06/2026 | $ 245,968.85 |
| 30698482253 | Maldonado Natali Sof | 27424750633 | 00540000700764000300004141426719 | 04/06/2026 | $ 908,014.25 |
| 30698482253 | Maldonado Oriana Nah | 27402500803 | 00540000700764000300004155995816 | 04/06/2026 | $ 707,159.19 |
| 30698482253 | Maldonado Pedro Igna | 20450839036 | 00540007202478000880000011431536 | 04/06/2026 | $ 700,794.38 |
| 30698482253 | Maldonado Sol Malena | 23462227574 | 00540007202478000880000011338790 | 04/06/2026 | $ 893,575.18 |
| 30698482253 | Malvido Amaya Valent | 20438127373 | 00540007202478000880000010587490 | 04/06/2026 | $ 731,514.45 |
| 30698482253 | Mamani Alanis Valeri | 27317974774 | 00540000701736000300004120855132 | 04/06/2026 | $ 828,106.09 |
| 30698482253 | Mancilla Maria Ferna | 27386487915 | 00540001700015000400000009179383 | 04/06/2026 | $ 733,724.18 |
| 30698482253 | Manenti Antonella Na | 27413718460 | 00540007202478000880000010612372 | 04/06/2026 | $ 888,450.32 |
| 30698482253 | Mansilla Agustin Eli | 20435508694 | 00540028501723000400095317234248 | 04/06/2026 | $ 845,943.96 |
| 30698482253 | Mansilla Emmanuel Fe | 20333409322 | 00540007202478000880000034729854 | 04/06/2026 | $ 1,398,850.03 |
| 30698482253 | Mansilla Gisela Nata | 27275466986 | 00540007202478000880000008391122 | 04/06/2026 | $ 1,038,366.22 |
| 30698482253 | Mansilla Gisela Sole | 27303303826 | 00540000701965000300004050895073 | 04/06/2026 | $ 713,026.22 |
| 30698482253 | Mansutti Aldana Ayel | 27414119781 | 00540007202478000880000008753122 | 04/06/2026 | $ 971,319.77 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Mantoan Carolina Van | 27332703272 | 00540007202478000880000011039440 | 04/06/2026 | $ 604,145.80 |
| 30698482253 | Manzanel Soledad Vic | 27335356700 | 00540000700764000300004094255334 | 04/06/2026 | $ 1,015,262.46 |
| 30698482253 | Manzanel Valdez Mari | 27415213560 | 00540007202478000880000011333740 | 04/06/2026 | $ 602,974.19 |
| 30698482253 | Manzanelli Paula Ine | 27350559367 | 00540007202478000880000010193040 | 04/06/2026 | $ 878,537.93 |
| 30698482253 | Manzano Sol Azul | 27410181539 | 00540007202478000880000010322440 | 04/06/2026 | $ 895,124.67 |
| 30698482253 | Maradona Pedriel Gua | 27434480960 | 00540007202478000880000010098536 | 04/06/2026 | $ 1,101,473.66 |
| 30698482253 | Marcos Maximiliano A | 20401275712 | 00540007202478000880000011339236 | 04/06/2026 | $ 755,292.84 |
| 30698482253 | Marinos Florencia Da | 27383327038 | 00540000701972000300004029499307 | 04/06/2026 | $ 793,377.07 |
| 30698482253 | Mariuzzo Azul Abigai | 27447395040 | 00540000701385000300004128182870 | 04/06/2026 | $ 778,397.50 |
| 30698482253 | Maroni Facundo | 20476623759 | 00540007202478000880000011310022 | 04/06/2026 | $ 625,949.92 |
| 30698482253 | Marquez Silvina Noem | 27331015895 | 00540000701996000300004012061818 | 04/06/2026 | $ 1,100,077.55 |
| 30698482253 | Marrama Paola Alejan | 27350185327 | 00540007202478000880000011376040 | 04/06/2026 | $ 762,412.13 |
| 30698482253 | Mart nez  Noelia Bea | 27364477010 | 00540002009142000110000020029980 | 04/06/2026 | $ 939,386.66 |
| 30698482253 | Mart nez Agust n | 20378518947 | 00540015000053000000005568163996 | 04/06/2026 | $ 945,346.47 |
| 30698482253 | Mart nez Mar a Lucia | 27324920671 | 00540007202478000880000010252286 | 04/06/2026 | $ 908,909.11 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Martin Angela Paola | 27309006726 | 00540000707703000300040125121 32 | 04/06/2026 | $ 634,928.79 |
| 30698482253 | Martinatto Anabella | 27288531086 | 00540001101252000300125106184 29 | 04/06/2026 | $ 1,112,996.14 |
| 30698482253 | Martinez Albarracin | 27350545862 | 00540000701996000300040141496 93 | 04/06/2026 | $ 844,384.89 |
| 30698482253 | Martinez Carina Cele | 27312170391 | 00540000701385000300040399191 61 | 04/06/2026 | $ 1,019,406.25 |
| 30698482253 | Martinez Eduardo Emi | 20360319912 | 00540000701996000300040312320 31 | 04/06/2026 | $ 782,674.80 |
| 30698482253 | Martinez Johana Sole | 27390722317 | 00540007202478000880000087282 54 | 04/06/2026 | $ 920,291.92 |
| 30698482253 | Martinez Leandro And | 20320798044 | 00540000703626000300040247707 17 | 04/06/2026 | $ 1,175,429.25 |
| 30698482253 | Martinez Maria Cande | 27418891055 | 00540000700764000300041404148 43 | 04/06/2026 | $ 960,749.59 |
| 30698482253 | Martinez Marina Bele | 27394994400 | 00540007202478000880000105188 54 | 04/06/2026 | $ 941,413.44 |
| 30698482253 | Martinez Paula Beatr | 27370961323 | 00540000701385000300040670030 09 | 04/06/2026 | $ 993,585.31 |
| 30698482253 | Martinez Ramiro Maxi | 23441938659 | 00540007202478000880000113465 04 | 04/06/2026 | $ 922,424.98 |
| 30698482253 | Maseda Agustin Franc | 20429525145 | 00540007202478000880000112944 90 | 04/06/2026 | $ 918,199.56 |
| 30698482253 | Masonat Azula August | 20459486845 | 00540007202478000880000106082 18 | 04/06/2026 | $ 866,908.53 |
| 30698482253 | Masriera Melisa Andr | 27402036767 | 00540007202478000880000112940 18 | 04/06/2026 | $ 918,199.56 |
| 30698482253 | Massa Nicolas | 20370909734 | 00540000700764000300041434446 90 | 04/06/2026 | $ 996,408.64 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Massucco B rbara Viv | 27260954437 | 00540001702448000400000033888132 | 04/06/2026 | $ 1,570,940.98 |
| 30698482253 | Medina Maria Valenti | 27402469507 | 00540015000053000000005567817146 | 04/06/2026 | $ 912,992.52 |
| 30698482253 | Medina Natalia Romin | 27376640359 | 00540000701965000300004050697426 | 04/06/2026 | $ 918,854.50 |
| 30698482253 | Medina Pe a Carolina | 27191229091 | 00540007202478000880000008209618 | 04/06/2026 | $ 954,629.43 |
| 30698482253 | Medina Sabrina Marib | 27433704962 | 00540007202478000880000011373386 | 04/06/2026 | $ 720,548.00 |
| 30698482253 | Medina Tatiana Eliza | 27376644109 | 00540007202478000880000010008490 | 04/06/2026 | $ 961,415.33 |
| 30698482253 | Meinardi Mariana | 27310555636 | 00540000700764000300004115233547 | 04/06/2026 | $ 739,626.85 |
| 30698482253 | Meisels Julieta | 27389846495 | 00540007202478000880000038677418 | 04/06/2026 | $ 817,485.20 |
| 30698482253 | Mej as  Vanessa Celi | 27317690407 | 00540007202478000880000008466954 | 04/06/2026 | $ 817,149.97 |
| 30698482253 | Melogno Lucia Morena | 27464519764 | 00540007202478000880000010726068 | 04/06/2026 | $ 788,645.37 |
| 30698482253 | Mendizabal Juan Pabl | 20416979287 | 00540000701996000300004034342043 | 04/06/2026 | $ 911,358.05 |
| 30698482253 | Mendoza Rocio Abigai | 27447745300 | 00540007202478000880000010448454 | 04/06/2026 | $ 962,652.82 |
| 30698482253 | Mercado Cecilia Anah | 27447400923 | 00540007202478000880000008749822 | 04/06/2026 | $ 999,431.43 |
| 30698482253 | Mercado Tamara Ayele | 27402478522 | 00540007200663000880000003218604 | 04/06/2026 | $ 694,929.01 |
| 30698482253 | Merlo Florencia Ludm | 27399333976 | 00540000701385000300004091313891 | 04/06/2026 | $ 927,014.24 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Mesa Yohana Nilda | 27361484377 | 00540004400073000400003600918 41 | 04/06/2026 | $ 591,054.49 |
| 30698482253 | Meza Axel Miguel | 20403863255 | 00540007202478000880000103128 90 | 04/06/2026 | $ 769,711.52 |
| 30698482253 | Mi o Mart n Jerem as | 20273620800 | 00540000700764000300041421980 62 | 04/06/2026 | $ 731,646.33 |
| 30698482253 | Michia Camila Lucia | 27385023087 | 00540000701996000300040312835 34 | 04/06/2026 | $ 774,445.50 |
| 30698482253 | Micolini Agustin Ern | 20405192366 | 00540000700764000300041163957 74 | 04/06/2026 | $ 846,769.59 |
| 30698482253 | Micolini Rafael | 20428552718 | 00540007202478000880000109590 40 | 04/06/2026 | $ 746,051.94 |
| 30698482253 | Mill n Cufr  Mar a B | 27342780267 | 00540000700764000300040693790 41 | 04/06/2026 | $ 1,403,391.96 |
| 30698482253 | Millares Latorre Mai | 27445648499 | 00540007202478000880000113481 04 | 04/06/2026 | $ 976,057.54 |
| 30698482253 | Mina Gianna | 27410008128 | 00540007202478000880000113354 18 | 04/06/2026 | $ 918,084.78 |
| 30698482253 | Minetti Danilo Emir | 20328159385 | 00540007202478000880000113746 86 | 04/06/2026 | $ 1,013,413.75 |
| 30698482253 | Minue Juan Facundo | 20302809837 | 00540007202478000880000113464 36 | 04/06/2026 | $ 747,062.14 |
| 30698482253 | Miranda Garcia Jenni | 27961184385 | 00540000700764000300041405111 55 | 04/06/2026 | $ 1,044,874.05 |
| 30698482253 | Miranda Jacqueline L | 27344556011 | 00540000703626000300040246069 19 | 04/06/2026 | $ 540,577.06 |
| 30698482253 | Miranda Lourdes Vero | 27426161228 | 00540007202058000880000414124 68 | 04/06/2026 | $ 1,736,679.67 |
| 30698482253 | Miranda Marcos Gonza | 23361389069 | 00540007202478000880000102788 04 | 04/06/2026 | $ 667,836.71 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Miranda Merlo Pedro | 20324159364 | 00540000700764000300041439707O2 | 04/06/2026 | $ 882,000.90 |
| 30698482253 | Miretti Joaquin | 20411213405 | 00540007202478000880000011088336 | 04/06/2026 | $ 870,110.69 |
| 30698482253 | Mobilia Daniel Rodri | 20346666170 | 00540000700764000300040973084l7 | 04/06/2026 | $ 1,857,969.88 |
| 30698482253 | Modica Maria Florenc | 27317301443 | 00540007202478000880000010934722 | 04/06/2026 | $ 912,289.84 |
| 30698482253 | Molina Analia Alejan | 27271721132 | 00540000700764000300041198173O | 04/06/2026 | $ 813,330.60 |
| 30698482253 | Molina Giuliana Anah | 27383320920 | 00540007202478000880000008467018 | 04/06/2026 | $ 1,008,759.47 |
| 30698482253 | Molina Maria Alejand | 27342340356 | 00540007202058000880000423819l0 | 04/06/2026 | $ 620,798.61 |
| 30698482253 | Molina Maria Yamila | 27378215116 | 00540000701996000300040246077l4 | 04/06/2026 | $ 967,809.16 |
| 30698482253 | Molina Micaela Carla | 27339762169 | 00540007202478000880000011431390 | 04/06/2026 | $ 630,354.04 |
| 30698482253 | Molina Yesica Daiana | 27338943631 | 00540007202478000880000086248O4 | 04/06/2026 | $ 1,001,701.98 |
| 30698482253 | Molinaro Nicolas Edu | 20260358414 | 00540000700764000300040198277l9 | 04/06/2026 | $ 3,335,514.46 |
| 30698482253 | Molins Magali | 23378134013 | 00540002003335000110000027227l4 | 04/06/2026 | $ 1,054,630.26 |
| 30698482253 | Mondino Ezequiel | 20344972096 | 00540000703626000300040316164O4 | 04/06/2026 | $ 1,190,983.19 |
| 30698482253 | Monjes Carla | 27405204202 | 00540007202478000880000102314l2 | 04/06/2026 | $ 878,692.32 |
| 30698482253 | Monsech Eduardo Fabi | 20257583458 | 00540007202058000880000020769l2 | 04/06/2026 | $ 584,285.77 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Monserrate Natalia G | 23347882704 | 00540007202478000880000010280368 | 04/06/2026 | $ 968,667.35 |
| 30698482253 | Montagner Patricio A | 20419018849 | 00540007202478000880000011241540 | 04/06/2026 | $ 718,190.60 |
| 30698482253 | Montenegro Graciela | 27319974488 | 00540007202478000880000008822604 | 04/06/2026 | $ 925,854.51 |
| 30698482253 | Montenegro Melisa Ce | 27349081011 | 00540007202478000880000008552804 | 04/06/2026 | $ 1,426,988.71 |
| 30698482253 | Montero Maximiliano | 23352848719 | 00540001702028000400000014516650 | 04/06/2026 | $ 1,069,431.86 |
| 30698482253 | Montesino Gambella V | 27306564035 | 00540000701996000300040066666443 | 04/06/2026 | $ 1,371,713.02 |
| 30698482253 | Montiel Sofia Ariadn | 20394471284 | 00540001700848000400000052576346 | 04/06/2026 | $ 1,152,294.56 |
| 30698482253 | Montoya Garcia Ayele | 27401085853 | 00540007202478000880000041179068 | 04/06/2026 | $ 894,325.29 |
| 30698482253 | Mora Davalos Ana | 23444020814 | 00540007200663000880000006148904 | 04/06/2026 | $ 604,850.69 |
| 30698482253 | Mora Leal Rocio Vane | 27391310748 | 00540001702912000400000031481166 | 04/06/2026 | $ 1,215,521.46 |
| 30698482253 | Mora Maria Victoria | 23363543324 | 00540007202478000880000010574254 | 04/06/2026 | $ 817,801.95 |
| 30698482253 | Morales  Mar a Flore | 27356721069 | 00540007202478000880000010219740 | 04/06/2026 | $ 2,501,469.60 |
| 30698482253 | Morales Alicia Natal | 27437910257 | 00540007202478000880000011293336 | 04/06/2026 | $ 1,020,931.95 |
| 30698482253 | Morales Andrea Camil | 23413191904 | 00540028503811000400094918070398 | 04/06/2026 | $ 300,138.92 |
| 30698482253 | Morales Bahamonde Pi | 20950341085 | 00540000701385000300004114209772 | 04/06/2026 | $ 1,013,842.26 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Morales Daniela Ayel | 27423837557 | 00540000700764000300004149509746 | 04/06/2026 | $ 840,174.58 |
| 30698482253 | Morano Georgina Vane | 27266866114 | 00540000700764000300004115326993 | 04/06/2026 | $ 586,915.30 |
| 30698482253 | Moreno Aliziardi Mil | 27438135079 | 00540000700764000300004140455574 | 04/06/2026 | $ 873,983.52 |
| 30698482253 | Moreno Brenda | 27350185033 | 00540000701996000300004052403474 | 04/06/2026 | $ 1,710,681.00 |
| 30698482253 | Moreno Facundo Nicol | 20443472305 | 00540007202478000880000010607918 | 04/06/2026 | $ 899,465.87 |
| 30698482253 | Moreno Mariela Ferna | 27259186892 | 00540007202478000880000008749518 | 04/06/2026 | $ 772,756.36 |
| 30698482253 | Moreno Milagros del | 27429829432 | 00540007202478000880000008468790 | 04/06/2026 | $ 971,130.50 |
| 30698482253 | Moreno Miriam Victor | 27221617156 | 00540007202478000880000010447840 | 04/06/2026 | $ 651,957.17 |
| 30698482253 | Moreno Palacios Meli | 27326820925 | 00540001101399000300013932013533 | 04/06/2026 | $ 2,626,595.13 |
| 30698482253 | Moreno Ruben Agustin | 23443472649 | 00540007202478000880000011293022 | 04/06/2026 | $ 758,934.73 |
| 30698482253 | Moreyra Antonella | 27402483593 | 00540007202478000880000008749754 | 04/06/2026 | $ 794,118.93 |
| 30698482253 | Moreyra Roc o Ayelen | 27432323701 | 00540007202478000880000010446540 | 04/06/2026 | $ 806,210.84 |
| 30698482253 | Mori Gemma Maria | 27365808320 | 00540007200663000880000017457240 | 04/06/2026 | $ 740,328.78 |
| 30698482253 | Morillo Melisa Eliza | 27375237909 | 00540001102224000300222127901 65 | 04/06/2026 | $ 1,509,528.74 |
| 30698482253 | Moroni Natalia Andre | 27299635096 | 00540000700764000300004143443857 | 04/06/2026 | $ 908,014.25 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Morra Araceli del Va | 27376430613 | 00540000701385000300040972959 91 | 04/06/2026 | $ 939,711.99 |
| 30698482253 | Moya Coppari Tom s E | 20432710905 | 00540001702592000400000006873066 | 04/06/2026 | $ 950,481.53 |
| 30698482253 | Moya Espinoza Dana | 27383332899 | 00540007202478000880000107998 04 | 04/06/2026 | $ 532,058.20 |
| 30698482253 | Moya Rita Malena | 27381078553 | 00540000700764000300041420690 72 | 04/06/2026 | $ 810,149.78 |
| 30698482253 | Moyano Carolina | 27312188258 | 00540007200663000880000138444 40 | 04/06/2026 | $ 1,823,783.12 |
| 30698482253 | Moyano Evelyn Pamela | 27401074347 | 00540001101085000300108211932 51 | 04/06/2026 | $ 752,424.17 |
| 30698482253 | Moyano Isaac | 27435255340 | 00540007202478000880000104468 54 | 04/06/2026 | $ 957,362.60 |
| 30698482253 | Moyano Karina Gisel | 27355736755 | 00540000701385000300040870269 52 | 04/06/2026 | $ 1,032,053.26 |
| 30698482253 | Moyano Maria Jos | 27390741362 | 00540007202478000880000086432 54 | 04/06/2026 | $ 841,152.06 |
| 30698482253 | Moyano Rocio Daniela | 27418862330 | 00540007202478000880000081394 54 | 04/06/2026 | $ 943,314.06 |
| 30698482253 | Moyano Sol Agustina | 27418889212 | 00540007202478000880000101154 68 | 04/06/2026 | $ 657,899.95 |
| 30698482253 | Mu oz  Sabrina | 27401072379 | 00540007202478000880000102379 68 | 04/06/2026 | $ 1,043,261.53 |
| 30698482253 | Murillo Gabriel Mari | 20384194266 | 00540007202478000880000111442 90 | 04/06/2026 | $ 899,389.03 |
| 30698482253 | Murua Gloria Carmen | 27267572866 | 00540015000053000000055680994 64 | 04/06/2026 | $ 808,448.01 |
| 30698482253 | Muruaga  Romina | 27338944832 | 00540007200663000880000432737 68 | 04/06/2026 | $ 946,523.18 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Mussen Maria Eugenia | 27348659176 | 00540000700764000300004115327729 | 04/06/2026 | $ 793,657.45 |
| 30698482253 | NATALE DEBORA ESTEFA | 27333012168 | 00540000700764000300004041098560 | 04/06/2026 | $ 905,959.32 |
| 30698482253 | NAVARRO PLAATE FACUN | 20407504853 | 00540000701972000300004033535527 | 04/06/2026 | $ 645,720.23 |
| 30698482253 | NEIRA MIRIAM NOEMI | 27275498365 | 00540001702448000400000034830828 | 04/06/2026 | $ 877,432.22 |
| 30698482253 | NIEVA KARINA PAMELA | 27226653843 | 00540002700199000200001079190016 | 04/06/2026 | $ 2,388,598.42 |
| 30698482253 | NIEVAS FLAVIA CAROLI | 27290459759 | 00540000700764000300004113617868 | 04/06/2026 | $ 913,155.25 |
| 30698482253 | NIEVE BENSABATH YULI | 27352603681 | 00540000701484000300004029725910 | 04/06/2026 | $ 0.25 |
| 30698482253 | NIEVODOVSKY DANA SOF | 27347686668 | 00540000701996000300004016615493 | 04/06/2026 | $ 1,001,960.26 |
| 30698482253 | NIZAMA SANTOS  MARIA | 27286564556 | 00540000700764000300004134860496 | 04/06/2026 | $ 933,238.66 |
| 30698482253 | NU EZ MARIA ADRIANA | 27328747354 | 00540000700764000300004094497116 | 04/06/2026 | $ 1,041,653.71 |
| 30698482253 | Nadaya Caravaca Carl | 23405218984 | 00540000701385000300004102321776 | 04/06/2026 | $ 1,524,211.50 |
| 30698482253 | Narballo Cyntia Caro | 27377331775 | 00540000701385000300004100525118 | 04/06/2026 | $ 922,007.25 |
| 30698482253 | Narbay Erica Natalia | 27264519964 | 00540007202478000880000010376218 | 04/06/2026 | $ 949,040.04 |
| 30698482253 | Navarrete Favio | 20418474395 | 00540015001360000000013660701082 | 04/06/2026 | $ 568,224.97 |
| 30698482253 | Navarrete Pasellin A | 20964866415 | 00540007202478000880000011023854 | 04/06/2026 | $ 1,238,828.57 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Navarro Tatiana Paol | 27405747168 | 00540007202478000880000008693822 | 04/06/2026 | $ 834,852.01 |
| 30698482253 | Negriz Enzo Gabriel | 20447445116 | 00540007202478000880000008625586 | 04/06/2026 | $ 895,032.70 |
| 30698482253 | Nieto  Gast n Franco | 20379995390 | 00540000701484000300004048903487 | 04/06/2026 | $ 1,008,214.90 |
| 30698482253 | Nieto Cardenas Fredd | 20957121978 | 00540015006655000000066561564964 | 04/06/2026 | $ 899,359.23 |
| 30698482253 | Nieto Francisco Leon | 20459368702 | 00540007202478000880000011106254 | 04/06/2026 | $ 878,523.98 |
| 30698482253 | Nieto Nahuel Enrique | 20433700180 | 00540007202478000880000008623740 | 04/06/2026 | $ 1,227,191.59 |
| 30698482253 | Nieto Ponce Sofia Ro | 27361417750 | 00540007202478000880000011374518 | 04/06/2026 | $ 733,724.18 |
| 30698482253 | Nieva Salome Ivon | 20418154226 | 00540007202478000880000011088886 | 04/06/2026 | $ 940,421.21 |
| 30698482253 | Nievas Julieta Carol | 23351827904 | 00540000700764000300004116411252 | 04/06/2026 | $ 611,397.39 |
| 30698482253 | Nievas Marianela | 23361458834 | 00540007200663000880000039605490 | 04/06/2026 | $ 706,801.05 |
| 30698482253 | Nievas Paola Lorena | 23271976224 | 00540000701996000300004027641311 | 04/06/2026 | $ 826,658.50 |
| 30698482253 | Nobili Barcat Maria | 27267017064 | 00540000700764000300004115617989 | 04/06/2026 | $ 1,336,179.52 |
| 30698482253 | Noblia Maria Valeria | 27255816441 | 00540007202478000880000010934272 | 04/06/2026 | $ 670,985.52 |
| 30698482253 | Nogues Ingrid Yamila | 27355754354 | 00540007202478000880000010083486 | 04/06/2026 | $ 784,215.13 |
| 30698482253 | Noriega Silvia Danie | 27269035779 | 00540007202478000880000010367722 | 04/06/2026 | $ 778,974.74 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Nosetto Francisco Ja | 20344967785 | 00540007202423000880000003151068 | 04/06/2026 | $ 1,790,632.46 |
| 30698482253 | Novoa Dahyana Elizab | 23361400844 | 00540007202478000880000010279418 | 04/06/2026 | $ 969,988.16 |
| 30698482253 | Nu ez Celeste Mailen | 27447677550 | 00540007202478000880000008750536 | 04/06/2026 | $ 773,223.02 |
| 30698482253 | Nu ez Joaquin Ignaci | 20399980144 | 00540000700764000300004124713186 | 04/06/2026 | $ 765,676.33 |
| 30698482253 | Nu ez Nicolle Silvan | 27384186497 | 00540000700764000300004143352087 | 04/06/2026 | $ 976,408.50 |
| 30698482253 | O a Maira Elizabeth | 27397840137 | 00540000701736000300004116395798 | 04/06/2026 | $ 836,464.22 |
| 30698482253 | OCHOA ROMINA SOLEDAD | 27286553864 | 00540000701996000300004028111565 | 04/06/2026 | $ 1,008,198.24 |
| 30698482253 | OJEDA ELICER | 20396888727 | 00540000700764000300004101007772 | 04/06/2026 | $ 1,462,760.87 |
| 30698482253 | OLDANI ANA CAROLINA | 27337521202 | 00540000700764000300004114419722 | 04/06/2026 | $ 1,015,248.25 |
| 30698482253 | OLIVA LUCAS GUSTAVO | 20299653545 | 00540007202058000880000038047390 | 04/06/2026 | $ 896,042.48 |
| 30698482253 | OLIVA ROCIO BELEN | 27361423130 | 00540000700764000300004097185573 | 04/06/2026 | $ 1,484,013.95 |
| 30698482253 | OLIVE SILVINA SOLEDA | 27328765263 | 00540007202478000880000041358654 | 04/06/2026 | $ 1,279,680.50 |
| 30698482253 | OLIVES JESICA ANDREA | 27347693567 | 00540000700764000300004138805378 | 04/06/2026 | $ 745,964.94 |
| 30698482253 | OLMEDO DANIELA AGUST | 27367743064 | 00540007202478000880000010946422 | 04/06/2026 | $ 1,794,838.09 |
| 30698482253 | ONNAINTY MAYRA ELIZA | 27346891691 | 00540007202478000880000011254922 | 04/06/2026 | $ 938,704.35 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | ORDO EZ ADRIANA ELIZ | 27376369876 | 00540028503019000400948975202 48 | 04/06/2026 | $ 1,636,809.65 |
| 30698482253 | ORELLANO MARIA NOELI | 27335874485 | 00540007202058000880000337425 04 | 04/06/2026 | $ 1,279,681.42 |
| 30698482253 | ORONA MARIA ELIDA | 27203806227 | 00540000700764000300041514271 97 | 04/06/2026 | $ 721,805.65 |
| 30698482253 | ORTEGA MAR A BEL N | 27363728524 | 00540000700764000300041350218 70 | 04/06/2026 | $ 699,109.63 |
| 30698482253 | ORTIZ CINTIA VANESA | 27323547438 | 00540007202478000880000095563 86 | 04/06/2026 | $ 1,051,950.52 |
| 30698482253 | ORTIZ GISELLA YANINA | 27320994638 | 00540007202058000880000392467 72 | 04/06/2026 | $ 488,101.48 |
| 30698482253 | ORTIZ MELANI DEL MIL | 23404025414 | 00540000700764000300041364014 79 | 04/06/2026 | $ 756,797.44 |
| 30698482253 | OSUNA ROC O DE LOURD | 27335925497 | 00540002009241000110000037287 58 | 04/06/2026 | $ 900,612.81 |
| 30698482253 | OVIEDO JESICA BEATRI | 27361403814 | 00540000700764000300040945013 52 | 04/06/2026 | $ 1,248,083.42 |
| 30698482253 | OYOLA MARIANA MARIS | 27326461836 | 00540007204696000880000017551 18 | 04/06/2026 | $ 1,278,989.97 |
| 30698482253 | OZAN YANINA ELIZABET | 27325405452 | 00540007202478000880000408750 04 | 04/06/2026 | $ 899,178.78 |
| 30698482253 | Obregon Silvia Aleja | 27306561028 | 00540000700764000300041031651 66 | 04/06/2026 | $ 2,250,281.85 |
| 30698482253 | Ochoa Maria Celeste | 27324062330 | 00540007202478000880000101922 90 | 04/06/2026 | $ 971,489.96 |
| 30698482253 | Ojeda Vanina | 27372241786 | 00540007202478000880000102364 22 | 04/06/2026 | $ 886,677.04 |
| 30698482253 | Ojeda Emilie Guadalu | 27399341855 | 00540007202478000880000086906 18 | 04/06/2026 | $ 938,689.45 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Ojeda Kevin Natanael | 20384385363 | 00540000703626000300040017949320 | 04/06/2026 | $ 957,851.68 |
| 30698482253 | Ojeda Mail n | 27412567183 | 00540000701385000300040116512733 | 04/06/2026 | $ 1,013,377.75 |
| 30698482253 | Olave Pelliza Malena | 27405221662 | 00540007202478000880000011294322 | 04/06/2026 | $ 918,105.13 |
| 30698482253 | Oliva Maingne Ezequi | 20329269974 | 00540007202478000880000011023472 | 04/06/2026 | $ 687,016.72 |
| 30698482253 | Oliva Roja Brandon | 20473221943 | 00540007202478000880000010447468 | 04/06/2026 | $ 897,709.98 |
| 30698482253 | Oliva Yanina Gisel | 27336004972 | 00540007202478000880000010959118 | 04/06/2026 | $ 564,811.71 |
| 30698482253 | Olivares Lucia | 27428774391 | 00540001702363000400000001760491 | 04/06/2026 | $ 881,427.63 |
| 30698482253 | Oliverio Lescano Fan | 27308434821 | 00540007202478000880000010066872 | 04/06/2026 | $ 755,879.68 |
| 30698482253 | Olivero Corzo Sara B | 20959993069 | 00540007202478000880000008708986 | 04/06/2026 | $ 991,678.35 |
| 30698482253 | Olivero Micaela Dani | 27438834465 | 00540007202478000880000011339854 | 04/06/2026 | $ 888,655.44 |
| 30698482253 | Olmedo G mez Agustin | 20377338201 | 00540007202478000880000008620918 | 04/06/2026 | $ 1,194,095.65 |
| 30698482253 | Olmedo Matias Ivan | 20390706937 | 00540007200663000880000041604368 | 04/06/2026 | $ 1,005,513.01 |
| 30698482253 | Olmos Sonia Paola | 27315572040 | 00540000701385000300040027774631 | 04/06/2026 | $ 668,494.50 |
| 30698482253 | Omodei Martina Felic | 27459358442 | 00540007202478000880000011311322 | 04/06/2026 | $ 458,119.37 |
| 30698482253 | Ontivero Martina Ros | 27310563418 | 00540007202478000880000011197140 | 04/06/2026 | $ 793,868.65 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Ordo ez Celeste Mari | 23369251414 | 00540007202058000880000003064504 | 04/06/2026 | $ 622,504.30 |
| 30698482253 | Orellana Lourdes Mil | 27456905949 | 00540002009128000110000002627544 | 04/06/2026 | $ 767,609.23 |
| 30698482253 | Orellano Mario | 20430608852 | 00540000703626000300004019667392 | 04/06/2026 | $ 881,421.03 |
| 30698482253 | Orme o Maricel Loren | 27301220222 | 00540002009128000110000006593876 | 04/06/2026 | $ 993,651.55 |
| 30698482253 | Orsi Sofia Abigail | 27417626986 | 00540000701996000300004071032619 | 04/06/2026 | $ 1,578,430.90 |
| 30698482253 | Orta D az Juan Ignac | 20416004960 | 00540007200663000880000042562872 | 04/06/2026 | $ 940,338.61 |
| 30698482253 | Ortega Acero Anabel | 27462216667 | 00540007200663000880000003115318 | 04/06/2026 | $ 884,719.58 |
| 30698482253 | Ortega Franco Ramon | 20407923511 | 00540019101004000551100003254567 | 04/06/2026 | $ 765,763.63 |
| 30698482253 | Ortiz Alvaro Nicolas | 20296091937 | 00540007202478000880000011293640 | 04/06/2026 | $ 922,330.12 |
| 30698482253 | Ortiz Analia | 27450851626 | 00540007202478000880000011299204 | 04/06/2026 | $ 895,289.28 |
| 30698482253 | Ortiz Bazyluk Melisa | 27326821670 | 00540007202478000880000008753818 | 04/06/2026 | $ 1,053,672.62 |
| 30698482253 | Ortiz Romero Josefin | 27413785311 | 00540007202478000880000011190118 | 04/06/2026 | $ 899,389.03 |
| 30698482253 | Osses Macarena Ayele | 27380017690 | 00540007202478000880000040828190 | 04/06/2026 | $ 657,306.17 |
| 30698482253 | Otero Sabrina Yamile | 27355730773 | 00540007202478000880000011090654 | 04/06/2026 | $ 631,697.90 |
| 30698482253 | Oviedo Jean Franco | 20403885224 | 00540007202478000880000010083240 | 04/06/2026 | $ 1,079,222.83 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Oyola Celeste Estefa | 27319474981 | 00540007202478000880000010190904 | 04/06/2026 | $ 917,466.87 |
| 30698482253 | Oyola Gisela Yamila | 27349896775 | 00540007203907000880000037154536 | 04/06/2026 | $ 970,622.57 |
| 30698482253 | Ozan Carlos Nahuel | 20410181607 | 00540007202478000880000010192504 | 04/06/2026 | $ 1,006,244.00 |
| 30698482253 | P rez Carla Sof a | 27361420662 | 00540000701385000300004120095185 | 04/06/2026 | $ 984,051.11 |
| 30698482253 | PACCIARONI PAOLA SOL | 27323732804 | 00540000700764000300004029094717 | 04/06/2026 | $ 957,589.79 |
| 30698482253 | PAEZ CAROLINA BEATRI | 27337333562 | 00540028506728000400094906706588 | 04/06/2026 | $ 1,149,515.53 |
| 30698482253 | PAEZ IVANA BEL N | 27341890379 | 00540000701965000300004047926823 | 04/06/2026 | $ 904,775.76 |
| 30698482253 | PAEZ MARIANA GUADALU | 27355255331 | 00540000700764000300004113622451 | 04/06/2026 | $ 1,550,606.83 |
| 30698482253 | PALACIOS ROCIO ANABE | 27364310574 | 00540000700733000300004004744918 | 04/06/2026 | $ 899,024.15 |
| 30698482253 | PALANDRI AGUSTINA | 23357056764 | 00540000700764000300004142447591 | 04/06/2026 | $ 566,731.82 |
| 30698482253 | PAREDES ROMINA FABIA | 27350189691 | 00540000700764000300004123234705 | 04/06/2026 | $ 975,695.95 |
| 30698482253 | PASCUAL IGNACIO RAMO | 20313602568 | 00540000700764000300004088886939 | 04/06/2026 | $ 1,424,713.09 |
| 30698482253 | PAZ NADIN ELISABETH | 27381118253 | 00540007202058000880000039724786 | 04/06/2026 | $ 897,454.83 |
| 30698482253 | PE ALOZA SANDRA MARI | 27248411959 | 00540000701484000300004041887036 | 04/06/2026 | $ 637,252.96 |
| 30698482253 | PEDERNERA SILVANA AN | 27316471086 | 00540000700764000300004135022606 | 04/06/2026 | $ 1,808,785.72 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | PELAEZ MARIA BELEN | 27380028226 | 00540007202423000880000001485486 | 04/06/2026 | $ 741,478.55 |
| 30698482253 | PENSA HECTOR NICOLAS | 20337512802 | 00540015006655000000066561179832 | 04/06/2026 | $ 1,059,245.31 |
| 30698482253 | PERALTA LAURA | 27320994077 | 00540000700764000300004130925054 | 04/06/2026 | $ 1,170,171.73 |
| 30698482253 | PERALTA ROSARIO | 23396938774 | 00540001702448000400000036927946 | 04/06/2026 | $ 880,609.83 |
| 30698482253 | PERALTA VALENTINA MA | 23363585094 | 00540000700764000300004130499263 | 04/06/2026 | $ 1,254,782.59 |
| 30698482253 | PEREYRA MILAGROS ANA | 27393049877 | 00540000700764000300004098087045 | 04/06/2026 | $ 944,377.48 |
| 30698482253 | PEREZ MARIA FERNANDA | 27266719359 | 00540000701965000300004049428372 | 04/06/2026 | $ 880,205.21 |
| 30698482253 | PEROTTI ERIKA ROMINA | 27344408829 | 00540000701972000300004032981970 | 04/06/2026 | $ 671,782.61 |
| 30698482253 | PIAGGI ANTONELLA | 27338927334 | 00540000700764000300004051852277 | 04/06/2026 | $ 760,233.94 |
| 30698482253 | PIERINI PAOLA SOLEDA | 27319473233 | 00540002702614000200048431070029 | 04/06/2026 | $ 1,654,292.62 |
| 30698482253 | PIGOS PAOLA VERONICA | 27245865010 | 00540000700764000300004144292977 | 04/06/2026 | $ 1,151,628.42 |
| 30698482253 | PLAZA NATALIA VANESA | 27297112177 | 00540000701385000300004118775914 | 04/06/2026 | $ 650,398.17 |
| 30698482253 | PODESTA SABRINA EMA | 27276570647 | 00540000701385000300004024644184 | 04/06/2026 | $ 1,011,016.97 |
| 30698482253 | PONCE TORRES GUSTAVO | 20325410958 | 00540000700764000300004133551016 | 04/06/2026 | $ 904,365.61 |
| 30698482253 | PORTA ANNA CHIARA | 27465881564 | 00540007202478000880000011333986 | 04/06/2026 | $ 606,235.83 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | PRADO MAYRA MICAELA | 27373152418 | 00540000700764000300004070808901 | 04/06/2026 | $ 1,016,357.90 |
| 30698482253 | PUCHETA SEBASTIAN E | 20266057122 | 00540000700764000300004085811015 | 04/06/2026 | $ 754,122.62 |
| 30698482253 | PUERTO MATIAS MAXIMI | 20359663170 | 00540000703558000300004023865115 | 04/06/2026 | $ 1,026,229.99 |
| 30698482253 | Padilla Yamila Yanet | 27337508869 | 00540000700764000300004143345818 | 04/06/2026 | $ 820,319.91 |
| 30698482253 | Paez Lourdes Pamela | 23420523114 | 00540007202478000880000009657690 | 04/06/2026 | $ 985,286.72 |
| 30698482253 | Paez Luciana Vanesa | 27315796135 | 00540007202478000880000010574018 | 04/06/2026 | $ 998,225.20 |
| 30698482253 | Paez Silvia Liliana | 27232310095 | 00540007202478000880000010203390 | 04/06/2026 | $ 829,399.00 |
| 30698482253 | Palacio Gonzalo Dari | 20406845290 | 00540000701385000300004101803530 | 04/06/2026 | $ 1,232,042.56 |
| 30698482253 | Palacios Pereyra Luc | 20394229939 | 00540000701972000300004055461815 | 04/06/2026 | $ 1,834,463.16 |
| 30698482253 | Palomeque Martin And | 20331014118 | 00540007202478000880000010587872 | 04/06/2026 | $ 893,710.84 |
| 30698482253 | Panaro Camila Magdal | 27409458470 | 00540000707703000300004008722145 | 04/06/2026 | $ 755,724.17 |
| 30698482253 | Paoletti Antonella F | 27414815613 | 00540000701484000300004048865888 | 04/06/2026 | $ 582,724.92 |
| 30698482253 | Paredes Analia Edit | 27297102570 | 00540007202478000880000008621140 | 04/06/2026 | $ 772,754.14 |
| 30698482253 | Paredes Antonio Hum | 23315561299 | 00540000701484000300004048213793 | 04/06/2026 | $ 951,599.67 |
| 30698482253 | Paredes Debora Ayele | 27387927765 | 00540007202478000880000010797136 | 04/06/2026 | $ 743,144.59 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Paricia del Val Mari | 27443466385 | 00540007202478000880000011293190 | 04/06/2026 | $ 725,062.14 |
| 30698482253 | Parra Florencia Bele | 27381823062 | 00540000700764000300004142502124 | 04/06/2026 | $ 993,651.55 |
| 30698482253 | Parrotti Romina | 27359647153 | 00540007202478000880000010252354 | 04/06/2026 | $ 908,770.97 |
| 30698482253 | Passarelli Gabriela | 27406622970 | 00540000701965000300004052646044 | 04/06/2026 | $ 642,652.54 |
| 30698482253 | Pavoni Julieta | 27463785649 | 00540007202478000880000011336954 | 04/06/2026 | $ 707,840.63 |
| 30698482253 | Paz Karen Stefan a | 27414823489 | 00540007202478000880000010662704 | 04/06/2026 | $ 186,773.21 |
| 30698482253 | Paz Valeria Bel n | 27408206818 | 00540007202478000880000011337704 | 04/06/2026 | $ 688,472.55 |
| 30698482253 | Pe a Ignacio Gabriel | 20459346458 | 00540007202478000880000007975736 | 04/06/2026 | $ 1,357,958.61 |
| 30698482253 | Pe aloza Alex Ignaci | 20427842968 | 00540000701965000300004051025413 | 04/06/2026 | $ 799,580.02 |
| 30698482253 | Pedraza Ezcurra Cami | 20400267988 | 00540007202478000880000010325654 | 04/06/2026 | $ 802,646.87 |
| 30698482253 | Pedraza Maldonado Va | 27351742017 | 00540007202058000880000039501668 | 04/06/2026 | $ 764,677.15 |
| 30698482253 | Pedroche Nahuel Ezeq | 20444598086 | 00540000701484000300004049596417 | 04/06/2026 | $ 651,014.25 |
| 30698482253 | Pedrosa  Lorena Nata | 27283938374 | 00540007202478000880000008548504 | 04/06/2026 | $ 730,432.75 |
| 30698482253 | Pego Wyler Agustina | 27403250568 | 00540007202478000880000008552972 | 04/06/2026 | $ 951,728.73 |
| 30698482253 | Pelaez Mariana Eugen | 27264828827 | 00540000700764000300004115658603 | 04/06/2026 | $ 896,345.00 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Penna Losi Iv n Juli | 20463735876 | 00540000700764000300041413759 12 | 04/06/2026 | $ 962,976.18 |
| 30698482253 | Penso Maria Soledad | 23349986884 | 00540007200649000880000014954836 | 04/06/2026 | $ 769,134.94 |
| 30698482253 | Peralta Antonella Ya | 27421063678 | 00540007202478000880000010198090 | 04/06/2026 | $ 758,286.76 |
| 30698482253 | Peralta Carla Milagr | 27432736208 | 00540001101252000300125141089 79 | 04/06/2026 | $ 879,470.47 |
| 30698482253 | Peralta Dafne Nahir | 27475801712 | 00540007202478000880000011209922 | 04/06/2026 | $ 877,389.04 |
| 30698482253 | Peralta Eduardo Ezeq | 20313377211 | 00540007202478000880000010960518 | 04/06/2026 | $ 570,065.15 |
| 30698482253 | Peralta Herrera Anab | 27322802485 | 00540007202478000880000008405290 | 04/06/2026 | $ 653,851.21 |
| 30698482253 | Peralta Julieta | 27467086427 | 00540007202478000880000011373836 | 04/06/2026 | $ 741,167.55 |
| 30698482253 | Peralta Rocio Guadal | 27396916709 | 00540028503811000400956020608 68 | 04/06/2026 | $ 813,834.57 |
| 30698482253 | Peralta Sabrina Anah | 27357858351 | 00540007202478000880000010518786 | 04/06/2026 | $ 970,140.93 |
| 30698482253 | Peralta Sharon Rocio | 27404035288 | 00540000700764000300041164317 11 | 04/06/2026 | $ 1,079,589.47 |
| 30698482253 | Peretti Molina Ailen | 27405188746 | 00540007202478000880000008552040 | 04/06/2026 | $ 1,076,156.38 |
| 30698482253 | Pereyra Julieta Liz | 23381696944 | 00540007200663000300000040034 33 | 04/06/2026 | $ 300,138.92 |
| 30698482253 | Pereyra Morena Aylen | 27456911779 | 00540007202478000880000010726990 | 04/06/2026 | $ 805,440.02 |
| 30698482253 | Pereyra Santiago Jos | 20432715494 | 00540000709990000300041478966 64 | 04/06/2026 | $ 1,022,207.43 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Pereyra Siloe Melani | 27333592598 | 00540000700764000300004112853117 | 04/06/2026 | $ 931,774.42 |
| 30698482253 | Perez  Anal a Soleda | 27332232326 | 00540007202478000880000009906372 | 04/06/2026 | $ 946,703.59 |
| 30698482253 | Perez Aguila Sebasti | 20379089381 | 00540000703626000300004025010421 | 04/06/2026 | $ 864,382.30 |
| 30698482253 | Perez Alfaro Claudia | 27233188404 | 00540000701736000300004115753155 | 04/06/2026 | $ 822,822.72 |
| 30698482253 | Perez Elias | 20362339120 | 00540007202478000880000004972136 | 04/06/2026 | $ 765,536.84 |
| 30698482253 | Perez Lorena Mariel | 27264088149 | 00540000703626000300004025241711 | 04/06/2026 | $ 665,326.65 |
| 30698482253 | Perez Maria Celeste | 27298131477 | 00540007202478000880000010959422 | 04/06/2026 | $ 598,153.28 |
| 30698482253 | Perez Rocio Agustina | 27423043852 | 00540000701484000300004051548518 | 04/06/2026 | $ 859,390.76 |
| 30698482253 | Perez Takaya Diego A | 20455946531 | 00540007202478000880000010359468 | 04/06/2026 | $ 956,829.53 |
| 30698482253 | Perez Villar Valenti | 23433685369 | 00540000700764000300004163228067 | 04/06/2026 | $ 980,140.93 |
| 30698482253 | Perrotta Guillermo E | 23275353809 | 00540000701385000300004086952100 | 04/06/2026 | $ 2,446,687.30 |
| 30698482253 | Phillips Leandro Car | 20232985608 | 00540000700764000300004898612661 | 04/06/2026 | $ 5,982,067.41 |
| 30698482253 | Piccone Marino Fabri | 23418863919 | 00540000701385000300004111606170 | 04/06/2026 | $ 1,028,096.33 |
| 30698482253 | Piedra Carla Melina | 27390743713 | 00540000701972000300004037592698 | 04/06/2026 | $ 1,738,188.66 |
| 30698482253 | Pierangeli Milagros | 27457015033 | 00540007202478000880000011337018 | 04/06/2026 | $ 742,560.08 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Pineda Jose Elias | 20360574122 | 00540007202478000880000010082254 | 04/06/2026 | $ 1,091,164.48 |
| 30698482253 | Pino Patricia Soleda | 27335347582 | 00540007202478000880000008621454 | 04/06/2026 | $ 930,014.25 |
| 30698482253 | Pinto Ignacio Agusti | 20432305903 | 00540007202478000880000010281736 | 04/06/2026 | $ 972,351.30 |
| 30698482253 | Plaza Hector Emmanue | 20329261817 | 00540007202478000880000008902722 | 04/06/2026 | $ 740,500.05 |
| 30698482253 | Plenazzio Nadia Mari | 23376190064 | 00540000701965000300004034021993 | 04/06/2026 | $ 623,003.36 |
| 30698482253 | Pluss Virginia Laura | 27256088156 | 00540000700764000300004140448206 | 04/06/2026 | $ 938,081.67 |
| 30698482253 | Podetti Girard Ignac | 23463098859 | 00540007202478000880000011335968 | 04/06/2026 | $ 735,316.42 |
| 30698482253 | Ponce Florencia Del | 27383296035 | 00540007202164000880000037826040 | 04/06/2026 | $ 934,549.73 |
| 30698482253 | Ponce Gustavo Gabrie | 20339763594 | 00540000700764000300004065161329 | 04/06/2026 | $ 1,570,940.98 |
| 30698482253 | Ponce Laura | 27355291486 | 00540007202478000880000008391504 | 04/06/2026 | $ 1,174,293.76 |
| 30698482253 | Ponce Noelia Soledad | 27386614542 | 00540007201000000880000026090690 | 04/06/2026 | $ 1,279,680.50 |
| 30698482253 | Prado Maria Fernanda | 27382135755 | 00540000703626000300004024627112 | 04/06/2026 | $ 1,050,527.39 |
| 30698482253 | Prado Melina Agustin | 27417348080 | 00540007202478000880000011338554 | 04/06/2026 | $ 848,295.40 |
| 30698482253 | Prado Natalia Belen | 27338302911 | 00540007202478000880000008693686 | 04/06/2026 | $ 1,166,665.48 |
| 30698482253 | Primo Jazmin | 27467089124 | 00540007202478000880000011338004 | 04/06/2026 | $ 1,008,585.36 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Puebla Micaela Daian | 27414819287 | 00540007202478000880000010803804 | 04/06/2026 | $ 685,374.38 |
| 30698482253 | Pueta Agustin | 20464760416 | 00540007202478000880000011050254 | 04/06/2026 | $ 849,471.25 |
| 30698482253 | Pussetto Mart n Nico | 20401094556 | 00540007202478000880000008391436 | 04/06/2026 | $ 957,342.22 |
| 30698482253 | Putzolo do Pazo Ceci | 27294764424 | 00540007202478000880000011113768 | 04/06/2026 | $ 881,427.63 |
| 30698482253 | QUESADA NESTOR ANDRE | 20274021668 | 00540000700764000300004126755863 | 04/06/2026 | $ 4,533,580.21 |
| 30698482253 | QUI ONES LILIAN ELIA | 27380191887 | 00540007202058000880000039468422 | 04/06/2026 | $ 1,074,725.61 |
| 30698482253 | QUI ONES PATRICIA NO | 27284312533 | 00540000701996000300004009847780 | 04/06/2026 | $ 1,265,458.78 |
| 30698482253 | QUINTANA GISELLA YAN | 27349887237 | 00540007202058000880000039582690 | 04/06/2026 | $ 795,198.15 |
| 30698482253 | QUINTEROS NICOLAS EN | 20323743852 | 00540000700764000300004114530458 | 04/06/2026 | $ 993,182.93 |
| 30698482253 | Quevedo Alejandrina | 27250384888 | 00540007202058000880000038395468 | 04/06/2026 | $ 733,724.18 |
| 30698482253 | Quevedo Azul Araceli | 27441955281 | 00540007202478000880000008715186 | 04/06/2026 | $ 1,175,261.98 |
| 30698482253 | Quevedo Cabrera Cath | 27415246655 | 00540007202478000880000011431468 | 04/06/2026 | $ 595,874.00 |
| 30698482253 | Quevedo Jorge Hern n | 20418867133 | 00540000700764000300004145740390 | 04/06/2026 | $ 978,962.77 |
| 30698482253 | Quevedo Karen Natali | 27408153927 | 00540007202478000880000011022868 | 04/06/2026 | $ 1,040,661.81 |
| 30698482253 | Quevedo Macarena | 23396476924 | 00540000701965000300004059121137 | 04/06/2026 | $ 759,028.48 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Quevedo Marcia | 27409479257 | 00540007202478000880000011337254 | 04/06/2026 | $ 848,856.79 |
| 30698482253 | Quevedo Sandra Carol | 27313568518 | 00540007202478000880000011022936 | 04/06/2026 | $ 912,250.49 |
| 30698482253 | Quevedo Scotto Camil | 27460322222 | 00540007202478000880000011354790 | 04/06/2026 | $ 918,059.32 |
| 30698482253 | Quilcate Sanchez Die | 20954119433 | 00540007202478000880000010827990 | 04/06/2026 | $ 900,900.94 |
| 30698482253 | Quinteros Carla Eva | 27384130831 | 00540007202478000880000010574490 | 04/06/2026 | $ 1,048,667.89 |
| 30698482253 | Quinteros Milagros A | 27426944087 | 00540007202478000880000008548368 | 04/06/2026 | $ 834,180.03 |
| 30698482253 | Quiroga Agustina | 27369837651 | 00540007202478000880000010236804 | 04/06/2026 | $ 967,873.82 |
| 30698482253 | Quiroga Gabriela | 27364318540 | 00540000700764000300004115659446 | 04/06/2026 | $ 1,437,412.54 |
| 30698482253 | Quiroga Gonzalo Raul | 20281848888 | 00540000701996000300004020390456 | 04/06/2026 | $ 1,014,881.36 |
| 30698482253 | Quiroga Roxana Janet | 23359637764 | 00540007202478000880000010191068 | 04/06/2026 | $ 811,243.40 |
| 30698482253 | Quiroz Camila | 27425773831 | 00540007202478000880000008908904 | 04/06/2026 | $ 1,006,826.80 |
| 30698482253 | Quispe Jimena Alejan | 27386562046 | 00540007202058000880000040495336 | 04/06/2026 | $ 918,199.56 |
| 30698482253 | Quispe Nieto Agustin | 27465874479 | 00540007202478000880000011168836 | 04/06/2026 | $ 940,113.05 |
| 30698482253 | Quispe Yesica Gabrie | 27362266411 | 00540007202478000880000008189886 | 04/06/2026 | $ 961,097.97 |
| 30698482253 | RADENTI EDIT EUGENIA | 27270138425 | 00540002700199000200004365770011 | 04/06/2026 | $ 844,221.22 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | RAMALLO CECILIA BEAT | 27325418422 | 00540000700764000300040043223706 | 04/06/2026 | $ 1,124,982.83 |
| 30698482253 | RAMIREZ NICOLAS DAVI | 20290263507 | 00540007202478000880000032984318 | 04/06/2026 | $ 3,088,142.21 |
| 30698482253 | RAUCH MONICA PAOLA | 27315919342 | 00540000700764000300041118390084 | 04/06/2026 | $ 866,075.82 |
| 30698482253 | RAVERA POBLETE AGUST | 27349174990 | 00540001702028000400000016549650 | 04/06/2026 | $ 965,895.60 |
| 30698482253 | REVELLI MARIA ALICIA | 27328753036 | 00540000700764000300040477011 81 | 04/06/2026 | $ 1,135,571.50 |
| 30698482253 | REY LOPEZ EVELYN | 27327867100 | 00540000700764000300041364758 29 | 04/06/2026 | $ 890,642.72 |
| 30698482253 | REYNA GISELA | 27344552873 | 00540000700764000300041143050 12 | 04/06/2026 | $ 1,257,880.27 |
| 30698482253 | RICAPA PINGLO PRISCI | 23383290864 | 00540000700764000300041131974 10 | 04/06/2026 | $ 876,600.87 |
| 30698482253 | RICCA FRANCO AGUSTIN | 23326240079 | 00540007202058000880000385695 22 | 04/06/2026 | $ 1,157,689.15 |
| 30698482253 | RICCA NOELIA | 27292556395 | 00540000700764000300040465909 62 | 04/06/2026 | $ 1,626,583.94 |
| 30698482253 | RIOS BARBARA MARIELA | 27336991973 | 00540002009289000110000018827 62 | 04/06/2026 | $ 850,183.75 |
| 30698482253 | RIOS GABRIEL JOSE | 20364321598 | 00540000700764000300041307541 11 | 04/06/2026 | $ 772,921.80 |
| 30698482253 | RIOS JORGELINA ANTON | 27378541803 | 00540000701385000300041193449 33 | 04/06/2026 | $ 892,697.15 |
| 30698482253 | RIOS PATRICIA VERONI | 27236841885 | 00540000703558000300040290696 27 | 04/06/2026 | $ 957,778.97 |
| 30698482253 | RIVAS YAMILA ELIZABE | 27317785785 | 00540002701789000200480933000 32 | 04/06/2026 | $ 1,453,849.06 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | RIVERA MARIA BETHANI | 27346891713 | 00540000700764000300004135773573 | 04/06/2026 | $ 516,481.62 |
| 30698482253 | RIVERO LUZ MARIA | 27406622636 | 00540000700764000300004136478231 | 04/06/2026 | $ 1,120,941.89 |
| 30698482253 | RIVERO VANESA NATALI | 27276729093 | 00540007202478000880000006165136 | 04/06/2026 | $ 971,839.21 |
| 30698482253 | RIZZI DARIO DANIEL | 20330827972 | 00540001702448000400000033651332 | 04/06/2026 | $ 1,425,493.13 |
| 30698482253 | ROBLEDO MARIA ISABEL | 27295138462 | 00540000700764000300004073416011 | 04/06/2026 | $ 844,617.40 |
| 30698482253 | ROBLEDO ROMINA SOLED | 27300110342 | 00540007200663000880000003974218 | 04/06/2026 | $ 944,718.10 |
| 30698482253 | ROCCHIETTI KATERINNE | 27396915826 | 00540000701484000300004042984842 | 04/06/2026 | $ 827,427.05 |
| 30698482253 | ROCCIA LORENA ANDREA | 27242867284 | 00540000700764000300004114462634 | 04/06/2026 | $ 917,337.46 |
| 30698482253 | ROCHA MARIANA SOLEDA | 27321984229 | 00540007202058000880000039918590 | 04/06/2026 | $ 1,012,852.41 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ  GUTIERREZ | 27958380378 | 00540000700764000300004139643982 | 04/06/2026 | $ 953,269.71 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ  PAOLA GIS | 27349884157 | 00540000700764000300004051834417 | 04/06/2026 | $ 1,193,231.06 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ ADRIANA LU | 27304421938 | 00540000701996000300004045642138 | 04/06/2026 | $ 827,244.11 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ FRANCO GAB | 20371951246 | 00540000700764000300004123273867 | 04/06/2026 | $ 908,796.08 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ FROSI MAR | 27346403182 | 00540000700764000300004116973402 | 04/06/2026 | $ 1,059,470.83 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ INGRID NOE | 27361409642 | 00540000700764000300004063071370 | 04/06/2026 | $ 1,279,681.42 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | RODRIGUEZ JOS MART | 20294732250 | 00540000700764000300004137189424 | 04/06/2026 | $ 854,676.33 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ JUAN CARLO | 20329255752 | 00540000700764000300004139739733 | 04/06/2026 | $ 858,876.47 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ KARINA SOL | 23252861874 | 00540007200663000880000013892272 | 04/06/2026 | $ 2,438,055.16 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ MAR A AGUS | 27394462387 | 00540000701965000300004037301104 | 04/06/2026 | $ 918,029.95 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ MARIA CAND | 27308993979 | 00540007202058000880000038952818 | 04/06/2026 | $ 992,049.73 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ TURIZ CARL | 27267918401 | 00540007200663000880000013482440 | 04/06/2026 | $ 1,587,222.80 |
| 30698482253 | RODRIGUEZ YANINA GAB | 27361448265 | 00540007202058000880000039044918 | 04/06/2026 | $ 1,129,680.50 |
| 30698482253 | ROJA ESTEFANIA MALVI | 27309656720 | 00540007202164000880000002131418 | 04/06/2026 | $ 951,610.49 |
| 30698482253 | ROJAS LEAL ROCIO SOL | 20325415798 | 00540028503019000400095425233548 | 04/06/2026 | $ 1,254,246.59 |
| 30698482253 | ROLANDO AGUSTINA MIC | 27422580757 | 00540000703558000300004012934817 | 04/06/2026 | $ 934,676.33 |
| 30698482253 | ROLDAN JUAN EZEQUIE | 20311070739 | 00540000700764000300004090148223 | 04/06/2026 | $ 1,351,702.12 |
| 30698482253 | ROLDAN JUAN IGNACIO | 20439248271 | 00540000702272000300004006099207 | 04/06/2026 | $ 1,032,030.75 |
| 30698482253 | ROMERO MARCOS PAUL | 20264539421 | 00540007202478000880000034787540 | 04/06/2026 | $ 1,493,383.17 |
| 30698482253 | ROMERO AYLEN AGUSTIN | 27389891512 | 00540000701996000300004030081030 | 04/06/2026 | $ 1,042,660.29 |
| 30698482253 | ROMERO CINTIA GISELA | 27338922146 | 00540000700764000300004125947474 | 04/06/2026 | $ 746,812.72 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | ROMERO ELIANA JANET | 27397332077 | 00540000703442000300040118842 98 | 04/06/2026 | $ 944,100.88 |
| 30698482253 | ROMERO IOHANNA | 27333810781 | 00540000700764000300040590908 99 | 04/06/2026 | $ 904,957.21 |
| 30698482253 | ROMERO LUIS MIGUEL | 20355287166 | 00540002009128000110000022541 44 | 04/06/2026 | $ 1,245,054.99 |
| 30698482253 | ROMERO MAGDALENA | 27322389278 | 00540007202478000880000373225 86 | 04/06/2026 | $ 1,139,258.07 |
| 30698482253 | ROMERO MELANI MELISA | 27347675208 | 00540000700764000300041345346 92 | 04/06/2026 | $ 41,882.50 |
| 30698482253 | ROMERO PATRICIA INES | 27313566809 | 00540015006631000000663613810 46 | 04/06/2026 | $ 1,129,680.50 |
| 30698482253 | ROMERO ROMINA ESTELA | 23338323034 | 00540000701965000300040493872 62 | 04/06/2026 | $ 246,550.48 |
| 30698482253 | ROSALES MARIANA ANTO | 27364149161 | 00540007202478000880000414686 90 | 04/06/2026 | $ 825,652.64 |
| 30698482253 | ROSANO MARIA LAURA | 27311168202 | 00540000700764000300040269298 27 | 04/06/2026 | $ 1,558,268.68 |
| 30698482253 | ROVIDA MARIA ESTEFAN | 27408156039 | 00540007202058000880000397249 22 | 04/06/2026 | $ 970,010.85 |
| 30698482253 | RUEDA NANNINI KEVIN | 27381803126 | 00540000700764000300041131133 73 | 04/06/2026 | $ 1,386,405.02 |
| 30698482253 | RUHL GONZALO OSCAR | 20303323059 | 00540000701385000300040227307 53 | 04/06/2026 | $ 1,213,061.60 |
| 30698482253 | RUIXO DANIELA GISELL | 27251399838 | 00540007200649000880000366597 04 | 04/06/2026 | $ 918,360.89 |
| 30698482253 | RUIZ ADRIANA DEL CAR | 27298612238 | 00540000700764000300041396412 07 | 04/06/2026 | $ 640,677.87 |
| 30698482253 | Raffaeli Jos Gabrie | 20361459726 | 00540007202478000880000087525 18 | 04/06/2026 | $ 848,117.04 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Rafti Tomas Valentin | 20441921803 | 00540000701385000300004116180637 | 04/06/2026 | $ 909,749.83 |
| 30698482253 | Ramallo Dario David | 20313560210 | 00540000701385000300004109943403 | 04/06/2026 | $ 947,567.04 |
| 30698482253 | Ramirez Brenda Melan | 27355251654 | 00540000707000000300004000598366 | 04/06/2026 | $ 954,130.02 |
| 30698482253 | Ramirez Farfan Vanin | 27393992013 | 00540000701736000300004117455127 | 04/06/2026 | $ 822,822.72 |
| 30698482253 | Ramirez Garcia Gimen | 23407247884 | 00540007202478000880000011431604 | 04/06/2026 | $ 743,946.74 |
| 30698482253 | Ramirez Leonora | 27404373574 | 00540007202478000880000010376140 | 04/06/2026 | $ 921,699.93 |
| 30698482253 | Ramirez Maceratesi D | 20386459933 | 00540007202478000880000011338240 | 04/06/2026 | $ 814,650.82 |
| 30698482253 | Ramirez Sabrina Sole | 27301254186 | 00540007202478000880000008818236 | 04/06/2026 | $ 670,618.63 |
| 30698482253 | Rando Tuite Malena | 27415241238 | 00540001106011000300060108521701 | 04/06/2026 | $ 634,184.43 |
| 30698482253 | Rasetto Milena Sof a | 27389861117 | 00540000700764000300004099124411 | 04/06/2026 | $ 977,690.16 |
| 30698482253 | Raven Barrios Carmen | 27190639571 | 00540007202478000880000005308318 | 04/06/2026 | $ 1,026,745.75 |
| 30698482253 | Raviolo Guadalupe | 27418277535 | 00540000700764000300004116960228 | 04/06/2026 | $ 1,030,174.15 |
| 30698482253 | Reale Mart n Joel | 20422581430 | 00540000701996000300004043421308 | 04/06/2026 | $ 812,467.10 |
| 30698482253 | Reartez Katya Jacque | 27373175361 | 00540007202478000880000008500018 | 04/06/2026 | $ 939,827.30 |
| 30698482253 | Reche Morena Guadalu | 23460328004 | 00540007202478000880000011189886 | 04/06/2026 | $ 1,030,448.63 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Reggiori Olga Macare | 27338316890 | 00540000701484000300040247421 92 | 04/06/2026 | $ 1,170,716.33 |
| 30698482253 | Regueira Romina | 27350183480 | 00540007202478000880000103593 90 | 04/06/2026 | $ 776,972.22 |
| 30698482253 | Reinoso Octavio | 23441481349 | 00540007202478000880000113353 40 | 04/06/2026 | $ 663,527.58 |
| 30698482253 | Restaino Maria Cecil | 27201491288 | 00540007202478000880000085518 18 | 04/06/2026 | $ 893,826.56 |
| 30698482253 | Rey Paula Emilia | 27267594509 | 00540007202478000880000105876 36 | 04/06/2026 | $ 791,092.92 |
| 30698482253 | Reyero Marina Belen | 27338094529 | 00540000700764000300041150294 72 | 04/06/2026 | $ 1,404,305.72 |
| 30698482253 | Riba Armando Raul | 20287343400 | 00540028503200000400961256726 88 | 04/06/2026 | $ 1,079,029.34 |
| 30698482253 | Rioja Ana Marina | 27251407326 | 00540007202478000880000101938 04 | 04/06/2026 | $ 975,922.47 |
| 30698482253 | Rios Gonzalo Emilio | 20404032845 | 00540007202478000880000110507 04 | 04/06/2026 | $ 757,861.05 |
| 30698482253 | Riquelme Diego | 20460322708 | 00540007202478000880000113405 68 | 04/06/2026 | $ 917,954.13 |
| 30698482253 | Riquelme Mar a del C | 27315575473 | 00540007202478000880000414916 54 | 04/06/2026 | $ 950,042.28 |
| 30698482253 | Risso Araya Augusto | 20394488187 | 00540007202478000880000100838 68 | 04/06/2026 | $ 1,012,345.43 |
| 30698482253 | Rivadera Dar o Osval | 20261798841 | 00540000700764000300040643939 27 | 04/06/2026 | $ 930,014.25 |
| 30698482253 | Rivadero Jacqueline | 27361461407 | 00540007202478000880000108001 40 | 04/06/2026 | $ 953,724.25 |
| 30698482253 | Rivera Micaela Ayele | 27390591948 | 00540007202058000880000430604 36 | 04/06/2026 | $ 838,430.82 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Rivera Romero Hendri | 20957669159 | 00540000701996000300040069901257 | 04/06/2026 | $ 1,745,489.98 |
| 30698482253 | Rivero Guadalupe del | 27390705420 | 00540001700848000400000049973550 | 04/06/2026 | $ 294,420.35 |
| 30698482253 | Rivero Monica Raquel | 27233796013 | 00540007205767000880000035328340 | 04/06/2026 | $ 820,481.99 |
| 30698482253 | Roberts Oriana Agust | 27439983847 | 00540000700764000300004169502987 | 04/06/2026 | $ 918,482.33 |
| 30698482253 | Roble Maria Belen | 27322812987 | 00540007202478000880000008749686 | 04/06/2026 | $ 738,967.40 |
| 30698482253 | Robledo Romina Vanes | 27308997060 | 00540000700764000300004119849124 | 04/06/2026 | $ 1,026,647.49 |
| 30698482253 | Rocha Alessandroni J | 23432315304 | 00540000701965000300004050464581 | 04/06/2026 | $ 893,164.11 |
| 30698482253 | Rodr guez Montes Emi | 27471727070 | 00540007202478000880000010083790 | 04/06/2026 | $ 859,285.71 |
| 30698482253 | Rodriguez  Agustin A | 20324922106 | 00540007202058000880000038080454 | 04/06/2026 | $ 1,035,687.27 |
| 30698482253 | Rodriguez  Patricia | 27304704786 | 00540007202478000880000008549590 | 04/06/2026 | $ 1,008,479.02 |
| 30698482253 | Rodriguez Ariana Mar | 27416003195 | 00540007202058000880000002175704 | 04/06/2026 | $ 758,049.33 |
| 30698482253 | Rodriguez Bibiana An | 27406853735 | 00540007202478000880000010357936 | 04/06/2026 | $ 1,064,296.43 |
| 30698482253 | Rodriguez Carla Ivan | 27372116671 | 00540007202478000880000010022968 | 04/06/2026 | $ 906,440.04 |
| 30698482253 | Rodriguez Caro Erika | 27438124883 | 00540007202478000880000010191990 | 04/06/2026 | $ 818,831.90 |
| 30698482253 | Rodriguez D az Melin | 27368542305 | 00540007202478000880000008609722 | 04/06/2026 | $ 819,243.74 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Rodriguez Elisa Yani | 27252868475 | 00540000701385000300040194263 91 | 04/06/2026 | $ 670,726.92 |
| 30698482253 | Rodriguez Fatima Aye | 27390582817 | 00540007202478000880000112133 90 | 04/06/2026 | $ 956,682.65 |
| 30698482253 | Rodriguez Federico N | 20400291994 | 00540007202478000880000102809 86 | 04/06/2026 | $ 981,312.70 |
| 30698482253 | Rodriguez Florencia | 27410885447 | 00540007202478000880000103598 40 | 04/06/2026 | $ 718,928.66 |
| 30698482253 | Rodriguez Gaston Ism | 20387406108 | 00540000700351000300040354171 19 | 04/06/2026 | $ 747,062.14 |
| 30698482253 | Rodriguez Gimena Bel | 27337005824 | 00540007202478000880000101032 18 | 04/06/2026 | $ 904,729.00 |
| 30698482253 | Rodriguez Jesica Rom | 27333634614 | 00540000701996000300040126497 13 | 04/06/2026 | $ 982,998.12 |
| 30698482253 | Rodriguez Maria Agos | 27417110017 | 00540007202478000880000113463 68 | 04/06/2026 | $ 888,906.97 |
| 30698482253 | Rodriguez Maria Alej | 27284549290 | 00540000700764000300041433997 23 | 04/06/2026 | $ 827,652.64 |
| 30698482253 | Rodriguez Montero Di | 27956654659 | 00540000700764000300040910333 73 | 04/06/2026 | $ 2,367,510.90 |
| 30698482253 | Rodriguez Nadia Vane | 27318449541 | 00540000700764000300041164228 67 | 04/06/2026 | $ 842,151.17 |
| 30698482253 | Rodriguez Nahuel Eze | 20447399661 | 00540000701385000300041587951 47 | 04/06/2026 | $ 676,333.23 |
| 30698482253 | Rodriguez Patricia C | 27188430274 | 00540004400073000400001497718 41 | 04/06/2026 | $ 915,382.34 |
| 30698482253 | Rodriguez Rosana | 27265330490 | 00540007202478000880000085488 18 | 04/06/2026 | $ 916,876.44 |
| 30698482253 | Rodriguez Sandra Pao | 27292528898 | 00540001106011000300601080461 47 | 04/06/2026 | $ 888,467.38 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Rodriguez Sergio Edu | 20406829856 | 00540000701996000300040641537776 | 04/06/2026 | $ 749,431.23 |
| 30698482253 | Rodriguez Valentina | 27428561029 | 00540007202164000880000003978654 | 04/06/2026 | $ 918,010.71 |
| 30698482253 | Rojas Melina Guadalu | 23438892834 | 00540000701965000300040634506320 | 04/06/2026 | $ 725,062.14 |
| 30698482253 | Rojo Allendes Jorge | 20387501372 | 00540000703626000300040185663310 | 04/06/2026 | $ 747,062.14 |
| 30698482253 | Rojo Vargas Priscila | 23394457884 | 00540007203747000880000002688204 | 04/06/2026 | $ 622,532.07 |
| 30698482253 | Roldan Enzo Javier | 23411152529 | 00540000701996000300040365203680 | 04/06/2026 | $ 960,431.49 |
| 30698482253 | Roldan Ludmila Ana | 27428536717 | 00540007202478000880000011293268 | 04/06/2026 | $ 838,199.56 |
| 30698482253 | Romero Florencia Mag | 27418894917 | 00540007202478000880000011294704 | 04/06/2026 | $ 755,478.95 |
| 30698482253 | Romero Leonel Agusti | 20416466980 | 00540007202058000880000042697686 | 04/06/2026 | $ 629,015.27 |
| 30698482253 | Romero Milagros Bele | 27456913623 | 00540007202478000880000010084304 | 04/06/2026 | $ 962,360.02 |
| 30698482253 | Romero Nicolle Andre | 27406621702 | 00540000701385000300041333321290 | 04/06/2026 | $ 966,599.27 |
| 30698482253 | Romero Ra l Alejandr | 20355768822 | 00540007202478000880000011295004 | 04/06/2026 | $ 759,122.24 |
| 30698482253 | Romero Vabro Magali | 27458354877 | 00540000703626000300040322271190 | 04/06/2026 | $ 594,735.19 |
| 30698482253 | Ros Ramos Karen Luci | 23446538004 | 00540000707734000300040038997010 | 04/06/2026 | $ 579,825.04 |
| 30698482253 | Rosso Marisa | 27336995634 | 00540000701385000300040591955180 | 04/06/2026 | $ 993,131.79 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Ruarte Florencia Noe | 27338300498 | 00540000700764000300041424602888 | 04/06/2026 | $ 714,942.48 |
| 30698482253 | Ruartes Cordoba Bris | 27420521842 | 00540000700764000300041659359055 | 04/06/2026 | $ 1,062,390.34 |
| 30698482253 | Rubelt Leonardo Mati | 20245185457 | 00540000703626000300040273422695 | 04/06/2026 | $ 1,557,820.00 |
| 30698482253 | Ruiz Barrera Mirta G | 23322811934 | 00540000701996000300040208078113 | 04/06/2026 | $ 1,033,777.33 |
| 30698482253 | Ruiz Diaz  Jos  Luis | 20342980407 | 00540007202478000880000102376540 | 04/06/2026 | $ 954,025.21 |
| 30698482253 | Ruiz Diaz Gimena Bel | 27419926618 | 00540007202478000880000087086726 | 04/06/2026 | $ 1,001,609.32 |
| 30698482253 | Ruiz Diaz Romina Pao | 23353091484 | 00540000700764000300041405292040 | 04/06/2026 | $ 823,854.50 |
| 30698482253 | Ruiz Johana Natalia | 27381054085 | 00540001508879000010000178093760 | 04/06/2026 | $ 1,014,919.52 |
| 30698482253 | Ruiz Liliana Belen | 27392195829 | 00540028501709000400960461237080 | 04/06/2026 | $ 875,128.78 |
| 30698482253 | Russo Jesica | 27337001853 | 00540007202478000880000084772867 | 04/06/2026 | $ 786,316.37 |
| 30698482253 | Ruz Ursula Natalia | 27310568401 | 00540007202478000880000102829685 | 04/06/2026 | $ 1,002,986.82 |
| 30698482253 | S nchez  Adel n | 27461256495 | 00540007202478000880000113351045 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | S nchez  Jorge David | 20369254333 | 00540007202478000880000105741865 | 04/06/2026 | $ 899,789.83 |
| 30698482253 | S nchez Diana Guadal | 27409636654 | 00540007202478000880000084677045 | 04/06/2026 | $ 1,011,630.06 |
| 30698482253 | S nchez Mat as | 20269543575 | 00540000700764000300041405268165 | 04/06/2026 | $ 878,272.44 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | SABAT PEREYRA JULIO | 20322800658 | 00540000700764000300040951651115 | 04/06/2026 | $ 2,827,884.02 |
| 30698482253 | SAEZ MARIA ROCIO | 27273608597 | 00540000700764000300040237752218 | 04/06/2026 | $ 1,196,685.92 |
| 30698482253 | SALAS AVENTIN VALEN | 23432330834 | 00540000703558000300040279072286 | 04/06/2026 | $ 1,342,183.17 |
| 30698482253 | SALAS LOURDES | 27449708747 | 00540007202478000880000113383318 | 04/06/2026 | $ 639,231.58 |
| 30698482253 | SALAS VANESA ANDREA | 27357852027 | 00540001700145000400000136843383 | 04/06/2026 | $ 876,600.87 |
| 30698482253 | SALOMON PERSICO ANA | 27376354305 | 00540000700764000300041142984457 | 04/06/2026 | $ 990,665.84 |
| 30698482253 | SAN MARTIN NATALIA S | 27327869936 | 00540007202478000880000075970040 | 04/06/2026 | $ 837,396.47 |
| 30698482253 | SANCHEZ DEBORA CAROL | 27288512162 | 00540007202058000880000325168890 | 04/06/2026 | $ 1,016,554.54 |
| 30698482253 | SANCHEZ MARIA CELEST | 27371335388 | 00540007202478000880000413464404 | 04/06/2026 | $ 868,463.03 |
| 30698482253 | SANCHEZ MARIA FLOREN | 27351573002 | 00540000700764000300040511323368 | 04/06/2026 | $ 926,302.54 |
| 30698482253 | SANCHEZ PAULA DANIEL | 27328755659 | 00540007202058000880000397169972 | 04/06/2026 | $ 965,463.10 |
| 30698482253 | SANTILLAN CARINA DEL | 27324064341 | 00540000700764000300041232721130 | 04/06/2026 | $ 771,035.19 |
| 30698482253 | SANTILLAN MARIA SALO | 27257573996 | 00540007202058000880000395123372 | 04/06/2026 | $ 885,463.10 |
| 30698482253 | SANTUCHO CECILIA NOE | 27284309869 | 00540007204696000880000353283340 | 04/06/2026 | $ 827,756.48 |
| 30698482253 | SARACCO MONICA ELIAN | 27283685654 | 00540007202478000880000409102222 | 04/06/2026 | $ 1,428,056.65 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | SASSOLA TEJADA ROMIN | 27308452889 | 00540000701996000300040067539 76 | 04/06/2026 | $ 983,187.53 |
| 30698482253 | SCATOLARO ROMERO PA | 23316436919 | 00540007202058000880000380794 36 | 04/06/2026 | $ 1,365,441.76 |
| 30698482253 | SERRA MONICA CECILIA | 27312191348 | 00540000700764000300040950424 45 | 04/06/2026 | $ 980,614.14 |
| 30698482253 | SILVA MELINA BELEN | 27390704181 | 00540007202423000880000371614 22 | 04/06/2026 | $ 1,116,605.22 |
| 30698482253 | SILVA NATALIA NOEMI | 27299657200 | 00540000700764000300041694219 89 | 04/06/2026 | $ 843,014.25 |
| 30698482253 | SOLER FEDERICO GUILL | 20270797769 | 00540000700764000300041222848 62 | 04/06/2026 | $ 942,652.52 |
| 30698482253 | SORIA NOELIA ANDREA | 27308440708 | 00540000700764000300040945048 63 | 04/06/2026 | $ 1,108,149.44 |
| 30698482253 | SOSA MARIA EUGENIA | 27341344404 | 00540028507615000400947130055 28 | 04/06/2026 | $ 1,157,010.44 |
| 30698482253 | SOTELO MARIANA ELIZA | 27373147503 | 00540000700764000300041396471 20 | 04/06/2026 | $ 905,173.13 |
| 30698482253 | SPLENDIANI DAMIAN DA | 20354462983 | 00540000700764000300041143141 40 | 04/06/2026 | $ 888,682.86 |
| 30698482253 | SPROAT LUCIANA SOLED | 27298000712 | 00540007203907000880000354115 36 | 04/06/2026 | $ 2,161,587.14 |
| 30698482253 | STEFANI Priscila Abi | 27404825564 | 00540007202478000880000113378 72 | 04/06/2026 | $ 715,274.28 |
| 30698482253 | STOBBIA MELISA ESTEF | 27322808149 | 00540000700764000300040241490 85 | 04/06/2026 | $ 1,566,993.47 |
| 30698482253 | SU REZ DEBORA ABIGAI | 27363343258 | 00540000700764000300041388657 01 | 04/06/2026 | $ 876,395.72 |
| 30698482253 | SUAREZ LAURA ESTEFAN | 23334410544 | 00540000700764000300040935311 72 | 04/06/2026 | $ 1,272,053.88 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | SUAREZ MARIA CECILIA | 27390701352 | 00540000700764000300041136054l0 | 04/06/2026 | $ 293,749.67 |
| 30698482253 | SUAREZ ROMINA | 27275482876 | 00540002700199000200039208600l9 | 04/06/2026 | $ 1,411,872.16 |
| 30698482253 | Saavedra Gabriela Cr | 27343174980 | 00540007202478000880000088227l2 | 04/06/2026 | $ 733,942.22 |
| 30698482253 | Sabbadin Cabrera Mar | 27315585940 | 00540007202478000880000112416l8 | 04/06/2026 | $ 829,132.58 |
| 30698482253 | Saires Pablo Matias | 20338099712 | 00540000700764000300041244965l0 | 04/06/2026 | $ 1,067,483.63 |
| 30698482253 | Salas Marcela Alejan | 27385030652 | 00540007202478000880000406304l0 | 04/06/2026 | $ 946,229.04 |
| 30698482253 | Salas Marilina | 27312306196 | 00540000701965000300040372064l8 | 04/06/2026 | $ 910,960.69 |
| 30698482253 | Salazar Jose Ruben | 20300195491 | 00540002009173000110000200294l0 | 04/06/2026 | $ 800,305.56 |
| 30698482253 | Salgan Astudillo Mar | 27361396117 | 00540007200649000880000378055l0 | 04/06/2026 | $ 1,790,632.46 |
| 30698482253 | Sanchez Abril Camila | 27431427600 | 00540007202423000880000028303l2 | 04/06/2026 | $ 167,203.07 |
| 30698482253 | Sanchez Abril Milena | 27426919511 | 00540007200663000880000019647l0 | 04/06/2026 | $ 911,699.22 |
| 30698482253 | Sanchez Florencia El | 27416803698 | 00540007202478000880000085475l8 | 04/06/2026 | $ 957,952.94 |
| 30698482253 | Sanchez Gabriel Alej | 23405214369 | 00540000703626000300040274380l0 | 04/06/2026 | $ 1,028,799.01 |
| 30698482253 | Sanchez Gianna Eliza | 27442037545 | 00540000702746000300040351806l4 | 04/06/2026 | $ 906,748.19 |
| 30698482253 | Sanchez Jaime Brenda | 27412795526 | 00540000703626000300040318991l2 | 04/06/2026 | $ 966,159.25 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Sanchez Johana Desir | 20381611583 | 00540007202478000880000010500804 | 04/06/2026 | $ 564,350.76 |
| 30698482253 | Sanchez Maria Cristi | 27269926150 | 00540015006655000000066561578646 | 04/06/2026 | $ 803,243.04 |
| 30698482253 | Sanchez Sofia Valeri | 23329265854 | 00540028502894000400037091333010 | 04/06/2026 | $ 947,738.67 |
| 30698482253 | Sanchez Yamila Melis | 27373181841 | 00540000700764000300004139979946 | 04/06/2026 | $ 959,985.45 |
| 30698482253 | Sangoi Gianna Fiorel | 23468078724 | 00540007202478000880000011336268 | 04/06/2026 | $ 626,042.86 |
| 30698482253 | Sans Marina Del Vall | 27294737974 | 00540007202478000880000010190522 | 04/06/2026 | $ 959,394.38 |
| 30698482253 | Santillan  Misael Al | 20424015793 | 00540007202478000880000010192818 | 04/06/2026 | $ 853,502.64 |
| 30698482253 | Santillan  Silvana T | 27361420778 | 00540001106011000300060107594333 | 04/06/2026 | $ 1,340,858.32 |
| 30698482253 | Santillan Gabriela N | 27355771208 | 00540007202478000880000041378304 | 04/06/2026 | $ 1,199,965.79 |
| 30698482253 | Santillan Marianela | 27431919708 | 00540007202478000880000010238336 | 04/06/2026 | $ 911,388.44 |
| 30698482253 | Santillan Matias San | 23399365929 | 00540007200663000880000017258904 | 04/06/2026 | $ 825,317.62 |
| 30698482253 | Santimaria Mateo Eze | 20421252743 | 00540001700848000400000052477878 | 04/06/2026 | $ 992,285.40 |
| 30698482253 | Santucho Leiva Sofia | 27344572327 | 00540000700764000300004143606696 | 04/06/2026 | $ 108,557.53 |
| 30698482253 | Sanz Suarez Angels | 27952821879 | 00540007202478000880000011333504 | 04/06/2026 | $ 625,949.92 |
| 30698482253 | Saquilan Vanesa Sole | 27316685604 | 00540000701385000300004125110467 | 04/06/2026 | $ 791,892.10 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Saracho Noelia Bele | 27353899215 | 00540007202478000880000009734054 | 04/06/2026 | $ 788,701.51 |
| 30698482253 | Sarate Kevin Alan | 23409590489 | 00540000707703000300004013576320 | 04/06/2026 | $ 626,840.75 |
| 30698482253 | Saravia Maria Floren | 27378548581 | 00540000701996000300004027195085 | 04/06/2026 | $ 727,726.94 |
| 30698482253 | Sarmiento Irene | 27359650103 | 00540000700764000300004142653235 | 04/06/2026 | $ 785,859.08 |
| 30698482253 | Sayre Andrea Celeste | 27396933042 | 00540007202478000880000010084618 | 04/06/2026 | $ 944,858.32 |
| 30698482253 | Schilling Miranda | 27433691739 | 00540007202478000880000010941540 | 04/06/2026 | $ 626,042.86 |
| 30698482253 | Schlatter Luca Valen | 20423841908 | 00540002009180000110000002315362 | 04/06/2026 | $ 950,868.33 |
| 30698482253 | Sebastiani Guillermo | 20415209399 | 00540015006655000000066561571782 | 04/06/2026 | $ 599,589.00 |
| 30698482253 | Segura Santiago Cons | 20454690045 | 00540000707734000300004003831886 | 04/06/2026 | $ 945,487.62 |
| 30698482253 | Servente Abril Arian | 27414848805 | 00540007202478000880000011345990 | 04/06/2026 | $ 734,496.87 |
| 30698482253 | Silva Loana | 27435618087 | 00540007202478000880000011339618 | 04/06/2026 | $ 1,013,035.39 |
| 30698482253 | Silva Rojo Camila | 23417071024 | 00540007202478000880000011346054 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | Silva Walter Santos | 20326519899 | 00540000700764000300004143545034 | 04/06/2026 | $ 1,182,146.31 |
| 30698482253 | Silva Yamila Luana | 27394465041 | 00540007202478000880000008708436 | 04/06/2026 | $ 1,132,470.57 |
| 30698482253 | Simbron Alejo Martin | 20449733526 | 00540000701385000300004126006503 | 04/06/2026 | $ 780,652.96 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Simbron Debora Jael | 27394486472 | 00540007202478000880000010446090 | 04/06/2026 | $ 1,037,431.35 |
| 30698482253 | Simbron Laila Yalile | 27350187265 | 00540007202478000880000008138536 | 04/06/2026 | $ 750,384.00 |
| 30698482253 | Skerk Cecilia | 27230668936 | 00540007202478000880000008487904 | 04/06/2026 | $ 967,199.61 |
| 30698482253 | Solanille Roc o Yazm | 27414819589 | 00540007202478000880000008694122 | 04/06/2026 | $ 822,072.63 |
| 30698482253 | Soler Yael Andrea | 27402463894 | 00540007202478000880000011050322 | 04/06/2026 | $ 721,330.24 |
| 30698482253 | Solh Jessica Vanina | 27257590130 | 00540000700764000300004042317385 | 04/06/2026 | $ 756,109.35 |
| 30698482253 | Soria Angela Soledad | 27380031138 | 00540000703626000300004026244719 | 04/06/2026 | $ 33,996.92 |
| 30698482253 | Soria Aramayo Franco | 20381799086 | 00540000701385000300004062846836 | 04/06/2026 | $ 1,060,181.84 |
| 30698482253 | Soria Dayana Elizabe | 27378532170 | 00540007202058000880000043006018 | 04/06/2026 | $ 978,292.44 |
| 30698482253 | Soria Di Carlo Ana L | 27288591461 | 00540007202478000880000011374990 | 04/06/2026 | $ 923,466.31 |
| 30698482253 | Soria Fernando Nahue | 20406857620 | 00540007202478000880000010357554 | 04/06/2026 | $ 795,717.65 |
| 30698482253 | Soria Martinez Juan | 20426934907 | 00540007202478000880000008392668 | 04/06/2026 | $ 1,013,370.08 |
| 30698482253 | Soria Mayra Cecilia | 27350907055 | 00540007203907000880000037100904 | 04/06/2026 | $ 801,816.04 |
| 30698482253 | Sosa  Florencia Mica | 27414409976 | 00540007202423000880000003438136 | 04/06/2026 | $ 1,091,222.02 |
| 30698482253 | Sosa Barbara Agustin | 27402470327 | 00540007202058000880000043062890 | 04/06/2026 | $ 1,014,444.53 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Sosa Franco | 23376178749 | 00540000700764000300004134501171 | 04/06/2026 | $ 573,270.41 |
| 30698482253 | Sosa Jazmin Celeste | 27456936577 | 00540007202478000880000011196918 | 04/06/2026 | $ 1,001,675.74 |
| 30698482253 | Soto Carlos Macciel | 20512766197 | 00540000709990000300004190827853 | 04/06/2026 | $ 833,359.96 |
| 30698482253 | Soto Emanuel Alejand | 20362627274 | 00540000700764000300004171724393 | 04/06/2026 | $ 781,612.12 |
| 30698482253 | Soto Silvina Celeste | 27345250277 | 00540000703558000300004030383648 | 04/06/2026 | $ 1,064,204.67 |
| 30698482253 | Sousa Araujo Liliane | 27961203630 | 00540007202058000880000002969954 | 04/06/2026 | $ 752,360.70 |
| 30698482253 | Spinuzza Vila Omar N | 20429091528 | 00540007202478000880000010084090 | 04/06/2026 | $ 872,616.30 |
| 30698482253 | Su rez Cortijo Andre | 27424382200 | 00540007202478000880000011340322 | 04/06/2026 | $ 944,918.65 |
| 30698482253 | Su rez Melani Gisele | 27342471191 | 00540007202478000880000008902104 | 04/06/2026 | $ 1,106,219.96 |
| 30698482253 | Suarez Agustina Ceci | 27347692668 | 00540007202478000880000037786568 | 04/06/2026 | $ 975,408.51 |
| 30698482253 | Suarez Alejandro Hec | 20362336180 | 00540001702592000400000007327852 | 04/06/2026 | $ 974,126.04 |
| 30698482253 | Suarez Facundo | 20417111167 | 00540007202478000880000010964718 | 04/06/2026 | $ 646,565.04 |
| 30698482253 | Suarez Pablo David | 20359637609 | 00540007202478000880000008552422 | 04/06/2026 | $ 1,010,554.93 |
| 30698482253 | Suarez Papalini  Luc | 27420503933 | 00540007202478000880000010962590 | 04/06/2026 | $ 909,062.14 |
| 30698482253 | Suarez Tomas | 23436937229 | 00540007202478000880000010608072 | 04/06/2026 | $ 1,050,740.39 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Suarez Valentina | 27363569604 | 00540007200663000880000041798090 | 04/06/2026 | $ 625,745.11 |
| 30698482253 | Suarez Villacorta Cr | 20373173860 | 00540015000053000000005568097864 | 04/06/2026 | $ 938,876.47 |
| 30698482253 | Sueldo Daniela Stefa | 23348408364 | 00540007202478000880000008467636 | 04/06/2026 | $ 682,034.96 |
| 30698482253 | Sul  Romina Betsabe | 27379677601 | 00540000700764000300004101210110 | 04/06/2026 | $ 695,700.45 |
| 30698482253 | Szutiniz Ariadna Azu | 27409406454 | 00540007202478000880000008467940 | 04/06/2026 | $ 957,269.40 |
| 30698482253 | TAPIA MOLLA KATYA DA | 27384179989 | 00540007202164000880000003918740 | 04/06/2026 | $ 1,017,957.55 |
| 30698482253 | TAVELLA ROCIO DEL MA | 27339810988 | 00540000700764000300004114302693 | 04/06/2026 | $ 756,382.08 |
| 30698482253 | TEJEDA MARCIA MICAEL | 23402011394 | 00540000700764000300004134535428 | 04/06/2026 | $ 801,802.06 |
| 30698482253 | TELLO CECILIA JIMENA | 27322387763 | 00540000700764000300004135792183 | 04/06/2026 | $ 938,876.47 |
| 30698482253 | TOLABA LUCIANA GABRI | 27404040052 | 00540000707703000300004008017980 | 04/06/2026 | $ 990,138.86 |
| 30698482253 | TOLEDO MARIANA ELIZA | 27304719740 | 00540007202058000880000038556904 | 04/06/2026 | $ 729,196.22 |
| 30698482253 | TOLEDO NATALIA LOREN | 27264272659 | 00540000700764000300004080027990 | 04/06/2026 | $ 763,180.28 |
| 30698482253 | TONELLI CAROLINA SOL | 23283449564 | 00540000700764000300004136477412 | 04/06/2026 | $ 962,651.57 |
| 30698482253 | TORRES ANALIA MARIA | 27276698473 | 00540002700199000200003142350019 | 04/06/2026 | $ 944,251.06 |
| 30698482253 | TORRES DANIELA DEL V | 27328749489 | 00540002700199000200035057400019 | 04/06/2026 | $ 986,229.49 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | TORRES MARIA SILVINA | 27352691106 | 00540000700764000300041388088889 | 04/06/2026 | $ 658,381.51 |
| 30698482253 | TORRES MAYRA ANTONEL | 27361311030 | 00540000700764000300041030396887 | 04/06/2026 | $ 788,754.37 |
| 30698482253 | TORRES PAMELA ALEXAN | 27325201814 | 00540000701972000300040601543088 | 04/06/2026 | $ 1,262,687.93 |
| 30698482253 | TOSSUTTI LORENA PAOL | 27270777800 | 00540000700764000300041266837199 | 04/06/2026 | $ 992,049.73 |
| 30698482253 | TRUCCO LAURA NATACHA | 27283400765 | 00540007202478000880000414689044 | 04/06/2026 | $ 1,190,479.39 |
| 30698482253 | TURRIN CARLA MAYRA G | 27344414160 | 00540007202478000880000403973044 | 04/06/2026 | $ 2,091,000.00 |
| 30698482253 | Tabares Lourdes Caro | 27446950822 | 00540007202478000880000113750544 | 04/06/2026 | $ 917,916.81 |
| 30698482253 | Taborda Cabanillas V | 27432739606 | 00540000701996000300040474193694 | 04/06/2026 | $ 802,618.75 |
| 30698482253 | Taborda Erika Johana | 27376182520 | 00540007202478000880000103763864 | 04/06/2026 | $ 974,375.23 |
| 30698482253 | Taborda Vega Lucas M | 20431443466 | 00540007200663000880000054761184 | 04/06/2026 | $ 1,344,599.98 |
| 30698482253 | Tanoira  Facundo Gui | 20291866868 | 00540000707703000300040051047824 | 04/06/2026 | $ 986,700.84 |
| 30698482253 | Tanquia Yuliana Yane | 27422587727 | 00540007202478000880000112948724 | 04/06/2026 | $ 758,934.73 |
| 30698482253 | Tapia Lujan Angela R | 27426425721 | 00540007202478000880000113471184 | 04/06/2026 | $ 939,288.67 |
| 30698482253 | Tapia Tania Belen | 23426391384 | 00540007202478000880000113117044 | 04/06/2026 | $ 631,515.30 |
| 30698482253 | Tejerina Luciana Car | 27384132850 | 00540000700764000300041170643184 | 04/06/2026 | $ 1,169,163.73 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Tello Ana Maria | 27402480802 | 00540000700764000300041439219 84 | 04/06/2026 | $ 790,924.49 |
| 30698482253 | Tello Artuso Agustin | 27431421181 | 00540007202478000880000011347354 | 04/06/2026 | $ 754,827.29 |
| 30698482253 | Tello Salde Nadia Be | 27343156443 | 00540015000053000000005568049100 | 04/06/2026 | $ 996,044.78 |
| 30698482253 | Tercelan Alexandra S | 24352603380 | 00540007203747000880000004470418 | 04/06/2026 | $ 859,292.39 |
| 30698482253 | Tissera Nicolas Agus | 20414106596 | 00540007202478000880000011294940 | 04/06/2026 | $ 758,747.78 |
| 30698482253 | Tissera Victoria Ale | 27404006784 | 00540000700764000300041106856 71 | 04/06/2026 | $ 1,526,416.80 |
| 30698482253 | Toledo Maria Florenc | 27348401853 | 00540007202478000880000011385604 | 04/06/2026 | $ 857,062.14 |
| 30698482253 | Toledo Martina | 27473509372 | 00540007202478000880000011336886 | 04/06/2026 | $ 848,108.45 |
| 30698482253 | Toledo Santiago Tom | 20443483056 | 00540007202478000880000011294254 | 04/06/2026 | $ 848,576.10 |
| 30698482253 | Toloza Leonardo Nico | 20327865669 | 00540007202478000880000009657768 | 04/06/2026 | $ 845,631.07 |
| 30698482253 | Toranzo Natalia del | 27286581272 | 00540000707734000300040010121 97 | 04/06/2026 | $ 862,650.92 |
| 30698482253 | Torre Matias Jose | 20361102410 | 00540007202478000880000010870086 | 04/06/2026 | $ 984,282.14 |
| 30698482253 | Torres Aldana Denise | 27393048374 | 00540007202478000880000007902204 | 04/06/2026 | $ 158,816.79 |
| 30698482253 | Torres Barbara Anahi | 27401085934 | 00540007202478000880000008548740 | 04/06/2026 | $ 927,522.31 |
| 30698482253 | Torres Botta Bianca | 27447401474 | 00540000707703000300040137634 61 | 04/06/2026 | $ 975,985.29 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Torres Denis Eunice | 20440785426 | 00540007202478000880000010285318 | 04/06/2026 | $ 756,159.23 |
| 30698482253 | Torres Enzo Agustin | 20427831281 | 00540007202478000880000008752686 | 04/06/2026 | $ 935,739.59 |
| 30698482253 | Torres Guadalupe Mil | 27449706302 | 00540002009319000110000004434458 | 04/06/2026 | $ 797,768.94 |
| 30698482253 | Torres Ignacio | 20406619622 | 00540007202478000880000010084168 | 04/06/2026 | $ 864,530.43 |
| 30698482253 | Torres Maria Celeste | 27324926262 | 00540007202478000880000011295172 | 04/06/2026 | $ 922,235.26 |
| 30698482253 | Torrez Rocio Florenc | 27380332804 | 00540000700771000300004081158046 | 04/06/2026 | $ 887,569.33 |
| 30698482253 | Torti Oriana Gabriel | 27407497851 | 00540007202478000880000008476818 | 04/06/2026 | $ 1,214,833.38 |
| 30698482253 | Trabucco Amaya Paula | 27376672412 | 00540007202478000880000010447604 | 04/06/2026 | $ 890,289.81 |
| 30698482253 | Trejo Trejo Viviana | 27958850471 | 00540007202423000880000037192954 | 04/06/2026 | $ 628,055.81 |
| 30698482253 | Troncoso Maritza Jos | 27959087860 | 00540000701385000300004100565006 | 04/06/2026 | $ 787,310.83 |
| 30698482253 | Tropea Rodas Agostin | 27402491367 | 00540007202478000880000008140618 | 04/06/2026 | $ 1,015,413.34 |
| 30698482253 | Truisi Antonella Rom | 27362339370 | 00540000701965000300004066645996 | 04/06/2026 | $ 770,326.70 |
| 30698482253 | Turriciano Giuliana | 27361466867 | 00540007202478000880000010194036 | 04/06/2026 | $ 670,153.65 |
| 30698482253 | UBERTI MARIA TRINIDA | 27319218195 | 00540007202058000880000038225754 | 04/06/2026 | $ 325,140.02 |
| 30698482253 | URIBES MARIA ANABEL | 27308441135 | 00540002700199000200004052890017 | 04/06/2026 | $ 1,185,926.21 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | URQUIZA FACUNDO | 20383314535 | 00540000701996000300040044773088 | 04/06/2026 | $ 1,311,932.22 |
| 30698482253 | Uranga Tuduri Sol | 27346558429 | 00540000700764000300040079035429 | 04/06/2026 | $ 849,925.60 |
| 30698482253 | Urqu a Contreras Mar | 23357125499 | 00540000700764000300040065933953 | 04/06/2026 | $ 1,075,768.07 |
| 30698482253 | Urquiza Micaela Azur | 27361442534 | 00540007202478000880000008551740 | 04/06/2026 | $ 664,234.54 |
| 30698482253 | VACA SABRINA MARIBEL | 27343153533 | 00540015000053000000005567279764 | 04/06/2026 | $ 819,694.96 |
| 30698482253 | VAISTIJ GISELLE DIAN | 27252021065 | 00540000701385000300040132885938 | 04/06/2026 | $ 1,248,083.42 |
| 30698482253 | VALDEZ JESICA DEL VA | 27316686104 | 00540000701484000300040041435266 | 04/06/2026 | $ 973,652.17 |
| 30698482253 | VALLES MELINA ANABEL | 27350543681 | 00540000700764000300040139138042 | 04/06/2026 | $ 843,487.37 |
| 30698482253 | VARELA LUIS NICOLAS | 20337500324 | 00540000700764000300040076992408 | 04/06/2026 | $ 1,474,312.32 |
| 30698482253 | VARELA ANDREA PAOLA | 27336827898 | 00540028506728000400094829106878 | 04/06/2026 | $ 1,185,402.63 |
| 30698482253 | VEGA ELEONORA ELIZAB | 27269544665 | 00540007202058000880000032551554 | 04/06/2026 | $ 1,991,468.72 |
| 30698482253 | VEGA EVELIN | 27309708682 | 00540000700764000300040046586006 | 04/06/2026 | $ 2,389,642.19 |
| 30698482253 | VEGA MARIA BELEN | 27340705985 | 00540000700764000300040073419508 | 04/06/2026 | $ 1,073,901.04 |
| 30698482253 | VEIGUELA SOL DE ARAN | 27331543395 | 00540003400562000085600292320007 | 04/06/2026 | $ 1,176,406.70 |
| 30698482253 | VELTRUSKI YANINA GIS | 27291100789 | 00540007202478000880000032272640 | 04/06/2026 | $ 930,350.22 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | VENTEO TERESA PAULA | 27274440533 | 00540000703626000300040031724116 | 04/06/2026 | $ 909,524.55 |
| 30698482253 | VERA ONTIVERO VANES | 27334145439 | 00540000701484000300040042015890 | 04/06/2026 | $ 788,175.95 |
| 30698482253 | VIDELA PAOLA SOLEDAD | 27286578409 | 00540007200663000880000016837568 | 04/06/2026 | $ 1,170,225.64 |
| 30698482253 | VIDELA RICO BELEN | 27369689776 | 00540007202058000880000041663354 | 04/06/2026 | $ 966,090.20 |
| 30698482253 | VIEL ROXANA DE LA ME | 27231056837 | 00540007202478000880000040899268 | 04/06/2026 | $ 859,202.69 |
| 30698482253 | VIERA MAGRINI ORNELL | 27432731737 | 00540000701484000300040046812695 | 04/06/2026 | $ 829,183.46 |
| 30698482253 | VIERA YESSICA DANIEL | 27355797517 | 00540000700764000300040060890422 | 04/06/2026 | $ 1,304,463.53 |
| 30698482253 | VILATTA ALEJANDRO AG | 23390719809 | 00540007202478000300000002351497 | 04/06/2026 | $ 672,233.60 |
| 30698482253 | VILLAFA E NAZARENA | 27399880330 | 00540000700764000300040139714101 | 04/06/2026 | $ 608,487.30 |
| 30698482253 | VILLALBA MARIA SOLE | 27291367866 | 00540000700764000300040087865041 | 04/06/2026 | $ 1,279,681.42 |
| 30698482253 | VILLARREAL MARINA B | 27351445667 | 00540000701385000300040103700532 | 04/06/2026 | $ 818,181.24 |
| 30698482253 | VIVAS BETIANA ELVA | 27313022272 | 00540007202423000880000003560040 | 04/06/2026 | $ 1,429,643.24 |
| 30698482253 | Vaca Paula Rocio | 23351081104 | 00540007202058000880000001657704 | 04/06/2026 | $ 921,152.06 |
| 30698482253 | Vaca Pozzar Lautaro | 20463727644 | 00540028503231000400095643669028 | 04/06/2026 | $ 735,226.03 |
| 30698482253 | Vaccarello Lucia | 27390235408 | 00540000703558000300040030584713 | 04/06/2026 | $ 712,405.65 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Valdez Nayla | 23452430614 | 00540007202478000880000011335654 | 04/06/2026 | $ 731,284.79 |
| 30698482253 | Valdez Gabriel Emman | 20364325240 | 00540007202058000880000043174672 | 04/06/2026 | $ 960,134.46 |
| 30698482253 | Valdez Kevin Maximil | 23475776909 | 00540007202478000880000011342304 | 04/06/2026 | $ 625,949.92 |
| 30698482253 | Valdez Rodrigo Alber | 20441175818 | 00540007202478000880000011212854 | 04/06/2026 | $ 720,359.96 |
| 30698482253 | Valdez Rosales Axel | 20435521429 | 00540007202478000880000010803668 | 04/06/2026 | $ 581,118.22 |
| 30698482253 | Valero Liendo Tania | 27429796232 | 00540007202478000880000010936186 | 04/06/2026 | $ 544,126.98 |
| 30698482253 | Valles Florencia | 27430621284 | 00540007202478000880000011231372 | 04/06/2026 | $ 440,255.88 |
| 30698482253 | Varela Georgina Eliz | 27315795244 | 00540007202478000880000010278736 | 04/06/2026 | $ 717,817.62 |
| 30698482253 | Varela Gisela | 27324950910 | 00540007202423000880000002777436 | 04/06/2026 | $ 678,747.78 |
| 30698482253 | Varela Maximo | 20468448921 | 00540007202478000880000011340490 | 04/06/2026 | $ 626,413.50 |
| 30698482253 | Vargas Natalia Sol | 27335355585 | 00540007202478000880000008500254 | 04/06/2026 | $ 914,152.06 |
| 30698482253 | Vargas Pablo Antonio | 20295369443 | 00540007202478000880000008752440 | 04/06/2026 | $ 907,772.14 |
| 30698482253 | Vargas Sanchez Leidy | 27959482948 | 00540007202478000880000008552354 | 04/06/2026 | $ 353,338.11 |
| 30698482253 | Vasconi Mariel | 27255323070 | 00540000701385000300004121184682 | 04/06/2026 | $ 715,669.20 |
| 30698482253 | Vasconsello Mara Des | 27456912694 | 00540007202478000880000011377418 | 04/06/2026 | $ 769,720.69 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Vasquez Femayor Mari | 27387393531 | 00540028501006000400949385244888 | 04/06/2026 | $ 834,742.81 |
| 30698482253 | Vazquez Gracia Paz | 27407397121 | 00540000700764000300041153293 12 | 04/06/2026 | $ 1,024,547.37 |
| 30698482253 | Vazquez Joel Elian | 20433701594 | 00540007202478000880000108697 54 | 04/06/2026 | $ 752,367.58 |
| 30698482253 | Vazquez Milagros Mar | 27432286601 | 00540000702784000300040232246 42 | 04/06/2026 | $ 622,340.85 |
| 30698482253 | Vazquez Rebeca Eliza | 27346011284 | 00540007202478000880000083907 54 | 04/06/2026 | $ 212,372.78 |
| 30698482253 | Vega Debora Anahi | 27304712118 | 00540007202478000880000101920 54 | 04/06/2026 | $ 774,139.49 |
| 30698482253 | Vega Figueroa Jael S | 27450819064 | 00540000701385000300041586513 11 | 04/06/2026 | $ 0.25 |
| 30698482253 | Vega Molina Santiago | 20421077968 | 00540000701385000300041194763 35 | 04/06/2026 | $ 908,097.18 |
| 30698482253 | Veiguela Enzo Patric | 20317270748 | 00540007200663000880000059199 18 | 04/06/2026 | $ 700,162.43 |
| 30698482253 | Vela Tomas Gabriel | 20433691459 | 00540000701965000300040534846 58 | 04/06/2026 | $ 759,028.48 |
| 30698482253 | Velazquez Celeste Da | 27355747218 | 00540028503811000400951641463 98 | 04/06/2026 | $ 1,030,113.44 |
| 30698482253 | Veltruski Juan Pablo | 20270771565 | 00540007202478000880000103581 68 | 04/06/2026 | $ 985,914.51 |
| 30698482253 | Vera Ana Carolina | 23281161474 | 00540000700764000300041088785 59 | 04/06/2026 | $ 958,759.66 |
| 30698482253 | Vera Brenda Dahyana | 27390809722 | 00540007202478000880000109336 68 | 04/06/2026 | $ 769,425.89 |
| 30698482253 | Vera Giaimo Luz Fern | 27427825081 | 00540015006655000000665613599 64 | 04/06/2026 | $ 953,486.87 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Vera Maria Virginia | 27301248585 | 00540000700764000300041434251 96 | 04/06/2026 | $ 989,101.54 |
| 30698482253 | Vera Mariano Natanae | 20385017902 | 00540002009227000110000060605 34 | 04/06/2026 | $ 939,790.20 |
| 30698482253 | Vera Menedez Jose Ma | 20378546711 | 00540007202478000880000110505 68 | 04/06/2026 | $ 640,691.21 |
| 30698482253 | Vera Sofia | 27452655387 | 00540007202478000880000108698 22 | 04/06/2026 | $ 750,532.75 |
| 30698482253 | Veras Carrara Liza A | 27414104482 | 00540007202478000880000102791 04 | 04/06/2026 | $ 1,030,423.64 |
| 30698482253 | Verbitchi Sol Magali | 27412041009 | 00540007205767000880000020757 90 | 04/06/2026 | $ 705,183.28 |
| 30698482253 | Verdi Eliana | 27960997668 | 00540007202478000880000102801 22 | 04/06/2026 | $ 1,120,507.48 |
| 30698482253 | Verdini Maria Isabel | 23263138104 | 00540007202478000880000103584 72 | 04/06/2026 | $ 991,629.57 |
| 30698482253 | Verdu Lucia Belen | 27420515591 | 00540007202478000880000102822 72 | 04/06/2026 | $ 1,011,910.57 |
| 30698482253 | Vergara  Macarena | 27376194936 | 00540007202478000880000085476 86 | 04/06/2026 | $ 607,232.35 |
| 30698482253 | Vergara Candelaria R | 27389878087 | 00540007202478000880000109335 90 | 04/06/2026 | $ 580,843.07 |
| 30698482253 | Vergara Ivanna Gabri | 27338925145 | 00540000703626000300040250090 83 | 04/06/2026 | $ 987,774.12 |
| 30698482253 | Vianelllo Giuliana A | 27434788345 | 00540007202478000880000081897 18 | 04/06/2026 | $ 1,024,440.49 |
| 30698482253 | Vicentini Fernanda | 27284105546 | 00540007203747000880000372320 54 | 04/06/2026 | $ 1,097,059.41 |
| 30698482253 | Victoria Valeria del | 27303279291 | 00540007202478000880000112928 90 | 04/06/2026 | $ 1,013,602.92 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Videla Johana Anabel | 27411157399 | 00540000701385000300004131057707 | 04/06/2026 | $ 933,332.34 |
| 30698482253 | Videla Navarro Julia | 27450806248 | 00540007202478000880000011090722 | 04/06/2026 | $ 752,090.53 |
| 30698482253 | Vieitez Ver nica Lor | 27301248402 | 00540000701972000300004038026192 | 04/06/2026 | $ 601,516.51 |
| 30698482253 | Vigano Andrea Soleda | 23350548254 | 00540007202058000880000001657568 | 04/06/2026 | $ 970,338.60 |
| 30698482253 | Vijarra Lorena Soled | 27332701032 | 00540007202478000880000037786704 | 04/06/2026 | $ 1,126,844.29 |
| 30698482253 | Villada Sergio Aleja | 20338307897 | 00540000701385000300004152234576 | 04/06/2026 | $ 868,163.06 |
| 30698482253 | Villagra  Rosario Ma | 27415999971 | 00540007202478000880000008471172 | 04/06/2026 | $ 892,627.55 |
| 30698482253 | Villagra Evans Ricar | 20310203409 | 00540000700764000300004115229797 | 04/06/2026 | $ 1,376,707.01 |
| 30698482253 | Villalon Nidia Anah | 27314491861 | 00540007202478000880000010237036 | 04/06/2026 | $ 954,548.31 |
| 30698482253 | Villani  Samaniego K | 27370409876 | 00540007202478000880000008466404 | 04/06/2026 | $ 1,087,319.97 |
| 30698482253 | Villareal Josemir | 20466564444 | 00540000701972000300004050613389 | 04/06/2026 | $ 1,008,585.36 |
| 30698482253 | Villarreal Brisa Bel | 27432991437 | 00540007202478000880000011375290 | 04/06/2026 | $ 737,113.25 |
| 30698482253 | Villarreal Fidel Cru | 20456932194 | 00540007202478000880000011294568 | 04/06/2026 | $ 918,105.13 |
| 30698482253 | Villarreal Guadalupe | 27452427651 | 00540007202478000880000010084540 | 04/06/2026 | $ 925,731.49 |
| 30698482253 | Villarreal Natalia G | 27257559594 | 00540001101085000300010822626097 | 04/06/2026 | $ 575,673.05 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Villavaso Silvana Be | 27315561529 | 00540000701996000300040170984 35 | 04/06/2026 | $ 828,239.66 |
| 30698482253 | Villega Guadalupe | 27401074762 | 00540007202478000880000011375986 | 04/06/2026 | $ 922,519.31 |
| 30698482253 | Vivar Carina Silvana | 27261783512 | 00540000701996000300040550345 16 | 04/06/2026 | $ 945,845.58 |
| 30698482253 | Vivas Maria Florenci | 27407497223 | 00540007202478000880000011190040 | 04/06/2026 | $ 754,360.70 |
| 30698482253 | Vivas Natalia Antone | 27361429708 | 00540007202478000880000011158286 | 04/06/2026 | $ 801,538.35 |
| 30698482253 | Vives Gaetan Carolin | 27378587935 | 00540007202058000880000001578290 | 04/06/2026 | $ 83,183.33 |
| 30698482253 | Voglino Zoe Abril | 27446937818 | 00540007202478000880000011143990 | 04/06/2026 | $ 834,159.33 |
| 30698482253 | Ya ez Bruno Ivan | 20350765418 | 00540007202478000880000037786490 | 04/06/2026 | $ 997,645.40 |
| 30698482253 | Yachachin Yancan Mel | 27950653324 | 00540007202478000880000011337490 | 04/06/2026 | $ 625,671.66 |
| 30698482253 | Yapura Maria Belen | 27351980686 | 00540000700764000300041670964 11 | 04/06/2026 | $ 1,069,119.81 |
| 30698482253 | Yefre Ivana Yamila | 27286553481 | 00540007202058000880000001553736 | 04/06/2026 | $ 920,404.71 |
| 30698482253 | ZANDIVAREZ VICTORIA | 27450848439 | 00540000700764000300041396668 39 | 04/06/2026 | $ 889,327.98 |
| 30698482253 | ZAPATA ESTELA ANTONE | 27358692163 | 00540015000053000000055666640 64 | 04/06/2026 | $ 974,325.29 |
| 30698482253 | ZERPA JESSICA RITA | 27362322419 | 00540007202058000880000038123904 | 04/06/2026 | $ 899,696.44 |
| 30698482253 | ZIN CONSTANZA NAHIR | 23412806794 | 00540000700764000300041144375 13 | 04/06/2026 | $ 487,271.41 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Zabala Rosana Edith | 27275465300 | 00540000700764000300004143683176 | 04/06/2026 | $ 846,376.46 |
| 30698482253 | Zalazar  Maria Ofeli | 27267916190 | 00540007202478000880000008548290 | 04/06/2026 | $ 846,450.65 |
| 30698482253 | Zambrano Gianni Fabr | 20434500304 | 00540007202478000880000011051004 | 04/06/2026 | $ 820,243.75 |
| 30698482253 | Zamora Uma Victoria | 27476644602 | 00540007202478000880000010897836 | 04/06/2026 | $ 747,062.14 |
| 30698482253 | Zangara Dalma Marian | 27383287508 | 00540007202478000880000008822536 | 04/06/2026 | $ 848,937.05 |
| 30698482253 | Zapata Andrea Karina | 27248334997 | 00540007202478000880000011146272 | 04/06/2026 | $ 776,216.34 |
| 30698482253 | Zapata Gisella Judit | 23344553114 | 00540007202478000880000008693372 | 04/06/2026 | $ 852,888.55 |
| 30698482253 | Zapata Luis Miguel | 20344418390 | 00540001702448000400000032608278 | 04/06/2026 | $ 946,754.17 |
| 30698482253 | Zapata Maria Victori | 23422462554 | 00540000701965000300004071200089 | 04/06/2026 | $ 762,867.79 |
| 30698482253 | Zapata Romina Belen | 27361450650 | 00540007202478000880000010278668 | 04/06/2026 | $ 770,494.51 |
| 30698482253 | Zarate Mansilla  Cyn | 27344567854 | 00540007202058000880000038456136 | 04/06/2026 | $ 1,035,379.00 |
| 30698482253 | Zarate Nancy Iliana | 27292079015 | 00540000701385000300004030306243 | 04/06/2026 | $ 826,524.17 |
| 30698482253 | Zelarayan Maximo Ero | 20451464915 | 00540007202478000880000011374136 | 04/06/2026 | $ 838,199.56 |
| 30698482253 | Zoluaga Jesica Natal | 27312199373 | 00540028503811000400095624465308 | 04/06/2026 | $ 598,769.73 |
| 30698482253 | Zorzi Heredia Jazmin | 27435618486 | 00540007202478000880000011295622 | 04/06/2026 | $ 918,105.13 |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

Buenos Aires, 30 de junio de 2026

Señores

**TECNO VOZ NOROESTE SA**

Por medio de la presente informamos a Uds., salvo error u omisión, el detalle de las acreditaciones que registran nuestros sistemas emitidas por vuestra empresa CUIT 30698482253 para el siguiente beneficiario

| EMPRESA | NOMBRE | CUIL | N° INSTRUMENTO DE PAGO | FECHA | IMPORTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698482253 | Zuleisy Taiduvy Riv | 27961262599 | 00540000700764000300041230638 79 | 04/06/2026 | $ 966,941.11 |
| 30698482253 | Zurita Cecilia Trini | 27298116753 | 00540007202478000880000108701 54 | 04/06/2026 | $ 625,488.34 |
| 30698482253 | de la Cueva Gabriela | 27304727115 | 00540007202478000880000110903 40 | 04/06/2026 | $ 631,015.80 |
| | | | **IMPORTE TOTAL:** | | **$ 1,810,837,438.93** |

La presente se extiende a vuestra expresa solicitud.

Atte.

**Banco Santander SA**

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | LUNA GABRIELA | 2026070628363530507 | $ 1.496.589,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AMAYA SILVIA PAULINA | 2026070628363531507 | $ 1.162.270,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA LAURA ADRIANA | 2026070628363532507 | $ 1.253.090,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTRO DANIELA | 2026070628363533507 | $ 2.629.681,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BASUALDO BODART MARC | 2026070628363534507 | $ 1.357.286,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | COSTA LORENA | 2026070628363535507 | $ 1.028.633,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AMATO MARGARITA NOEL | 2026070628363536507 | $ 2.184.370,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NIEVA KARINA PAMELA | 2026070628363537507 | $ 2.677.933,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASELLA MARIA BELEN | 2026070628363538507 | $ 966.274,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA ROMINA IVANA | 2026070628363539507 | $ 3.572.401,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hurtado Navarro Beti | 2026070628363540507 | $ 1.663.044,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TORRES ANALIA MARIA | 2026070628363541507 | $ 971.700,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA CLAUDIA PATRI | 2026070628363542507 | $ 1.335.960,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BARDELLI GONZALO MAR | 2026070628363543507 | $ 2.343.152,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustamante Maribel J | 2026070628363544507 | $ 1.032.371,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HAKIMIAN FEDERICO AN | 2026070628363545507 | $ 1.360.534,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MIQUEL ANA BELEN | 2026070628363546507 | $ 1.170.540,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SUAREZ ROMINA | 2026070628363547507 | $ 1.528.542,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | URIBES MARIA ANABEL | 2026070628363548507 | $ 1.193.670,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FRIAS NANCY ESTELA | 2026070628363549507 | $ 1.135.870,25 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | MONTENEGRO SILVIA ED | 2026070628363550507 | $ 1.378.901,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RAMALLO CECILIA BEAT | 2026070628363551507 | $ 1.359.041,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GOMEZ JESICA DANIELA | 2026070628363552507 | $ 1.414.008,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ALARCON MARIELA | 2026070628363553507 | $ 1.152.195,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARNAUDO DAVID | 2026070628363554507 | $ 775.164,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MIRA ROSANA DEL VALL | 2026070628363555507 | $ 661.673,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RADENTI EDIT EUGENIA | 2026070628363556507 | $ 612.119,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VENTEO TERESA PAULA | 2026070628363557507 | $ 738.194,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BECHARA MARCELO | 2026070628363558507 | $ 3.535.301,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RICCA NOELIA | 2026070628363559507 | $ 1.903.354,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VEGA EVELIN | 2026070628363560507 | $ 2.677.228,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ABATI CINTIA | 2026070628363561507 | $ 1.087.940,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MENTI MARIA CECILIA | 2026070628363562507 | $ 1.129.790,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUCHINO MARIA LAURA | 2026070628363563507 | $ 1.266.454,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GAMBA NOELIA BELEN | 2026070628363564507 | $ 1.947.356,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALVAN ROXANA DANIEL | 2026070628363565507 | $ 1.877.718,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PIAGGI ANTONELLA | 2026070628363566507 | $ 765.034,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GIRARDI ROXANA CAROL | 2026070628363567507 | $ 1.332.669,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NEIRA MIRIAM NOEMI | 2026070628363568507 | $ 1.753.269,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FRANCOLINI LUIS NAHU | 2026070628363569507 | $ 1.331.176,69 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | SAEZ MARIA ROCIO | 2026070628363570507 | $ 1.213.628,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ALCANTARO RODRIGO AR | 2026070628363571507 | $ 1.503.251,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | QUESADA NESTOR ANDRE | 2026070628363572507 | $ 4.135.677,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERRER ANA KARINA | 2026070628363573507 | $ 4.088.608,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | QUI ONES PATRICIA NO | 2026070628363574507 | $ 1.336.380,80 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Escudero Franco Ezeq | 2026070628363575507 | $ 1.581.721,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Buitrago Garcia Ange | 2026070628363576507 | $ 1.633.034,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RUHL GONZALO OSCAR | 2026070628363577507 | $ 1.580.861,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GIMENEZ PABLO MAXIMI | 2026070628363578507 | $ 1.612.922,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO IOHANNA | 2026070628363579507 | $ 403.224,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AGUILA MARIA LUISA | 2026070628363580507 | $ 903.482,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HEREDIA CRISTOBAL | 2026070628363581507 | $ 1.190.882,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ  PAOLA GIS | 2026070628363582507 | $ 1.210.252,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carpeno Alejandro Ca | 2026070628363583507 | $ 1.448.613,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DAVILA  MARIANA DANI | 2026070628363584507 | $ 588.142,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PERALTA  LAURA | 2026070628363585507 | $ 1.172.573,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUEMES  MARCELO | 2026070628363586507 | $ 1.444.732,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ACEVEDO FABIAN ABEL | 2026070628363587507 | $ 957.582,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MARTINEZ ANALIA VERO | 2026070628363588507 | $ 1.673.944,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | COMELLI NANCY BEATRI | 2026070628363589507 | $ 824.403,38 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | DAGHERO  FLAVIA MELI | 2026070628363590507 | $ 1.580.211,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROSANO MARIA LAURA | 2026070628363591507 | $ 878.219,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinatto Anabella | 2026070628363592507 | $ 1.097.162,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FRETES DAHYANA BREND | 2026070628363593507 | $ 870.919,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Palacios Meli | 2026070628363594507 | $ 2.839.285,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FONSECA MARIELA RENA | 2026070628363595507 | $ 1.081.829,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aranguez Lorena Alej | 2026070628363596507 | $ 1.343.037,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BARRERA  GRISELDA SU | 2026070628363597507 | $ 952.492,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VARELA  LUIS NICOLAS | 2026070628363598507 | $ 1.534.752,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SOLER FEDERICO GUILL | 2026070628363599507 | $ 956.099,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VEIGUELA SOL DE ARAN | 2026070628363600507 | $ 1.827.392,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | REVELLI MARIA ALICIA | 2026070628363601507 | $ 966.323,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROBLEDO MARIA ISABEL | 2026070628363602507 | $ 962.262,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VEGA MARIA BELEN | 2026070628363603507 | $ 1.028.896,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERNANDEZ SILVIA VAL | 2026070628363604507 | $ 1.339.789,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BAILO FRANCO EDUARDO | 2026070628363605507 | $ 3.299.108,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PIERINI PAOLA SOLEDA | 2026070628363606507 | $ 1.677.941,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROSSI FACUNDO MANUEL | 2026070628363607507 | $ 898.412,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIVAS YAMILA ELIZABE | 2026070628363608507 | $ 1.474.316,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VILLALBA  MARIA SOLE | 2026070628363609507 | $ 1.297.936,49 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | AGUERO SILVINA SOLED | 20260706283636105O7 | $ 822.337,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CADIZ  PAULA SAENZ B | 20260706283636115O7 | $ 891.693,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CORDOBA MIRIAM ELVIR | 20260706283636125O7 | $ 1.050.568,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARABAJAL MELISA JAQ | 20260706283636135O7 | $ 1.017.587,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROLDAN  JUAN EZEQUIE | 20260706283636145O7 | $ 1.366.261,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DURAN MAURICIO GASTO | 20260706283636155O7 | $ 1.433.029,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BECHARA MAXIMILIANO | 20260706283636165O7 | $ 4.804.866,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PUCHETA  SEBASTIAN E | 20260706283636175O7 | $ 926.796,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CEJAS VICTOR HUGO | 20260706283636185O7 | $ 958.582,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AVELLANEDA BERNARDEZ | 20260706283636195O7 | $ 1.014.612,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CRAVERO LUCIANA | 20260706283636205O7 | $ 927.070,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BARRIONUEVO YANINA V | 20260706283636215O7 | $ 1.151.322,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SUAREZ LAURA ESTEFAN | 20260706283636225O7 | $ 1.452.416,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LEDERHOS SANDRA NOEM | 20260706283636235O7 | $ 956.370,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MONTIVERO BRITOS NIC | 20260706283636245O7 | $ 818.498,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NU EZ MARIA ADRIANA | 20260706283636255O7 | $ 1.024.489,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ACOSTA MARIA LUCRECI | 20260706283636265O7 | $ 1.218.901,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CUBILES ANTONELLA ST | 20260706283636275O7 | $ 1.936.034,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALLEGOS PABLO DANIE | 20260706283636285O7 | $ 891.464,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GONZALEZ NOELIA GUAD | 20260706283636295O7 | $ 981.478,11 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | OVIEDO JESICA BEATRI | 2026070628363630507 | $ 1.514.891,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ALVAREZ BLACQUE LUCA | 2026070628363631507 | $ 1.529.567,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | JULIANO LORENA SOLED | 2026070628363632507 | $ 983.035,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SORIA NOELIA ANDREA | 2026070628363633507 | $ 978.511,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VIERA YESSICA DANIEL | 2026070628363634507 | $ 1.318.392,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHARRIOL CHRISTIAN E | 2026070628363635507 | $ 1.448.155,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PEROTTI ERIKA ROMINA | 2026070628363636507 | $ 638.347,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CRUZ DEBORA NOEMI | 2026070628363637507 | $ 1.000.544,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HASME DAIANA ELVIRA | 2026070628363638507 | $ 1.066.316,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PASCUAL IGNACIO RAMO | 2026070628363639507 | $ 1.388.791,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SASSOLA TEJADA ROMIN | 2026070628363640507 | $ 778.642,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OLIVA ROCIO BELEN | 2026070628363641507 | $ 1.566.143,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TORRES PAMELA ALEXAN | 2026070628363642507 | $ 1.296.369,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARIAS M NICA ALEJAND | 2026070628363643507 | $ 915.143,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PEREYRA MILAGROS ANA | 2026070628363644507 | $ 969.133,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CUELLO ANA LAURA | 2026070628363645507 | $ 1.005.440,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mill n Cufr  Mar a B | 2026070628363646507 | $ 1.575.551,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | De la Cueva Natalia | 2026070628363647507 | $ 1.682.062,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DOMINGUEZ MARIA FERN | 2026070628363648507 | $ 942.320,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PALANDRI AGUSTINA | 2026070628363649507 | $ 1.004.302,83 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | CARO NADIA BELEN | 2026070628363650507 | $ 562.933,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ACU A SOSA PATRICIA | 2026070628363651507 | $ 1.403.703,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AGUIRRE MARIA EUGENI | 2026070628363652507 | $ 638.116,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Montero Di | 2026070628363653507 | $ 2.826.553,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CORNEJO LUCIANA BEAT | 2026070628363654507 | $ 836.931,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUQUE SOFIA ELIZABET | 2026070628363655507 | $ 1.001.468,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BENITEZ LILIAN ELISA | 2026070628363656507 | $ 1.005.440,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Manzanel Soledad Vic | 2026070628363657507 | $ 996.268,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SERRA MONICA CECILIA | 2026070628363658507 | $ 1.056.380,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GIGENA ANALIA BELEN | 2026070628363659507 | $ 768.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruiz Barrera Mirta G | 2026070628363660507 | $ 1.064.301,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TORRES DANIELA DEL V | 2026070628363661507 | $ 973.863,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BAZAN EMILCE DANIELA | 2026070628363662507 | $ 1.029.285,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTAGNO JULIETA | 2026070628363663507 | $ 1.210.252,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BONDER MIRTHA DORA | 2026070628363664507 | $ 973.863,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MURUA MARIANO ALFRED | 2026070628363665507 | $ 993.212,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Erbuzzi Alicia Estef | 2026070628363666507 | $ 956.099,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castillo Moran Kris | 2026070628363667507 | $ 951.548,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TORRES MAYRA ANTONEL | 2026070628363668507 | $ 816.435,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MARTINEZ CRISTIAN BR | 2026070628363669507 | $ 1.085.992,21 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | GARCIA AGUSTINA | 20260706283636705O7 | $ 1.375.429,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO LUIS MIGUEL | 20260706283636715O7 | $ 1.414.955,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | JUAREZ FEDERICO MIGU | 20260706283636725O7 | $ 2.342.007,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HERRERA HECTOR EMILI | 20260706283636735O7 | $ 1.375.179,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Montesino Gambella V | 20260706283636745O7 | $ 1.380.761,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUZMAN ROMINA NATALI | 20260706283636755O7 | $ 1.375.429,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BARTH FEDERICO GASTO | 20260706283636765O7 | $ 1.067.208,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIZZI DARIO DANIEL | 20260706283636775O7 | $ 1.363.296,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Areco Bravo Gaston N | 20260706283636785O7 | $ 976.371,02 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GOMEZ ROMINA ELIZABE | 20260706283636795O7 | $ 1.029.947,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CANELO KEVIN JESUS | 20260706283636805O7 | $ 1.284.627,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | EBLING GISELA MARILY | 20260706283636815O7 | $ 1.019.522,02 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OJEDA ELICER | 20260706283636825O7 | $ 1.620.357,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Casares Fragoso Mari | 20260706283636835O7 | $ 3.135.237,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Belotti Georgina de | 20260706283636845O7 | $ 25.003,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Balzarini Vanesa Ale | 20260706283636855O7 | $ 845.776,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SANCHEZ MARIA FLOREN | 20260706283636865O7 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tissera Victoria Ale | 20260706283636875O7 | $ 1.572.715,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Obregon Silvia Aleja | 20260706283636885O7 | $ 2.485.235,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FEBRE CINTIA MARIEL | 20260706283636895O7 | $ 803.211,78 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ FRANCO GAB | 2026070628363690507 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DIAZ CARABALLO YANIN | 2026070628363691507 | $ 234.319,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CABALLERO FREDY ARGE | 2026070628363692507 | $ 1.395.376,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALLEGO MONICA GABRI | 2026070628363693507 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RAUCH MONICA PAOLA | 2026070628363694507 | $ 971.033,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GOMEZ YAMILA SOLEDAD | 2026070628363695507 | $ 1.449.958,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BENITEZ MONICA ARACE | 2026070628363696507 | $ 1.100.230,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OCHOA ROMINA SOLEDAD | 2026070628363697507 | $ 1.129.985,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LAVENA SONIA DANIELA | 2026070628363698507 | $ 1.477.586,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | G EMEZ MUGAS ERIC | 2026070628363699507 | $ 1.183.574,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PODESTA SABRINA EMA | 2026070628363700507 | $ 992.207,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RUEDA NANNINI KEVIN | 2026070628363701507 | $ 1.508.715,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PUERTO MATIAS MAXIMI | 2026070628363702507 | $ 1.014.612,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SANTILLAN CARINA DEL | 2026070628363703507 | $ 833.260,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIOS BARBARA MARIELA | 2026070628363704507 | $ 745.269,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RAVERA POBLETE AGUST | 2026070628363705507 | $ 1.134.643,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MALDONADO ROCIO ANAH | 2026070628363706507 | $ 1.742.493,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ALTAMIRANO  HILDA AL | 2026070628363707507 | $ 661.600,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOYANO LEONARDO FERN | 2026070628363708507 | $ 964.690,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO AYLEN AGUSTIN | 2026070628363709507 | $ 1.077.229,43 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | GOMEZ RODRIGO ALFRED | 2026070628363710507 | $ 1.335.900,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PAREDES ROMINA FABIA | 2026070628363711507 | $ 964.690,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GAUNA LOURDES GABRIE | 2026070628363712507 | $ 1.075.127,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RICAPA PINGLO PRISCI | 2026070628363713507 | $ 1.019.246,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SPLENDIANI DAMIAN DA | 2026070628363714507 | $ 748.895,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MARQUEZ FLORENCIA BE | 2026070628363715507 | $ 1.121.545,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SUAREZ MARIA CECILIA | 2026070628363716507 | $ 982.686,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERNANDEZ  MARIA SOL | 2026070628363717507 | $ 833.260,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASAS MARIA PAOLA | 2026070628363718507 | $ 1.037.392,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA LUCIA INES | 2026070628363719507 | $ 1.014.599,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PAEZ MARIANA GUADALU | 2026070628363720507 | $ 1.572.726,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NIEVAS FLAVIA CAROLI | 2026070628363721507 | $ 837.935,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MERCADO MARIO EDUARD | 2026070628363722507 | $ 818.493,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BARRERA MARIEL ANDRE | 2026070628363723507 | $ 734.711,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CAMINO CECILIA NOELI | 2026070628363724507 | $ 620.432,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ZIN CONSTANZA NAHIR | 2026070628363725507 | $ 906.884,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SALOMON PERSICO ANA | 2026070628363726507 | $ 977.923,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TAVELLA ROCIO DEL MA | 2026070628363727507 | $ 899.148,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | REYNA GISELA | 2026070628363728507 | $ 1.383.314,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALV N FLAVIA NOELIA | 2026070628363729507 | $ 977.923,65 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | HERN NDEZ CARLA LILI | 2026070628363730507 | $ 904.390,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROCCIA LORENA ANDREA | 2026070628363731507 | $ 1.005.440,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ANAYA DAMIAN EZEQUIE | 2026070628363732507 | $ 932.080,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GIANINETTO ARACELI M | 2026070628363733507 | $ 1.013.299,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARRARA NARELLA AGOS | 2026070628363734507 | $ 887.899,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OLDANI ANA CAROLINA | 2026070628363735507 | $ 937.888,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FAVA P REZ MARIA PIA | 2026070628363736507 | $ 874.919,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | QUINTEROS NICOLAS EN | 2026070628363737507 | $ 975.509,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Espinosa Cecilia Noe | 2026070628363738507 | $ 977.923,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cuello Claudio Andre | 2026070628363739507 | $ 977.923,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Meinardi Mariana | 2026070628363740507 | $ 757.463,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aramayo Ana Cecilia | 2026070628363741507 | $ 1.029.218,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Farias Yamila Beatri | 2026070628363742507 | $ 779.770,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reyero Marina Belen | 2026070628363743507 | $ 1.519.681,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Morano Georgina Vane | 2026070628363744507 | $ 917.650,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mussen Maria Eugenia | 2026070628363745507 | $ 814.728,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Anze Jairo Ezequiel | 2026070628363746507 | $ 585.174,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vazquez Gracia Paz | 2026070628363747507 | $ 1.028.624,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villagra Evans Ricar | 2026070628363748507 | $ 1.388.077,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Salazar Jose Ruben | 2026070628363749507 | $ 818.493,35 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Carnevale Constanza | 2026070628363750507 | $ 920.208,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Altamira Ivana Ines | 2026070628363751507 | $ 1.100.230,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pelaez Mariana Eugen | 2026070628363752507 | $ 1.016.410,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quiroga Gabriela | 2026070628363753507 | $ 1.457.917,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nobili Barcat Maria | 2026070628363754507 | $ 1.342.054,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dominguez Maria Bele | 2026070628363755507 | $ 817.973,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carballo Vanesa Noem | 2026070628363756507 | $ 795.568,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dealbert Dahyana Mic | 2026070628363757507 | $ 765.838,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Herrero Galvez Maria | 2026070628363758507 | $ 1.059.190,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Di Toffino Karina Ro | 2026070628363759507 | $ 1.016.227,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carpenzano Jacquelin | 2026070628363760507 | $ 854.612,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Chirinos Lopez Judia | 2026070628363761507 | $ 810.844,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Natalia Emil | 2026070628363762507 | $ 834.146,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cueto Rosas Carina E | 2026070628363763507 | $ 1.409.223,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Catrambone Mariano A | 2026070628363764507 | $ 0,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Micolini Agustin Ern | 2026070628363765507 | $ 840.764,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Flores Arrieta Janet | 2026070628363766507 | $ 954.606,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mesa Yohana Nilda | 2026070628363767507 | $ 555.548,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Juarez Lucia Gisel | 2026070628363768507 | $ 1.296.369,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peralta Sharon Rocio | 2026070628363769507 | $ 1.060.319,66 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Nievas Julieta Carol | 2026070628363770507 | $ 557.405,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Nadia Vane | 2026070628363771507 | $ 803.211,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bonfiglio Nadia Sole | 2026070628363772507 | $ 852.104,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tejerina Luciana Car | 2026070628363773507 | $ 838.514,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Raviolo Guadalupe | 2026070628363774507 | $ 1.009.839,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molina Maria Yamila | 2026070628363775507 | $ 972.495,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Heredia Margarita Fe | 2026070628363776507 | $ 795.568,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barrionuevo Agopian | 2026070628363777507 | $ 1.150.849,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Belandria Rujano Eli | 2026070628363778507 | $ 2.419.220,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Robledo Romina Vanes | 2026070628363779507 | $ 973.951,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molina Analia Alejan | 2026070628363780507 | $ 798.451,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Agustin Abril Aylen | 2026070628363781507 | $ 924.764,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Casas Nadia Ivanna | 2026070628363782507 | $ 946.346,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zuleisy Taiduvy  Riv | 2026070628363783507 | $ 880.961,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jaime Cravero Nicola | 2026070628363784507 | $ 905.317,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fantin Marilin Ruth | 2026070628363785507 | $ 1.051.724,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NATALE DEBORA ESTEFA | 2026070628363786507 | $ 1.175.505,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Orellano Mario | 2026070628363787507 | $ 991.357,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | De Carli  Alvaro | 2026070628363788507 | $ 1.197.640,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Saires Pablo Matias | 2026070628363789507 | $ 1.045.363,43 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Halliday Kevin | 2026070628363790507 | $ 1.433.128,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ahumada Valdez Diego | 2026070628363791507 | $ 964.034,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Herrera Tania Janet | 2026070628363792507 | $ 964.034,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Allamargot Manuel Wa | 2026070628363793507 | $ 796.351,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mora Leal Rocio Vane | 2026070628363794507 | $ 1.481.256,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALLARDO CARINA MARI | 2026070628363795507 | $ 1.336.874,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO PATRICIA INES | 2026070628363796507 | $ 1.297.935,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TOSSUTTI LORENA PAOL | 2026070628363797507 | $ 1.014.612,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ZAPATA ESTELA ANTONE | 2026070628363798507 | $ 996.268,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERREIRA PAEZ  SAND | 2026070628363799507 | $ 1.808.635,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CONTRERAS MARIA JOSE | 2026070628363800507 | $ 850.582,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOPEZ EMILIANO ARIEL | 2026070628363801507 | $ 979.967,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VACA SABRINA MARIBEL | 2026070628363802507 | $ 803.211,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MONTES EVA FLORENCIA | 2026070628363803507 | $ 1.297.935,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO CINTIA GISELA | 2026070628363804507 | $ 810.329,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOZADA SANCHEZ PATRI | 2026070628363805507 | $ 1.471.336,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FUENTES RICARDO EMAN | 2026070628363806507 | $ 1.560.251,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO ELIANA  JANET | 2026070628363807507 | $ 974.868,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PERALTA VALENTINA MA | 2026070628363808507 | $ 1.429.354,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GODOY VICTORIA VER N | 2026070628363809507 | $ 1.501.283,85 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | FARIAS DANIEL HORACI | 20260706283638105O7 | $ 1.918.397,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MACHUCA ERIKA IVANA | 20260706283638115O7 | $ 1.537.115,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CABANILLAS CLAUDIA F | 20260706283638125O7 | $ 1.041.643,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perrotta Guillermo E | 20260706283638135O7 | $ 2.622.842,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GARCIA VERONICA YANI | 20260706283638145O7 | $ 1.446.297,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTRO MICAELA MICHE | 20260706283638155O7 | $ 1.497.133,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARRAZAN MARIANA VAL | 20260706283638165O7 | $ 835.829,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BRIZUELA CATHERINNE | 20260706283638175O7 | $ 887.164,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FRANCHELI CELESTE AG | 20260706283638185O7 | $ 749.456,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GARCIA FRANCISCO JAV | 20260706283638195O7 | $ 1.039.378,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUERRERO NOELIA MAGA | 20260706283638205O7 | $ 668.843,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOPEZ JESICA MAGALI | 20260706283638215O7 | $ 773.413,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUJAN MELANIA MARIAN | 20260706283638225O7 | $ 942.165,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MAYORGA DANIELA ANDR | 20260706283638235O7 | $ 927.979,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GONZALEZ MILAGROS AG | 20260706283638245O7 | $ 514.764,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PENSA HECTOR NICOLAS | 20260706283638255O7 | $ 1.047.195,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PONCE TORRES GUSTAVO | 20260706283638265O7 | $ 964.690,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROCCHIETTI KATERINNE | 20260706283638275O7 | $ 983.124,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MONJE YAMILEN DEL VA | 20260706283638285O7 | $ 922.286,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CONTINI  DANIELA FLO | 20260706283638295O7 | $ 760.992,25 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | NIZAMA SANTOS  MARIA | 20260706283638305O7 | $ 946.346,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TEJEDA MARCIA MICAEL | 20260706283638315O7 | $ 757.049,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PRADO MAYRA MICAELA | 20260706283638325O7 | $ 926.538,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GOMEZ ABIGAIL JACQUE | 20260706283638335O7 | $ 770.801,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MORONI IVANA ROMINA | 20260706283638345O7 | $ 1.741.308,80 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA PAULA ANTONEL | 20260706283638355O7 | $ 871.339,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GANDOLFI JUAN LEO | 20260706283638365O7 | $ 892.475,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO MELANI MELISA | 20260706283638375O7 | $ 138.620,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOBOS MUR MARIA LAUR | 20260706283638385O7 | $ 605.869,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MORENO MARIA VICTORI | 20260706283638395O7 | $ 1.021.728,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BARROS LUCIANA ELIZA | 20260706283638405O7 | $ 1.198.902,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DIFILIPPO FRANCESCA | 20260706283638415O7 | $ 1.074.305,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BARRERA SERGIO NAHUE | 20260706283638425O7 | $ 1.091.177,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOSADA  MARIA EUGEN | 20260706283638435O7 | $ 609.951,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ORTEGA MAR A BEL N | 20260706283638445O7 | $ 770.980,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | URQUIZA  FACUNDO | 20260706283638455O7 | $ 1.366.023,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ACCORSI NATALIA ESTH | 20260706283638465O7 | $ 956.523,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PEDERNERA SILVANA AN | 20260706283638475O7 | $ 1.597.524,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ENRIQUE CARLA VIRGIN | 20260706283638485O7 | $ 977.923,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AUDISIO  ANA CAROLIN | 20260706283638495O7 | $ 1.004.974,09 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | SALAS AVENTIN VALEN | 2026070628363850507 | $ 1.471.597,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUTIERREZ DANIELA AY | 2026070628363851507 | $ 1.353.211,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOPEZ CAMILA BELEN | 2026070628363852507 | $ 779.803,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NIEVODOVSKY DANA SOF | 2026070628363853507 | $ 982.289,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARRANZA CINTIA ALEJ | 2026070628363854507 | $ 1.070.916,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHAVEZ VERONICA CONC | 2026070628363855507 | $ 766.924,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SALAS VANESA ANDREA | 2026070628363856507 | $ 1.019.747,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTRO DAIANA DESIRE | 2026070628363857507 | $ 1.150.292,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GODOY LUCIA DEL MILA | 2026070628363858507 | $ 994.026,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUDI O MARINA DENISE | 2026070628363859507 | $ 1.002.819,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARCE FABIANA ANDREA | 2026070628363860507 | $ 1.059.052,80 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BURGOZ MARIANO | 2026070628363861507 | $ 1.012.118,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROLDAN JUAN IGNACIO | 2026070628363862507 | $ 1.079.934,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GONZ LEZ JOHANA DE L | 2026070628363863507 | $ 776.712,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARBALLO POBLETE MI | 2026070628363864507 | $ 920.555,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ANTONINO FERNANDO FA | 2026070628363865507 | $ 989.062,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIVERA MARIA BETHANI | 2026070628363866507 | $ 623.388,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUSARA JULIETA MARIC | 2026070628363867507 | $ 822.568,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DOM NGUEZ CECILIA AL | 2026070628363868507 | $ 1.350.501,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PAEZ IVANA BEL N | 2026070628363869507 | $ 964.690,96 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | TELLO CECILIA JIMENA | 2026070628363870507 | $ 959.579,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ALBARRAC N PABLO NIC | 2026070628363871507 | $ 954.907,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROLANDO AGUSTINA MIC | 2026070628363872507 | $ 987.716,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PERALTA ROSARIO | 2026070628363873507 | $ 1.167.880,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROJAS LEAL ROCIO SOL | 2026070628363874507 | $ 1.277.443,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SABAT PEREYRA JULIO | 2026070628363875507 | $ 3.611.136,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARIETTI VIOLETA MERC | 2026070628363876507 | $ 884.120,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARIENTI CELESTE BELE | 2026070628363877507 | $ 645.793,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DIAZ JULIETA ANAH | 2026070628363878507 | $ 1.300.494,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MATEOS MONICA MARCEL | 2026070628363879507 | $ 836.228,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ORTIZ MELANI DEL MIL | 2026070628363880507 | $ 566.903,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BURGOS CASTRO EDNA M | 2026070628363881507 | $ 932.857,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HEREDIA GISELA LOREN | 2026070628363882507 | $ 958.565,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HERNANDEZ ANA MILAGR | 2026070628363883507 | $ 717.483,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUNA ANA LAURA | 2026070628363884507 | $ 1.027.391,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MORICONI ELENA SOLED | 2026070628363885507 | $ 1.300.916,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TONELLI CAROLINA SOL | 2026070628363886507 | $ 911.750,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VERA ONTIVERO  VANES | 2026070628363887507 | $ 787.296,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NAVARRO PLAATE FACUN | 2026070628363888507 | $ 1.171.032,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERNANDEZ GOPAL MUKT | 2026070628363889507 | $ 728.135,03 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | FREITES LEANDRO OMAR | 2026070628363890507 | $ 896.384,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARRIETA IVANA VALERI | 2026070628363891507 | $ 912.706,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ESPINOSA JURADO MICA | 2026070628363892507 | $ 1.054.296,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIVERO LUZ MARIA | 2026070628363893507 | $ 1.136.225,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MARTINEZ JUAN CRUZ | 2026070628363894507 | $ 897.678,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MARENGO LENCINA MELI | 2026070628363895507 | $ 791.483,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FLORES ELISA MARIEL | 2026070628363896507 | $ 1.095.606,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | REY LOPEZ  EVELYN | 2026070628363897507 | $ 477.267,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARIAGA CAROLINA VAN | 2026070628363898507 | $ 942.050,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOPEZ ROMINA BELEN | 2026070628363899507 | $ 995.440,24 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTELLANOS MARISOL | 2026070628363900507 | $ 1.183.663,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CEJAS DEBORA ROXANA | 2026070628363901507 | $ 725.799,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CUERVA VANINA VERONI | 2026070628363902507 | $ 1.173.216,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FLORIANI SANDRA LILI | 2026070628363903507 | $ 1.234.034,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GARCIA POGGI MAURA S | 2026070628363904507 | $ 1.180.495,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GARRIDO GABRIELA LAU | 2026070628363905507 | $ 797.164,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GONZALEZ BARBARA EST | 2026070628363906507 | $ 1.240.178,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HERMITA LUCIANA | 2026070628363907507 | $ 768.726,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LAZZARO VIVIANA ANDR | 2026070628363908507 | $ 1.158.004,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MATIOZZI PAOLA | 2026070628363909507 | $ 806.664,82 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | MESSINA MARIA EUGENI | 2026070628363910507 | $ 1.173.216,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PAEZ CAROLINA BEATRI | 2026070628363911507 | $ 1.164.663,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PIGOS PAOLA VERONICA | 2026070628363912507 | $ 1.165.610,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SOSA MARIA EUGENIA | 2026070628363913507 | $ 1.172.044,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VARELA ANDREA PAOLA | 2026070628363914507 | $ 1.200.769,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUTIERREZ VIGISTAIN | 2026070628363915507 | $ 1.200.769,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AMAYA ALDO LUIS | 2026070628363916507 | $ 2.215.099,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CONCHA LUNA GUSTAVO | 2026070628363917507 | $ 1.032.397,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CANO LUCIA BELEN | 2026070628363918507 | $ 996.197,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERNANDEZ MARIA CAND | 2026070628363919507 | $ 507.133,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LEAL MARIA FELISA | 2026070628363920507 | $ 837.496,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TOLABA LUCIANA GABRI | 2026070628363921507 | $ 987.576,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OSUNA ROC O DE LOURD | 2026070628363922507 | $ 929.734,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ JOS  MART | 2026070628363923507 | $ 950.612,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ MAR A AGUS | 2026070628363924507 | $ 897.678,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERNANDEZ NIEVA MARI | 2026070628363925507 | $ 975.932,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AGUIRRE MAR A AGUSTI | 2026070628363926507 | $ 1.080.103,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ FROSI MAR | 2026070628363927507 | $ 1.045.230,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VAISTIJ GISELLE DIAN | 2026070628363928507 | $ 1.262.030,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOZA LOPEZ MARIA CEC | 2026070628363929507 | $ 925.062,75 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | LACAMOYRE VANESA SOL | 20260706283639305O7 | $ 623.388,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARRIZO DIEGO NICOL | 20260706283639315O7 | $ 942.177,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARPIO MARIA NOELIA | 20260706283639325O7 | $ 1.127.275,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHASAMPI MARCELA MAR | 20260706283639335O7 | $ 562.959,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ ADRIANA LU | 20260706283639345O7 | $ 846.498,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | NIEVE BENSABATH YULI | 20260706283639355O7 | $ 414.986,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PACCIARONI PAOLA SOL | 20260706283639365O7 | $ 937.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GONZALEZ MAXIMILIANO | 20260706283639375O7 | $ 902.296,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA FELIPE NICOLA | 20260706283639385O7 | $ 954.907,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIOS PATRICIA VERONI | 20260706283639395O7 | $ 811.960,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | KONIG VICTORIA NATAL | 20260706283639405O7 | $ 1.016.635,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FARIAS VALERIA  SOLE | 20260706283639415O7 | $ 995.243,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ORDO EZ ADRIANA ELIZ | 20260706283639425O7 | $ 1.799.953,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DE ORO ANABEL JES S | 20260706283639435O7 | $ 899.170,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO ROMINA ESTELA | 20260706283639445O7 | $ 335.432,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PLAZA NATALIA VANESA | 20260706283639455O7 | $ 638.166,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARDOZO SANTIAGO | 20260706283639465O7 | $ 932.502,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GARAY CAMILA MARIEL | 20260706283639475O7 | $ 945.780,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FIGUEROA VANESA ANAH | 20260706283639485O7 | $ 1.376.978,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MENDOZA JESICA ANAH | 20260706283639495O7 | $ 1.003.250,61 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | SU REZ DEBORA ABIGAI | 2026070628363950507 | $ 896.751,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OLIVES JESICA ANDREA | 2026070628363951507 | $ 729.585,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUTI RREZ MAR A LAUR | 2026070628363952507 | $ 802.338,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TORRES MARIA SILVINA | 2026070628363953507 | $ 673.834,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TOLEDO NATALIA LOREN | 2026070628363954507 | $ 757.231,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CEBALLOS SONIA BLANC | 2026070628363955507 | $ 951.852,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | HEREDIA CHRISTIAN JO | 2026070628363956507 | $ 714.048,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BUSTOS GONZALO ABEL | 2026070628363957507 | $ 1.089.008,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PEREZ MARIA FERNANDA | 2026070628363958507 | $ 951.407,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VALLES MELINA ANABEL | 2026070628363959507 | $ 782.312,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MENDEZ FABIOLA SILVI | 2026070628363960507 | $ 1.037.050,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUDUE A ERIKA ELIZAB | 2026070628363961507 | $ 1.406.190,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GOMEZ BENITO BARBARA | 2026070628363962507 | $ 774.451,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ACU A BRENDA TAMARA | 2026070628363963507 | $ 1.002.401,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ  GUTIERREZ | 2026070628363964507 | $ 932.502,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERREYRA MAYRA ALEJA | 2026070628363965507 | $ 928.207,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIOS JORGELINA ANTON | 2026070628363966507 | $ 944.812,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHARA BRENDA TAMARA | 2026070628363967507 | $ 860.411,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PE ALOZA SANDRA MARI | 2026070628363968507 | $ 598.373,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VILLAFA E NAZARENA | 2026070628363969507 | $ 911.685,05 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | BENEDETTO CARLA YANI | 2026070628363970507 | $ 1.004.146,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CORONEL CLAUDIA KARI | 2026070628363971507 | $ 1.094.567,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SOTELO MARIANA ELIZA | 2026070628363972507 | $ 1.027.339,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RUIZ ADRIANA DEL CAR | 2026070628363973507 | $ 750.758,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ JUAN CARLO | 2026070628363974507 | $ 937.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARRANZA BIANCA CAND | 2026070628363975507 | $ 987.860,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BRAVO DENIS | 2026070628363976507 | $ 951.653,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERREYRA MELINA BELE | 2026070628363977507 | $ 993.046,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GUTI RREZ RODRIGO EM | 2026070628363978507 | $ 968.862,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHAVEZ HERBAS LEONAR | 2026070628363979507 | $ 934.756,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ZANDIVAREZ VICTORIA | 2026070628363980507 | $ 645.021,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERN NDEZ VANINA LEO | 2026070628363981507 | $ 1.094.738,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ESCALANTE CLAUDIA AN | 2026070628363982507 | $ 977.709,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LIFORENA JUDITH GABR | 2026070628363983507 | $ 893.687,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUDUE A CLAUDIA DANI | 2026070628363984507 | $ 825.125,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SILVA NATALIA NOEMI | 2026070628363985507 | $ 924.502,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA MONICA GRACIE | 2026070628363986507 | $ 781.453,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASCO MARIA LARA | 2026070628363987507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VIERA MAGRINI ORNELL | 2026070628363988507 | $ 924.044,80 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RIOS GABRIEL JOSE | 2026070628363989507 | $ 912.650,34 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | MANTOVANI VANESA ALE | 2026070628363990507 | $ 1.100.230,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Yamila Melis | 2026070628363991507 | $ 1.058.036,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Coll Stefania Ailen | 2026070628363992507 | $ 936.818,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Garcia Jesus En | 2026070628363993507 | $ 973.659,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vera Giaimo Luz Fern | 2026070628363994507 | $ 785.871,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Canelo Mara Georgina | 2026070628363995507 | $ 717.265,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Chacarelli Bruno | 2026070628363996507 | $ 938.651,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Brussino Rosario | 2026070628363997507 | $ 1.202.046,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Aliziardi Mil | 2026070628363998507 | $ 953.799,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Heredia Sebastian Em | 2026070628363999507 | $ 1.069.359,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ludue a Florencia Iv | 2026070628364000507 | $ 958.810,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hang Glenda Silvia | 2026070628364001507 | $ 979.942,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fabio Luciana Valeri | 2026070628364002507 | $ 928.002,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cano Luciana Ayelen | 2026070628364003507 | $ 781.682,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Amaya Maria Desiree | 2026070628364004507 | $ 731.570,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Maria Cande | 2026070628364005507 | $ 977.428,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pluss Virginia Laura | 2026070628364006507 | $ 891.129,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | S nchez Mat as | 2026070628364007507 | $ 905.512,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonz lez Mar a Vanes | 2026070628364008507 | $ 840.176,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guevara Yael Desiree | 2026070628364009507 | $ 977.940,67 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | P rez Carla Sof a | 20260706283640105O7 | $ 1.006.698,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Urqu a Contreras Mar | 20260706283640115O7 | $ 1.112.943,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lucero Ari Nicolas | 20260706283640125O7 | $ 933.050,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villarreal Natalia G | 20260706283640135O7 | $ 578.049,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Emilce Ana | 20260706283640145O7 | $ 759.768,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Jesica Alejand | 20260706283640155O7 | $ 1.112.744,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dom nguez Maizon Luc | 20260706283640165O7 | $ 968.261,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Miranda Garcia Jenni | 20260706283640175O7 | $ 1.049.388,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruiz Diaz Romina Pao | 20260706283640185O7 | $ 778.161,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vega Molina Santiago | 20260706283640195O7 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reale Mart n Joel | 20260706283640205O7 | $ 769.970,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Marinos Florencia Da | 20260706283640215O7 | $ 782.560,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Morillo Melisa Eliza | 20260706283640225O7 | $ 1.683.202,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Herrador Gisella Iva | 20260706283640235O7 | $ 761.658,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mainero Maria Emilia | 20260706283640245O7 | $ 1.337.191,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ojeda Kevin Natanael | 20260706283640255O7 | $ 937.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reggiori Olga Macare | 20260706283640265O7 | $ 1.171.414,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Abinzano Ana Bethani | 20260706283640275O7 | $ 820.585,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garcia Rocio | 20260706283640285O7 | $ 959.579,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Alejandro Hec | 20260706283640295O7 | $ 1.063.951,79 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Morra Araceli del Va | 2026070628364030507 | $ 937.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ceballos Mar a Bel n | 2026070628364031507 | $ 956.079,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alvarez Debora Elisa | 2026070628364032507 | $ 1.084.780,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Piedra Carla Melina | 2026070628364033507 | $ 1.881.925,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Miranda Jacqueline L | 2026070628364034507 | $ 582.277,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lujan Hector Alejand | 2026070628364035507 | $ 751.663,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Penna Losi Iv n Juli | 2026070628364036507 | $ 919.875,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Claros Camila Lucian | 2026070628364037507 | $ 755.425,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bazan Veronica Ester | 2026070628364038507 | $ 803.211,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ibarra Nancy Pamela | 2026070628364039507 | $ 1.015.158,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Khairallah Ana L a d | 2026070628364040507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rocha Alessandroni J | 2026070628364041507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrizo Natali Soled | 2026070628364042507 | $ 927.311,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carandino Mar a Laur | 2026070628364043507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castillo Romina Bele | 2026070628364044507 | $ 977.709,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Torres Leonardo | 2026070628364045507 | $ 875.808,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maldonado Natali Sof | 2026070628364046507 | $ 893.687,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Prado Maria Fernanda | 2026070628364047507 | $ 994.869,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ojeda Mail n | 2026070628364048507 | $ 1.037.588,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cufre Maria Belen | 2026070628364049507 | $ 0,25 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Vieitez Ver nica Lor | 2026070628364050507 | $ 594.201,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Biasutti Silvina Ver | 2026070628364051507 | $ 821.264,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Benitez Aldana Irina | 2026070628364052507 | $ 970.492,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Echevarrieta Florenc | 2026070628364053507 | $ 987.495,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Piccone Marino Fabri | 2026070628364054507 | $ 1.010.061,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Medina Natalia Romin | 2026070628364055507 | $ 938.651,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Brondo Carla Andrea | 2026070628364056507 | $ 605.235,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Leandro And | 2026070628364057507 | $ 1.172.656,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Pandolfi Ezequ | 2026070628364058507 | $ 1.739.364,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moya Rita Malena | 2026070628364059507 | $ 786.497,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Joseph Eric Nicol s | 2026070628364060507 | $ 785.653,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lujan Daniela Tatian | 2026070628364061507 | $ 769.075,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cuestas Florencia Ta | 2026070628364062507 | $ 661.162,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mansilla Gisela Sole | 2026070628364063507 | $ 772.637,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Blanco Sasha Trinida | 2026070628364064507 | $ 816.772,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soto Silvina Celeste | 2026070628364065507 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ferreyra Maico Elias | 2026070628364066507 | $ 928.002,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cayo Paola Andrea | 2026070628364067507 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aires Luciano Emmanu | 2026070628364068507 | $ 1.260.555,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mi o Mart n Jerem as | 2026070628364069507 | $ 972.588,90 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Carrizo Sofia | 20260706283640705O7 | $ 527.987,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Gisela del Val | 20260706283640715O7 | $ 2.018.547,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Del Rio Paula Merced | 20260706283640725O7 | $ 2.715.433,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Andrada Vanesa | 20260706283640735O7 | $ 875.180,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Carolina Soleda | 20260706283640745O7 | $ 1.347.322,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ledesma Natalia Arge | 20260706283640755O7 | $ 1.733.853,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ledesma Facundo Javi | 20260706283640765O7 | $ 1.033.916,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Michia Camila Lucia | 20260706283640775O7 | $ 871.262,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Palacio Gonzalo Dari | 20260706283640785O7 | $ 1.422.775,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Parra Florencia Bele | 20260706283640795O7 | $ 1.016.635,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vergara Ivanna Gabri | 20260706283640805O7 | $ 1.010.552,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santillan  Silvana T | 20260706283640815O7 | $ 1.351.610,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mart nez  Noelia Bea | 20260706283640825O7 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Avila Milena Soledad | 20260706283640835O7 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luna Alejandro Gabri | 20260706283640845O7 | $ 975.873,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruarte Florencia Noe | 20260706283640855O7 | $ 685.098,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ceballos Julieta Mag | 20260706283640865O7 | $ 850.558,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soria Aramayo Franco | 20260706283640875O7 | $ 1.026.971,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Barbara Maria | 20260706283640885O7 | $ 1.072.122,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruiz Johana Natalia | 20260706283640895O7 | $ 806.165,94 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Perez Aguila Sebasti | 2026070628364090507 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paredes  Antonio Hum | 2026070628364091507 | $ 947.351,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vasconi Mariel | 2026070628364092507 | $ 641.251,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Simbron Alejo Martin | 2026070628364093507 | $ 782.133,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Astudillo Priscila | 2026070628364094507 | $ 740.999,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gauna Sofia Noelia | 2026070628364095507 | $ 719.098,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ludue a Cristian Jav | 2026070628364096507 | $ 452.868,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Taborda Cabanillas V | 2026070628364097507 | $ 785.653,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopresti Carola del | 2026070628364098507 | $ 982.059,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lucero Agustina Eliz | 2026070628364099507 | $ 785.653,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vaccarello Lucia | 2026070628364100507 | $ 776.058,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonz lez  Veronica d | 2026070628364101507 | $ 924.502,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moroni Natalia Andre | 2026070628364102507 | $ 928.002,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Baigorri Maria Soled | 2026070628364103507 | $ 937.428,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bortolotti Sofia Car | 2026070628364104507 | $ 962.027,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santucho Leiva Sofia | 2026070628364105507 | $ 0,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vera Maria Virginia | 2026070628364106507 | $ 905.703,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Roc o Belen | 2026070628364107507 | $ 997.680,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Padilla Yamila Yanet | 2026070628364108507 | $ 783.954,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Burgos Marcela Ferna | 2026070628364109507 | $ 923.253,39 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Gonzalez Noelia Andr | 2026070628364110507 | $ 1.823.159,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Silva Walter Santos | 2026070628364111507 | $ 1.223.402,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Yamile Gis | 2026070628364112507 | $ 1.135.802,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alvarez Igarzabal La | 2026070628364113507 | $ 940.296,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alonso Silvia Vanesa | 2026070628364114507 | $ 1.050.711,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Riba Armando Raul | 2026070628364115507 | $ 980.748,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jacquelin  Alejandra | 2026070628364116507 | $ 796.786,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustamante Paola Roc | 2026070628364117507 | $ 991.290,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gaetan Luna Analia G | 2026070628364118507 | $ 1.095.713,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Kfouri Julieta | 2026070628364119507 | $ 855.627,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Leticia Danie | 2026070628364120507 | $ 926.641,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alvarez Silvia Ver n | 2026070628364121507 | $ 778.985,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garay Maria Eugenia | 2026070628364122507 | $ 0,02 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nu ez Nicolle Silvan | 2026070628364123507 | $ 933.674,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrizo Abigail Noel | 2026070628364124507 | $ 831.856,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Bianca Pame | 2026070628364125507 | $ 1.063.124,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peralta Carla Milagr | 2026070628364126507 | $ 932.502,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zabala Rosana Edith | 2026070628364127507 | $ 956.523,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barbero  Silvana Mar | 2026070628364128507 | $ 721.145,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Maria Alej | 2026070628364129507 | $ 927.734,10 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Nievas Paola Lorena | 2026070628364130507 | $ 977.266,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bacaglio Daniela Nel | 2026070628364131507 | $ 964.729,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guevara Micaela Andr | 2026070628364132507 | $ 735.651,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ghisolfi Noelia Sole | 2026070628364133507 | $ 784.103,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perez Lorena Mariel | 2026070628364134507 | $ 667.158,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lenarduzzi Ayl n Sof | 2026070628364135507 | $ 866.446,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rasetto Milena Sof a | 2026070628364136507 | $ 974.295,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | G mez Berakdar Zaira | 2026070628364137507 | $ 974.295,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gaith Denis de la me | 2026070628364138507 | $ 797.799,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Massa Nicolas | 2026070628364139507 | $ 1.009.976,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Galindez Cala | 2026070628364140507 | $ 1.761.453,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruartes Cordoba Bris | 2026070628364141507 | $ 934.594,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lea o Simon Pedro | 2026070628364142507 | $ 928.002,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Murua Gloria Carmen | 2026070628364143507 | $ 802.686,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nieto  Gast n Franco | 2026070628364144507 | $ 1.031.349,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Ludmila Ay | 2026070628364145507 | $ 709.077,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paoletti Antonella F | 2026070628364146507 | $ 629.184,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonz lez  Roc o Guad | 2026070628364147507 | $ 1.064.076,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tello Ana Maria | 2026070628364148507 | $ 792.761,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tanoira  Facundo Gui | 2026070628364149507 | $ 983.422,92 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Bongiorno Bustos Mel | 2026070628364150507 | $ 582.210,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Abarca Evelin | 2026070628364151507 | $ 1.311.844,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Galante Cristian | 2026070628364152507 | $ 1.014.946,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Miranda Merlo Pedro | 2026070628364153507 | $ 831.212,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Homenuc Maximo Javie | 2026070628364154507 | $ 938.651,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fonseca Rocio Micael | 2026070628364155507 | $ 993.072,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lucero Maria Belen | 2026070628364156507 | $ 773.763,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Passarelli Gabriela | 2026070628364157507 | $ 923.236,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rivadera Dar o Osval | 2026070628364158507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Firpi Carlos Emanuel | 2026070628364159507 | $ 928.002,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Caresano Mariela | 2026070628364160507 | $ 896.568,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lujan Noelia Ruth | 2026070628364161507 | $ 1.131.939,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Merlo Florencia Ludm | 2026070628364162507 | $ 947.351,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ramirez Brenda Melan | 2026070628364163507 | $ 950.359,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ficocelli Mauricio | 2026070628364164507 | $ 1.388.791,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mancilla Eliana | 2026070628364165507 | $ 802.887,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Enriquez Facundo Max | 2026070628364166507 | $ 1.013.800,80 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabrera Fabiana Bel | 2026070628364167507 | $ 736.482,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Jaime Brenda | 2026070628364168507 | $ 1.078.894,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perez Rocio Agustina | 2026070628364169507 | $ 914.248,11 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Olmos Sonia Paola | 2026070628364170507 | $ 764.994,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carracedo Hernandez | 2026070628364171507 | $ 795.293,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Eduardo Emi | 2026070628364172507 | $ 764.994,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fuensalida  Blanca E | 2026070628364173507 | $ 945.780,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Leiva Elisa Janet | 2026070628364174507 | $ 897.793,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dominguez Marcela Si | 2026070628364175507 | $ 1.168.830,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ledesma  Lorena Sole | 2026070628364176507 | $ 830.967,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Leyes Mar a Laura | 2026070628364177507 | $ 1.297.935,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Figueroa  Alejandra | 2026070628364178507 | $ 983.729,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Narballo Cyntia Caro | 2026070628364179507 | $ 947.261,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ramallo Dario David | 2026070628364180507 | $ 907.091,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Baigorria Emilse Mar | 2026070628364181507 | $ 1.469.838,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mariuzzo Azul Abigai | 2026070628364182507 | $ 550.220,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Yesica | 2026070628364183507 | $ 939.275,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arce Maria Laura | 2026070628364184507 | $ 639.319,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bilbao Maria Noe | 2026070628364185507 | $ 868.243,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vera Mariano Natanae | 2026070628364186507 | $ 955.518,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rafti Tomas Valentin | 2026070628364187507 | $ 888.881,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pereyra Siloe Melani | 2026070628364188507 | $ 910.035,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molinaro Nicolas Edu | 2026070628364189507 | $ 3.397.423,60 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Fernandez Barrios Ka | 2026070628364190507 | $ 932.502,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Fernandez E | 2026070628364191507 | $ 802.686,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santimaria Mateo Eze | 2026070628364192507 | $ 1.052.207,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Sandra Pao | 2026070628364193507 | $ 703.235,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Llashag Arevalo Pabl | 2026070628364194507 | $ 1.040.371,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mart nez Agust n | 2026070628364195507 | $ 954.907,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Marquez Silvina Noem | 2026070628364196507 | $ 973.683,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Jordan Iva | 2026070628364197507 | $ 981.846,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guzm n Ayel n In s | 2026070628364198507 | $ 1.003.355,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Jorge Hern n | 2026070628364199507 | $ 966.091,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Videla Johana Anabel | 2026070628364200507 | $ 958.813,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aprile Ignacio Emili | 2026070628364201507 | $ 1.034.453,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pereyra Santiago Jos | 2026070628364202507 | $ 1.006.754,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Heredia Jalid Ivan | 2026070628364203507 | $ 972.451,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alvarez Matias Ezequ | 2026070628364204507 | $ 1.131.645,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arce Campos Maria Ce | 2026070628364205507 | $ 975.260,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bottiglieri Gisella | 2026070628364206507 | $ 1.040.942,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Bel n Del Val | 2026070628364207507 | $ 843.154,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Montiel Sofia Ariadn | 2026070628364208507 | $ 1.247.652,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quiroga Gonzalo Raul | 2026070628364209507 | $ 1.007.153,41 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Sanchez Sofia Valeri | 2026070628364210507 | $ 966.848,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Darvis Alexis Gabrie | 2026070628364211507 | $ 1.175.549,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Yupar Yesica Nair | 2026070628364212507 | $ 220.198,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Herencia  Florencia | 2026070628364213507 | $ 932.502,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Britos Mar a Eugenia | 2026070628364214507 | $ 885.061,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villavaso Silvana Be | 2026070628364215507 | $ 905.465,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Anichich Maria Anton | 2026070628364216507 | $ 1.047.960,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Barbara Judith | 2026070628364217507 | $ 768.128,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Carina Cele | 2026070628364218507 | $ 1.015.040,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Morales Daniela Ayel | 2026070628364219507 | $ 827.252,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acosta Gaston Ezequi | 2026070628364220507 | $ 688.460,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Allende Posse Juan C | 2026070628364221507 | $ 1.324.913,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zapata Maria Victori | 2026070628364222507 | $ 713.155,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Romero Nicolle Andre | 2026070628364223507 | $ 983.568,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Ana Luz | 2026070628364224507 | $ 938.367,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Battiston Juan Manue | 2026070628364225507 | $ 1.011.203,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Farias Evelyn Andrea | 2026070628364226507 | $ 1.007.196,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cesano Rocio Abril | 2026070628364227507 | $ 800.386,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Festa Carolina Soled | 2026070628364228507 | $ 941.241,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aybar Ana Carolina | 2026070628364229507 | $ 954.036,11 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Cano Carolina Noemi | 2026070628364230507 | $ 1.173.542,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Salas Emir | 2026070628364231507 | $ 1.163.439,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Saravia Maria Floren | 2026070628364232507 | $ 749.520,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Constable Rocio | 2026070628364233507 | $ 897.678,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Funes Ayelen Fernand | 2026070628364234507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moyano Karina Gisel | 2026070628364235507 | $ 1.056.380,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Gabriel Alej | 2026070628364236507 | $ 1.154.630,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acuna Adriana Vanesa | 2026070628364237507 | $ 772.637,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Farias Julieta Estef | 2026070628364238507 | $ 620.352,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gutierrez Maria Bele | 2026070628364239507 | $ 808.066,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jimenez Eljure Flore | 2026070628364240507 | $ 800.017,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Patricia C | 2026070628364241507 | $ 955.746,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Paula Beatr | 2026070628364242507 | $ 1.174.756,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Canavidez Jose Franc | 2026070628364243507 | $ 991.230,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gutierrez Melisa Ros | 2026070628364244507 | $ 912.051,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Flores Zalazar Cesar | 2026070628364245507 | $ 887.457,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cuello Natalia | 2026070628364246507 | $ 1.126.155,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bordon Ag ero Nahir | 2026070628364247507 | $ 1.147.462,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrano Juan Manuel | 2026070628364248507 | $ 974.953,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barros Erica Silvina | 2026070628364249507 | $ 936.653,01 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Isaguirre Ariana | 20260706283642505O7 | $ 763.539,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Levi Analia Cecilia | 20260706283642515O7 | $ 975.422,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garlatti Jacqueline | 20260706283642525O7 | $ 753.492,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torres Guadalupe Mil | 20260706283642535O7 | $ 694.892,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Uranga Tuduri Sol | 20260706283642545O7 | $ 867.579,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Canen Camila Jazmin | 20260706283642555O7 | $ 759.666,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | D Giuseppe Carolina | 20260706283642565O7 | $ 764.994,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carranza  Florencia | 20260706283642575O7 | $ 766.898,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nieto Cardenas Fredd | 20260706283642585O7 | $ 778.101,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Navarrete Favio | 20260706283642595O7 | $ 621.993,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ferreyra Yohana Romi | 20260706283642605O7 | $ 705.664,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Gianna Eliza | 20260706283642615O7 | $ 991.799,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Crego Karen Gabriela | 20260706283642625O7 | $ 325.351,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Schlatter Luca Valen | 20260706283642635O7 | $ 936.653,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Balanzino Walter Jes | 20260706283642645O7 | $ 776.196,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Griffone Ornella | 20260706283642655O7 | $ 919.332,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Roldan Enzo Javier | 20260706283642665O7 | $ 981.911,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arguello Maria Agust | 20260706283642675O7 | $ 815.967,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bachy Karen Ivon Sil | 20260706283642685O7 | $ 1.008.387,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Troncoso Maritza Jos | 20260706283642695O7 | $ 858.825,40 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Montero Maximiliano | 2026070628364270507 | $ 1.014.938,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabrera Fabiola Edit | 2026070628364271507 | $ 893.687,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Medina Maria Valenti | 2026070628364272507 | $ 929.066,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nadaya Caravaca Carl | 2026070628364273507 | $ 1.525.668,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soria Angela Soledad | 2026070628364274507 | $ 476.253,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Llarrull Forteza  Ma | 2026070628364275507 | $ 1.090.743,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Echenique Milagros B | 2026070628364276507 | $ 956.642,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vivar Carina Silvana | 2026070628364277507 | $ 901.092,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rosso Marisa | 2026070628364278507 | $ 910.218,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moya Coppari Tom s E | 2026070628364279507 | $ 914.381,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Toranzo Natalia del | 2026070628364280507 | $ 998.128,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barroeta Almedo Eyla | 2026070628364281507 | $ 921.382,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jalil Brizuela Agust | 2026070628364282507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Albarracin | 2026070628364283507 | $ 909.657,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bogarin Selva Alejan | 2026070628364284507 | $ 991.099,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Loaiza Kiru Javier A | 2026070628364285507 | $ 941.976,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Faria Lautaro Javier | 2026070628364286507 | $ 966.731,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cordero Agustina Bel | 2026070628364287507 | $ 752.210,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Avila Bizcarra Lina | 2026070628364288507 | $ 829.938,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Mayra Alexand | 2026070628364289507 | $ 901.242,37 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Gonzalez Alejadro Je | 2026070628364290507 | $ 748.144,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Juhel Laila Analia | 2026070628364291507 | $ 937.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molins Magali | 2026070628364292507 | $ 999.661,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peralta Rocio Guadal | 2026070628364293507 | $ 593.984,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sebastiani Guillermo | 2026070628364294507 | $ 843.672,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tello Salde Nadia Be | 2026070628364295507 | $ 1.017.984,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lara Chugcho Kevin J | 2026070628364296507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zapata Luis Miguel | 2026070628364297507 | $ 934.455,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luciani Aldana | 2026070628364298507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aspitia Leal Lautaro | 2026070628364299507 | $ 1.081.062,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Orellana Lourdes Mil | 2026070628364300507 | $ 774.027,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rivero Guadalupe del | 2026070628364301507 | $ 733.244,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | De Cesaris Sofia | 2026070628364302507 | $ 3.179.446,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perez Villar Valenti | 2026070628364303507 | $ 1.004.452,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villada Sergio Aleja | 2026070628364304507 | $ 909.657,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Ariel Alejo | 2026070628364305507 | $ 871.171,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cordoba Brenda Ayele | 2026070628364306507 | $ 1.216.795,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Maria Cristi | 2026070628364307507 | $ 739.197,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Banega Gisel Nair | 2026070628364308507 | $ 776.255,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Solh Jessica Vanina | 2026070628364309507 | $ 772.626,79 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Vazquez Milagros Mar | 20260706283643105O7 | $ 755.782,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrizo Dayra Gianel | 20260706283643115O7 | $ 890.110,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barrera Mariana Yoha | 20260706283643125O7 | $ 1.085.078,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gallo Liliana Belen | 20260706283643135O7 | $ 739.634,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maldonado Oriana Nah | 20260706283643145O7 | $ 841.536,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rando Tuite Malena | 20260706283643155O7 | $ 736.841,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Villacorta Cr | 20260706283643165O7 | $ 959.579,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garcia Natalia Andre | 20260706283643175O7 | $ 2.795.111,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Phillips Leandro Car | 20260706283643185O7 | $ 5.966.950,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Segura Santiago Cons | 20260706283643195O7 | $ 1.014.740,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vera Ana Carolina | 20260706283643205O7 | $ 1.081.628,80 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zoluaga Jesica Natal | 20260706283643215O7 | $ 758.021,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Micaela Angeli | 20260706283643225O7 | $ 591.167,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Benito Rocio Abigail | 20260706283643235O7 | $ 905.120,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cortez Ana Sol | 20260706283643245O7 | $ 638.115,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mobilia Daniel Rodri | 20260706283643255O7 | $ 1.647.046,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Celiz Valeria Vanesa | 20260706283643265O7 | $ 779.755,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Saquilan Vanesa Sole | 20260706283643275O7 | $ 760.828,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rojas Melina Guadalu | 20260706283643285O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Camino Franco Martin | 20260706283643295O7 | $ 1.102.863,28 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Palacios Pereyra Luc | 2026070628364330507 | $ 1.860.632,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arias Heredia Flavia | 2026070628364331507 | $ 646.128,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arena Agustin Ricard | 2026070628364332507 | $ 1.051.369,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Adee Maria Fernanda | 2026070628364333507 | $ 447.045,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Astrada Carina | 2026070628364334507 | $ 642.689,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Salas Marilina | 2026070628364335507 | $ 770.549,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | De Miguel Mayra Stef | 2026070628364336507 | $ 720.340,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Giorgis Juan Ignacio | 2026070628364337507 | $ 2.877.879,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Brenda | 2026070628364338507 | $ 1.877.718,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Llaiquel Facundo Dav | 2026070628364339507 | $ 917.885,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Truisi Antonella Rom | 2026070628364340507 | $ 960.634,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sul  Romina Betsabe | 2026070628364341507 | $ 967.493,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cappelletti Gabriela | 2026070628364342507 | $ 3.533.812,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jacob Iris Abigail | 2026070628364343507 | $ 635.768,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Orme o Maricel Loren | 2026070628364344507 | $ 1.016.635,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Jesica Rom | 2026070628364345507 | $ 942.853,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nu ez Joaquin Ignaci | 2026070628364346507 | $ 966.567,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mendizabal Juan Pabl | 2026070628364347507 | $ 1.047.952,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Morales Bahamonde Pi | 2026070628364348507 | $ 976.457,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martin Angela Paola | 2026070628364349507 | $ 683.024,13 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Perez Maria Celeste | 2026070628364350507 | $ 870.496,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lujan Laura Natali | 2026070628364351507 | $ 779.561,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Antinori Leandro Enz | 2026070628364352507 | $ 812.468,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Juncos Sayago Macare | 2026070628364353507 | $ 757.156,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Caron Loza Bruno | 2026070628364354507 | $ 668.507,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Sergio Edu | 2026070628364355507 | $ 768.169,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rubelt Leonardo Mati | 2026070628364356507 | $ 1.585.199,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Tejeda Pablo A | 2026070628364357507 | $ 834.319,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guzman Regina | 2026070628364358507 | $ 795.160,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Noelia Candela | 2026070628364359507 | $ 784.277,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Escudero Lourdes Car | 2026070628364360507 | $ 894.890,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | O a Maira Elizabeth | 2026070628364361507 | $ 850.133,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torrez Rocio Florenc | 2026070628364362507 | $ 834.032,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perez Alfaro Claudia | 2026070628364363507 | $ 834.319,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mansilla Agustin Eli | 2026070628364364507 | $ 882.069,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soto Emanuel Alejand | 2026070628364365507 | $ 791.359,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lemetre Maria Jose J | 2026070628364366507 | $ 875.536,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castillo Julian Nico | 2026070628364367507 | $ 825.864,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vela Tomas Gabriel | 2026070628364368507 | $ 713.157,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gorga Maria Laura | 2026070628364369507 | $ 743.248,29 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Sarate Kevin Alan | 2026070628364370507 | $ 637.413,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Nahuel Eze | 2026070628364371507 | $ 713.061,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Lara Abigai | 2026070628364372507 | $ 768.653,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Elisa Yani | 2026070628364373507 | $ 956.981,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Orsi Sofia Abigail | 2026070628364374507 | $ 1.600.947,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Calvi Andrea Magdale | 2026070628364375507 | $ 1.877.718,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acevedo Correa Ricar | 2026070628364376507 | $ 834.319,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ramirez Farfan Vanin | 2026070628364377507 | $ 834.319,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Cristian Ed | 2026070628364378507 | $ 1.034.195,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pe aloza Alex Ignaci | 2026070628364379507 | $ 746.248,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luna Patricia Soleda | 2026070628364380507 | $ 830.485,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Colacioppo Andrea Fa | 2026070628364381507 | $ 779.755,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Giordano Selene Luz | 2026070628364382507 | $ 1.239.272,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Velazquez Celeste Da | 2026070628364383507 | $ 1.114.932,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ortega Franco Ramon | 2026070628364384507 | $ 785.463,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Boveda Gonzalo Gabri | 2026070628364385507 | $ 3.095.967,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rivera Romero Hendri | 2026070628364386507 | $ 1.770.389,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zarate Nancy Iliana | 2026070628364387507 | $ 888.056,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Yapura Maria Belen | 2026070628364388507 | $ 1.057.713,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mondino Ezequiel | 2026070628364389507 | $ 680.013,20 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Liguori Nuncia Romin | 2026070628364390507 | $ 1.032.368,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bortnowski Adriel Al | 2026070628364391507 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Altamirano Christian | 2026070628364392507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Devallis Marina Sof | 2026070628364393507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carnero Rocio Pilar | 2026070628364394507 | $ 694.487,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguilar Barea Milagr | 2026070628364395507 | $ 713.157,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pedroche Nahuel Ezeq | 2026070628364396507 | $ 713.061,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Casas Soledad Andrea | 2026070628364397507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Francisquelo Simon P | 2026070628364398507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Correa Emilse Dayana | 2026070628364399507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carreras Gabriela Al | 2026070628364400507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Bedini Monica | 2026070628364401507 | $ 935.637,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vasquez Femayor Mari | 2026070628364402507 | $ 847.890,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mamani Alanis Valeri | 2026070628364403507 | $ 840.390,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruiz Liliana Belen | 2026070628364404507 | $ 837.519,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dias Fabiana Mercede | 2026070628364405507 | $ 837.002,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villareal Josemir | 2026070628364406507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maidana Lucas Eduard | 2026070628364407507 | $ 624.058,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Caliva Amado  F tima | 2026070628364408507 | $ 718.579,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Maria Trinidad | 2026070628364409507 | $ 1.593.350,98 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Vaca Pozzar Lautaro | 20260706283644105O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gimenez Aldana Denis | 20260706283644115O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Chialvo Marina Carla | 20260706283644125O7 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cazal Fabricio  ngel | 20260706283644135O7 | $ 588.843,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Plenazzio Nadia Mari | 20260706283644145O7 | $ 608.266,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguilera Georgina | 20260706283644155O7 | $ 830.056,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Olivares Lucia | 20260706283644165O7 | $ 922.890,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Brancolini Marina Li | 20260706283644175O7 | $ 922.890,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabral Andrade Edgar | 20260706283644185O7 | $ 729.562,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Marcelo Juan | 20260706283644195O7 | $ 830.056,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Farias Lautaro Jesus | 20260706283644205O7 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mancilla Maria Ferna | 20260706283644215O7 | $ 772.112,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Roberts Oriana Agust | 20260706283644225O7 | $ 891.863,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Espa a Victoria Cons | 20260706283644235O7 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Canepa Jimena | 20260706283644245O7 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maidana Martin | 20260706283644255O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torres Botta Bianca | 20260706283644265O7 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moyano Evelyn Pamela | 20260706283644275O7 | $ 815.824,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sarmiento Irene | 20260706283644285O7 | $ 803.502,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soto Carlos Macciel | 20260706283644295O7 | $ 651.724,28 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Massucco B rbara Viv | 2026070628364430507 | $ 1.593.350,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acu a Daiana Sol | 2026070628364431507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Macarena | 2026070628364432507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Candelaria | 2026070628364433507 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Panaro Camila Magdal | 2026070628364434507 | $ 772.112,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rojo Allendes Jorge | 2026070628364435507 | $ 759.579,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustos Lucas Matias | 2026070628364436507 | $ 3.844.230,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Morales Andrea Camil | 2026070628364437507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruiz Natalia Belen | 2026070628364438507 | $ 675.838,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Navarro Gerbaudo Sar | 2026070628364439507 | $ 651.108,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Urbisaglia Tomas Ema | 2026070628364440507 | $ 667.613,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Britos Mariana Soled | 2026070628364441507 | $ 667.613,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tamasiro Yukari Mari | 2026070628364442507 | $ 667.613,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Blank Paloma | 2026070628364443507 | $ 712.774,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vega Silvia Soledad | 2026070628364444507 | $ 826.953,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bellon Prado Brisa A | 2026070628364445507 | $ 836.271,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paredes Nieva Lautar | 2026070628364446507 | $ 830.211,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tello Pablo Miguel | 2026070628364447507 | $ 221.983,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gutierrez Victor Dan | 2026070628364448507 | $ 219.248,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luna Morales Maria J | 2026070628364449507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/002-TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* | 06/07/2026 | 31732 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Quinteros Patricia V | 2026070628364450507 | $ 674.356,15 | PROCESAD |

# Comprobante de pago

Estado: PROCESADO

22/07/2026, 15:14

## Datos del pago

| | |
|---|---|
| Importe | $ 871.346,65 |
| Fecha | 07/07/2026 |
| Tipo de pago | CCI |
| ID de pago | 20260707284424245O7 |

## Datos de quien recibe el pago

| | |
|---|---|
| Beneficiario | Acosta Daniela Vanes |
| CUIT o CUIL | 27326545754 |
| CBU/CVU/ECHEQ | 0054000070199600030004061800439 |

## Datos de quien paga

| | |
|---|---|
| Razón social | TECNO VOZ NOROESTE SA |
| CUIT | 30698482253 |
| Acuerdo | TECNO VOZ NOROESTE *O/B CANAL* |
| Cuenta débito | 0054000720247800020000000408440 |

Banco Santander Argentina S.A | CUIT 30-50000845-4 | I.G.J. Nro correlativo 800678 | Domicilio Av. Juan de Garay 151 C.A.B.A. I.V.A.: RESPONSABLE INSCRIPTO | ING.BRUTOS C.M.: 901-912200-1

Imprimí este comprobante solo si lo necesitás. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | ARNAUDO ARIEL RAUL | 2026070628362536507 | $ 6.443.158,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LEANI MARCELO JOSE | 2026070628362537507 | $ 1.993.678,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTRO DANIELA | 2026070628362538507 | $ 2.629.681,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RAMIREZ NICOLAS DAVI | 2026070628362539507 | $ 3.120.356,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ASEF PAEZ LEILA LUCI | 2026070628362540507 | $ 3.768.069,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DEMASI CELIA PAOLA | 2026070628362541507 | $ 1.548.180,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MORALES NICOLAS AGUS | 2026070628362542507 | $ 3.864.847,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Riquelme Mar a del C | 2026070628362543507 | $ 1.175.023,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASAS NATALIA SILVAN | 2026070628362544507 | $ 4.478.067,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTRO ELIZABETH GIS | 2026070628362545507 | $ 2.514.495,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GAUNA NOELIA | 2026070628362546507 | $ 4.949.075,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LAZO MARIELA | 2026070628362547507 | $ 1.442.166,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MUSSO FABIANA | 2026070628362548507 | $ 1.096.748,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CABO LORENA SILVANA | 2026070628362549507 | $ 1.435.530,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DOMINGUEZ MANUEL ANG | 2026070628362550507 | $ 1.535.348,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GRZYBOWSKI MATIAS PA | 2026070628362551507 | $ 1.739.953,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOPEZ ROXANA VALERIA | 2026070628362552507 | $ 458.999,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA JONATHAN ARIE | 2026070628362553507 | $ 1.494.672,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ KARINA SOL | 2026070628362554507 | $ 2.449.539,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SPROAT LUCIANA SOLED | 2026070628362555507 | $ 2.056.866,65 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | VEGA ELEONORA ELIZAB | 2026070628362556507 | $ 2.273.444,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VIVAS BETIANA ELVA | 2026070628362557507 | $ 1.456.475,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ENE CLAUDIA YANINA | 2026070628362558507 | $ 771.619,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Murua Jennie | 2026070628362559507 | $ 1.026.612,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | IMERSO MARIA EUGENIA | 2026070628362560507 | $ 1.297.936,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mansilla Emmanuel Fe | 2026070628362561507 | $ 1.107.123,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SANTUCHO CECILIA NOE | 2026070628362562507 | $ 910.221,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MARTINEZ  ESTEFANIA | 2026070628362563507 | $ 1.011.852,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GARI YANINA | 2026070628362564507 | $ 1.315.448,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARIAS  SILVIA | 2026070628362565507 | $ 840.622,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARMANDO  NAHUEL | 2026070628362566507 | $ 1.496.883,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FERREYRA  MARIA FLOR | 2026070628362567507 | $ 3.530.402,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BULACIO GERMAN | 2026070628362568507 | $ 1.115.997,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OYOLA  MARIANA MARIS | 2026070628362569507 | $ 1.444.893,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez  Agustin A | 2026070628362570507 | $ 1.022.802,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DITTLER ETHEL ROMINA | 2026070628362571507 | $ 1.476.565,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Salgan Astudillo Mar | 2026070628362572507 | $ 2.062.430,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO  MARCOS PAUL | 2026070628362573507 | $ 1.514.391,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SCATOLARO ROMERO  PA | 2026070628362574507 | $ 1.580.510,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FASANO LEONELA PATRI | 2026070628362575507 | $ 1.083.974,16 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | DIAZ CANDIDA ANAHI | 2026070628362576507 | $ 1.882.838,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OLIVA LUCAS GUSTAVO | 2026070628362577507 | $ 727.234,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MATTOZZI BETIANA NAT | 2026070628362578507 | $ 527.080,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOPEZ NANCY PAOLA | 2026070628362579507 | $ 688.615,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LUCIO  AGUSTIN ANDRE | 2026070628362580507 | $ 1.415.634,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CRIADO NICOLASA ANAB | 2026070628362581507 | $ 1.565.678,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALEANO SANDRA LEONO | 2026070628362582507 | $ 679.324,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Albarracin Adriana C | 2026070628362583507 | $ 1.032.956,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cesano  Dahyana Jacq | 2026070628362584507 | $ 1.875.825,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARCE MARIA SOLEDAD | 2026070628362585507 | $ 1.042.339,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TOLEDO MARIANA ELIZA | 2026070628362586507 | $ 791.653,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | COLORITO MATIAS | 2026070628362587507 | $ 1.025.369,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zarate Mansilla  Cyn | 2026070628362588507 | $ 222.702,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RICCA FRANCO AGUSTIN | 2026070628362589507 | $ 1.135.435,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALLEGOS LUCAS MATIA | 2026070628362590507 | $ 1.184.588,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FIGUEROA  MARIA CELE | 2026070628362591507 | $ 1.310.252,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CABRERA  YANINA SOLE | 2026070628362592507 | $ 1.319.091,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROMERO MAGDALENA | 2026070628362593507 | $ 1.177.053,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CAPACH DEBORA | 2026070628362594507 | $ 1.047.941,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GIORDA MARIA CAROLIN | 2026070628362595507 | $ 878.193,90 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | ARCE TAMARA LOURDES | 2026070628362596507 | $ 904.145,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OZAN YANINA ELIZABET | 2026070628362597507 | $ 785.674,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TURRIN CARLA MAYRA G | 2026070628362598507 | $ 2.272.968,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ MARIA CAND | 2026070628362599507 | $ 1.014.612,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BONOTTO CYNTHIA MURI | 2026070628362600507 | $ 847.574,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GEUNA MARIO GABRIEL | 2026070628362601507 | $ 1.297.936,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VIEL ROXANA DE LA ME | 2026070628362602507 | $ 874.896,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CESANO SABRINA AYELE | 2026070628362603507 | $ 1.593.398,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROJA ESTEFANIA MALVI | 2026070628362604507 | $ 940.641,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ YANINA GAB | 2026070628362605507 | $ 1.297.935,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROBLEDO ROMINA SOLED | 2026070628362606507 | $ 437.889,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SARACCO MONICA ELIAN | 2026070628362607507 | $ 1.448.155,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Basualdo Santiago Ro | 2026070628362608507 | $ 1.363.215,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ZERPA JESSICA RITA | 2026070628362609507 | $ 919.852,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ACOSTA ROMINA FLAVIA | 2026070628362610507 | $ 989.756,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VIDELA RICO BELEN | 2026070628362611507 | $ 1.005.440,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BONDI YAMILA | 2026070628362612507 | $ 959.925,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARRIZO ADRIANA MARC | 2026070628362613507 | $ 997.029,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASTRO SOLEDAD ANABE | 2026070628362614507 | $ 778.642,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHANQUIA LUIS GUSTAV | 2026070628362615507 | $ 1.053.590,93 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Gonzalez Castro Fior | 2026070628362616507 | $ 1.396.346,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MENDOZA NATASHA PAOL | 2026070628362617507 | $ 1.508.680,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Raven Barrios Carmen | 2026070628362618507 | $ 1.034.638,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MOLINA YAN DEL VALLE | 2026070628362619507 | $ 1.442.165,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RUIXO DANIELA GISELL | 2026070628362620507 | $ 943.023,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LINARES MAXIMILIANO | 2026070628362621507 | $ 2.043.434,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARDELLI VERONICA NO | 2026070628362622507 | $ 996.268,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CESANO CINTHIA MACAR | 2026070628362623507 | $ 996.268,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LAZARO MABEL DEL VAL | 2026070628362624507 | $ 1.031.644,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Montoya Garcia Ayele | 2026070628362625507 | $ 964.735,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | RODRIGUEZ INGRID NOE | 2026070628362626507 | $ 1.704.150,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ORTIZ GISELLA YANINA | 2026070628362627507 | $ 504.522,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | JUNCOS RAMIRO MANUEL | 2026070628362628507 | $ 739.494,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VIDELA PAOLA SOLEDAD | 2026070628362629507 | $ 1.334.519,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ORELLANO MARIA NOELI | 2026070628362630507 | $ 1.297.936,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santillan Matias San | 2026070628362631507 | $ 906.598,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CARDOZO CAROLINA PAO | 2026070628362632507 | $ 667.197,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MATASSO LILIANA BELE | 2026070628362633507 | $ 1.386.343,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ORTIZ CINTIA VANESA | 2026070628362634507 | $ 1.066.638,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FARIAS MARISA TAMARA | 2026070628362635507 | $ 1.191.702,95 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Echenique Ivan Erwin | 2026070628362636507 | $ 825.616,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pedraza Maldonado Va | 2026070628362637507 | $ 816.654,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alburqueque Nancy Va | 2026070628362638507 | $ 995.711,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SANCHEZ MARIA CELEST | 2026070628362639507 | $ 843.252,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | AGUERO WENDY ZARINA | 2026070628362640507 | $ 1.668.502,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | QUI ONES LILIAN ELIA | 2026070628362641507 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OLIVE SILVINA SOLEDA | 2026070628362642507 | $ 1.274.901,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SILVA MELINA BELEN | 2026070628362643507 | $ 963.563,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santillan Gabriela N | 2026070628362644507 | $ 1.167.640,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nosetto Francisco Ja | 2026070628362645507 | $ 2.066.071,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SANTILLAN MARIA SALO | 2026070628362646507 | $ 1.019.654,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALVAN DIEGO IGNACIO | 2026070628362647507 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CORDOBA LAURA EUGENI | 2026070628362648507 | $ 1.628.320,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LAS HERAS CUELLO MIL | 2026070628362649507 | $ 563.561,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VILATTA ALEJANDRO AG | 2026070628362650507 | $ 664.137,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARIZA LIDIA MILAGROS | 2026070628362651507 | $ 1.005.427,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MU OZ NATALIA VERONI | 2026070628362652507 | $ 1.005.440,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SANCHEZ DEBORA CAROL | 2026070628362653507 | $ 894.408,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SANCHEZ PAULA DANIEL | 2026070628362654507 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BASSO RUTH JOSEFINA | 2026070628362655507 | $ 1.044.890,18 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | LEIVA CAROLINA ELIZA | 2026070628362656507 | $ 1.046.443,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | LOREA DIEGO GONZALO | 2026070628362657507 | $ 1.270.847,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | QUINTANA GISELLA YAN | 2026070628362658507 | $ 630.548,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | SAN MARTIN NATALIA S | 2026070628362659507 | $ 870.471,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROVIDA MARIA ESTEFAN | 2026070628362660507 | $ 1.190.832,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PAZ NADIN ELISABETH | 2026070628362661507 | $ 1.007.873,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FASSI MELISA SABRINA | 2026070628362662507 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROSALES MARIANA ANTO | 2026070628362663507 | $ 1.173.829,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | MERCADO RAMZ NATALI | 2026070628362664507 | $ 987.095,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DELGADO CANEVER LUIS | 2026070628362665507 | $ 964.690,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GALVAN LOURDES AYELE | 2026070628362666507 | $ 696.234,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | GONZALEZ NELSON GERM | 2026070628362667507 | $ 913.261,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TRUCCO LAURA NATACHA | 2026070628362668507 | $ 1.111.017,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DALLA PALMA LUCAS | 2026070628362669507 | $ 2.102.806,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | JEREZ LUCIA ISABEL | 2026070628362670507 | $ 817.973,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arias Diego Adri n L | 2026070628362671507 | $ 2.252.874,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vijarra Lorena Soled | 2026070628362672507 | $ 1.118.530,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Agustina Ceci | 2026070628362673507 | $ 989.126,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ya ez Bruno Ivan | 2026070628362674507 | $ 977.923,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rivero Monica Raquel | 2026070628362675507 | $ 980.978,86 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | ARIAS MICAELA | 2026070628362676507 | $ 893.341,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aybar Leila | 2026070628362677507 | $ 1.287.075,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | VELTRUSKI YANINA GIS | 2026070628362678507 | $ 951.119,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CASAS GLADIS ADRIANA | 2026070628362679507 | $ 699.735,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BERDINI ANALIA SOLED | 2026070628362680507 | $ 624.493,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHOQUE ARACELI YASMI | 2026070628362681507 | $ 1.036.507,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | BUSTAMANTE ISABEL | 2026070628362682507 | $ 984.421,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CORAZZA  CAROLINA AY | 2026070628362683507 | $ 994.634,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DUARTE GRECO JAVIER | 2026070628362684507 | $ 968.751,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ROCHA MARIANA SOLEDA | 2026070628362685507 | $ 1.036.507,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PELAEZ MARIA BELEN | 2026070628362686507 | $ 770.325,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | FARIAS NARANJO DANA | 2026070628362687507 | $ 1.874.542,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | OLMEDO DANIELA AGUST | 2026070628362688507 | $ 1.930.209,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ARAYA NOELIA DEL VAL | 2026070628362689507 | $ 1.041.268,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ONNAINTY MAYRA ELIZA | 2026070628362690507 | $ 1.098.773,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | DIAZ MICAELA | 2026070628362691507 | $ 933.402,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | TAPIA MOLLA KATYA DA | 2026070628362692507 | $ 1.009.469,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | ALBORNOZ MATIAS JAVI | 2026070628362693507 | $ 969.524,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Liguori Carolina Sof | 2026070628362694507 | $ 959.973,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Verbitchi Sol Magali | 2026070628362695507 | $ 727.318,37 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Sanchez Abril Camila | 2026070628362696507 | $ 625.527,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Rodriguez Cami | 2026070628362697507 | $ 1.899.568,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Feij o Eliana Paula | 2026070628362698507 | $ 994.338,24 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Abdon Carlos Andres | 2026070628362699507 | $ 1.017.193,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Funes Lucifer | 2026070628362700507 | $ 1.209.505,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ponce Noelia Soledad | 2026070628362701507 | $ 1.297.935,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sosa  Florencia Mica | 2026070628362702507 | $ 1.003.923,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Miranda Lourdes Vero | 2026070628362703507 | $ 1.761.453,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ledesma  Mirna Rocio | 2026070628362704507 | $ 929.924,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Caro Lourdes Andrea | 2026070628362705507 | $ 931.013,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguero Mariel | 2026070628362706507 | $ 939.645,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Olmedo Matias Ivan | 2026070628362707507 | $ 968.393,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Abril Milena | 2026070628362708507 | $ 990.695,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrizo Angeles Gise | 2026070628362709507 | $ 936.818,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tropea Rodas Agostin | 2026070628362710507 | $ 1.001.569,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Virinni Mal | 2026070628362711507 | $ 966.761,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dann Karenina Emilia | 2026070628362712507 | $ 908.683,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moyano Rocio Daniela | 2026070628362713507 | $ 916.331,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Simbron Laila Yalile | 2026070628362714507 | $ 998.186,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garcia Gabriela Alej | 2026070628362715507 | $ 990.725,18 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Jaeggi Gabriela Vane | 2026070628362716507 | $ 1.006.698,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ceballos Bazan Micae | 2026070628362717507 | $ 996.732,24 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vianelllo Giuliana A | 2026070628362718507 | $ 1.028.151,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mori Gemma Maria | 2026070628362719507 | $ 831.741,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | D az Florencia Argen | 2026070628362720507 | $ 1.072.653,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Brizuela Bazan Loren | 2026070628362721507 | $ 928.002,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lachat Giuliana Nico | 2026070628362722507 | $ 946.774,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Valentina l | 2026070628362723507 | $ 1.019.527,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Delfiol Ana Paola | 2026070628362724507 | $ 959.004,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Landriel Alejo Luis | 2026070628362725507 | $ 1.033.123,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quispe Yesica Gabrie | 2026070628362726507 | $ 988.784,24 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gavia Colombero Dana | 2026070628362727507 | $ 995.286,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mainart Andrea del P | 2026070628362728507 | $ 1.036.582,55 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cortez Guel Florenci | 2026070628362729507 | $ 981.656,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vazquez Rebeca Eliza | 2026070628362730507 | $ 732.216,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez D az Melin | 2026070628362731507 | $ 818.823,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | G mez  Silvana Elisa | 2026070628362732507 | $ 869.132,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Meisels Julieta | 2026070628362733507 | $ 836.228,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ledesma Maria Ines | 2026070628362734507 | $ 771.504,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soria Martinez Juan | 2026070628362735507 | $ 1.004.282,86 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Mansilla Gisela Nata | 2026070628362736507 | $ 1.027.239,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sosa Barbara Agustin | 2026070628362737507 | $ 1.002.686,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pussetto Mart n Nico | 2026070628362738507 | $ 940.140,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maldonado Fernanda | 2026070628362739507 | $ 814.917,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ponce Florencia Del | 2026070628362740507 | $ 959.014,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Medina Erika | 2026070628362741507 | $ 937.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ju rez Jonathan Marc | 2026070628362742507 | $ 1.184.084,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arnau Bail n Mar a | 2026070628362743507 | $ 960.993,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oviedo Maria Belen | 2026070628362744507 | $ 1.136.539,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castillo Daniela Aye | 2026070628362745507 | $ 1.258.788,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ponce Laura | 2026070628362746507 | $ 977.923,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Joan Leticia | 2026070628362747507 | $ 959.579,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peralta Herrera Anab | 2026070628362748507 | $ 775.933,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ariet Veronica Merce | 2026070628362749507 | $ 1.050.743,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mej as  Vanessa Celi | 2026070628362750507 | $ 958.480,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villagra  Rosario Ma | 2026070628362751507 | $ 915.100,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Frances  Karen Agost | 2026070628362752507 | $ 1.367.850,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acosta Paredes Rodri | 2026070628362753507 | $ 1.062.562,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villani  Samaniego K | 2026070628362754507 | $ 924.764,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Coronel  Narella Ele | 2026070628362755507 | $ 1.034.271,80 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Juarez Cirami Ver ni | 2026070628362756507 | $ 1.065.382,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cuello Maria Laura | 2026070628362757507 | $ 924.723,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molina Giuliana Anah | 2026070628362758507 | $ 996.417,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Contreras Marianela | 2026070628362759507 | $ 1.111.506,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Milagros del | 2026070628362760507 | $ 937.908,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | S nchez Diana Guadal | 2026070628362761507 | $ 993.585,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sueldo Daniela Stefa | 2026070628362762507 | $ 687.149,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cejas  Lucia Jazmin | 2026070628362763507 | $ 717.785,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Szutiniz Ariadna Azu | 2026070628362764507 | $ 950.617,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cuquejo Dahyana Mari | 2026070628362765507 | $ 889.477,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Altamirano  Paula | 2026070628362766507 | $ 612.421,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrara Maria Eugeni | 2026070628362767507 | $ 918.829,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Russo Jesica | 2026070628362768507 | $ 884.384,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Britos Rocio | 2026070628362769507 | $ 888.277,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arga aras  Evelyn | 2026070628362770507 | $ 966.518,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torti Oriana Gabriel | 2026070628362771507 | $ 980.530,02 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cazorla Rocio | 2026070628362772507 | $ 941.234,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Skerk Cecilia | 2026070628362773507 | $ 963.790,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cortez Emanuel | 2026070628362774507 | $ 898.605,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vargas  Natalia Sol | 2026070628362775507 | $ 934.105,95 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Lara Chugcho  Valeri | 2026070628362776507 | $ 929.524,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arregue Cesia Shamir | 2026070628362777507 | $ 597.144,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reartez Katya Jacque | 2026070628362778507 | $ 851.232,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Etchegaray  Aldana E | 2026070628362779507 | $ 558.773,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quinteros Milagros A | 2026070628362780507 | $ 1.114.887,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Montenegro Melisa Ce | 2026070628362781507 | $ 1.285.414,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Brun Agustin Rafael | 2026070628362782507 | $ 945.780,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Rosana | 2026070628362783507 | $ 937.174,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Urquiza Micaela Azur | 2026070628362784507 | $ 683.768,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Altamirano Belen | 2026070628362785507 | $ 825.616,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Leguizamon Monica Al | 2026070628362786507 | $ 795.914,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vargas Sanchez Leidy | 2026070628362787507 | $ 939.225,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Contreras Aguero Abr | 2026070628362788507 | $ 949.844,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Restaino Maria Cecil | 2026070628362789507 | $ 920.783,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vives Gaetan Carolin | 2026070628362790507 | $ 963.379,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peretti Molina Ailen | 2026070628362791507 | $ 1.105.441,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Pablo David | 2026070628362792507 | $ 1.008.782,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garis Fernando Marti | 2026070628362793507 | $ 4.262.966,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alcaraz Elio Emanuel | 2026070628362794507 | $ 939.767,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Florencia El | 2026070628362795507 | $ 936.653,01 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Zalazar  Maria Ofeli | 2026070628362796507 | $ 918.829,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pego Wyler Agustina | 2026070628362797507 | $ 951.018,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez  Patricia | 2026070628362798507 | $ 1.043.356,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pedrosa  Lorena Nata | 2026070628362799507 | $ 864.159,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arcenillas Sofia Mar | 2026070628362800507 | $ 996.371,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Baez Camila | 2026070628362801507 | $ 956.442,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bedis Irina Selene | 2026070628362802507 | $ 764.994,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torres Barbara Anahi | 2026070628362803507 | $ 980.344,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Coria Adam Leonel | 2026070628362804507 | $ 932.874,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cari Mauro Sebastian | 2026070628362805507 | $ 877.969,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Casas  Guadalupe | 2026070628362806507 | $ 867.344,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cura Irina Evelyn | 2026070628362807507 | $ 996.268,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Olmedo G mez Agustin | 2026070628362808507 | $ 1.176.566,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paredes  Analia Edit | 2026070628362809507 | $ 870.284,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nieto Nahuel Enrique | 2026070628362810507 | $ 1.396.837,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pino Patricia Soleda | 2026070628362811507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Negriz Enzo Gabriel | 2026070628362812507 | $ 914.248,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Rodrigo Alberto | 2026070628362813507 | $ 894.999,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molina Yesica Daiana | 2026070628362814507 | $ 989.425,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Marta Magdalen | 2026070628362815507 | $ 950.209,90 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Benitez Sofia Belen | 2026070628362816507 | $ 1.026.226,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gaetan Taborda Jimen | 2026070628362817507 | $ 918.829,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Iglesias Jaime Ariel | 2026070628362818507 | $ 924.271,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guillardoy Camila | 2026070628362819507 | $ 996.621,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moyano Maria Jos | 2026070628362820507 | $ 973.914,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Julieta Agustin | 2026070628362821507 | $ 689.978,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lencina Dayana Angel | 2026070628362822507 | $ 896.911,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Ana Micaela | 2026070628362823507 | $ 1.013.080,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Albornoz Sofia | 2026070628362824507 | $ 915.825,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fr as Bosque Guadalu | 2026070628362825507 | $ 1.014.493,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Comba Roc o Ayel n | 2026070628362826507 | $ 954.036,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vicentini Fernanda | 2026070628362827507 | $ 1.040.581,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carasay Marta Analia | 2026070628362828507 | $ 783.427,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Roberto Se | 2026070628362829507 | $ 998.459,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Colazo Pablo Sebasti | 2026070628362830507 | $ 993.006,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acosta Daniela Vanes | 2026070628362831507 | $ 871.346,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustos Lujan Cecilia | 2026070628362832507 | $ 759.135,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castillo Debora Dani | 2026070628362833507 | $ 738.174,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gallardo Mariela Sol | 2026070628362834507 | $ 785.653,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Juri Nam Mariana Bel | 2026070628362835507 | $ 1.171.861,02 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Soria Dayana Elizabe | 2026070628362836507 | $ 929.002,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Valentina | 2026070628362837507 | $ 502.070,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Yefre Ivana Yamila | 2026070628362838507 | $ 943.052,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Corzo  Natalia Gisel | 2026070628362839507 | $ 1.669.267,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ojeda Emilie Guadalu | 2026070628362840507 | $ 986.761,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Prado Natalia Belen | 2026070628362841507 | $ 1.137.857,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zapata Gisella Judit | 2026070628362842507 | $ 918.829,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Solanille Roc o Yazm | 2026070628362843507 | $ 880.729,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Chocobares Tatiana F | 2026070628362844507 | $ 797.040,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alc ntara Roger Alfr | 2026070628362845507 | $ 871.124,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Navarro Tatiana Paol | 2026070628362846507 | $ 817.511,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Orta D az Juan Ignac | 2026070628362847507 | $ 918.829,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruiz Diaz Gimena Bel | 2026070628362848507 | $ 1.013.836,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hayas Rocio Macarena | 2026070628362849507 | $ 999.039,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Silva Yamila Luana | 2026070628362850507 | $ 1.121.055,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guerra Dubraska | 2026070628362851507 | $ 905.552,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garcia Ferrel Norber | 2026070628362852507 | $ 929.524,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabral Paula | 2026070628362853507 | $ 936.653,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Erard Dayana | 2026070628362854507 | $ 1.003.862,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acevedo Facundo | 2026070628362855507 | $ 923.922,94 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Olivero Corzo Sara B | 2026070628362856507 | $ 1.013.299,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nu ez Celeste Mailen | 2026070628362857507 | $ 797.655,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aragon Rocio Magali | 2026070628362858507 | $ 1.090.081,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Atencio Brenda Natal | 2026070628362859507 | $ 780.479,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gorosito Flavia Lore | 2026070628362860507 | $ 982.250,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Homsi Malena Milagro | 2026070628362861507 | $ 832.226,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mercado Cecilia Anah | 2026070628362862507 | $ 1.029.270,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreyra Antonella | 2026070628362863507 | $ 0,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Roble Maria Belen | 2026070628362864507 | $ 94.002,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Llerena Mayra Noeli | 2026070628362865507 | $ 657.098,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Mariela Ferna | 2026070628362866507 | $ 778.503,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | L pez Luj n Soledad | 2026070628362867507 | $ 914.248,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vargas Pablo Antonio | 2026070628362868507 | $ 963.315,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guti rrez Yesica Mar | 2026070628362869507 | $ 914.248,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aramayo Tania Ayel n | 2026070628362870507 | $ 761.466,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torres Enzo Agustin | 2026070628362871507 | $ 916.589,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Iriarte Fiorella Fab | 2026070628362872507 | $ 914.248,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mansutti Aldana Ayel | 2026070628362873507 | $ 968.105,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Raffaeli Jos  Gabrie | 2026070628362874507 | $ 914.248,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ortiz Bazyluk Melisa | 2026070628362875507 | $ 1.042.302,05 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Barrios Maribel Luz | 2026070628362876507 | $ 970.464,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Saavedra Gabriela Cr | 2026070628362877507 | $ 798.451,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carana Agustina Asce | 2026070628362878507 | $ 1.314.591,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ag ero Gloria Beatri | 2026070628362879507 | $ 1.027.950,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustos Hector Nicola | 2026070628362880507 | $ 1.396.949,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luna Rosana Cristina | 2026070628362881507 | $ 628.667,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Montenegro Graciela | 2026070628362882507 | $ 945.780,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guevara Gimena Prisi | 2026070628362883507 | $ 763.248,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Logozzo Yanina Aleja | 2026070628362884507 | $ 780.117,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ramirez Sabrina Sole | 2026070628362885507 | $ 639.068,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zangara Dalma Marian | 2026070628362886507 | $ 963.555,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ascanio Vasquez Patr | 2026070628362887507 | $ 803.211,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Favatier Camila Dahi | 2026070628362888507 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Su rez Melani Gisele | 2026070628362889507 | $ 1.052.149,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Habcha Laura Micaela | 2026070628362890507 | $ 983.651,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Figueroa Olga Mirta | 2026070628362891507 | $ 771.923,24 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Plaza Hector Emmanue | 2026070628362892507 | $ 804.279,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quiroz Camila | 2026070628362893507 | $ 959.155,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Leon Gonzalo Emmanue | 2026070628362894507 | $ 1.018.531,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Contrera Vanesa Sole | 2026070628362895507 | $ 780.023,04 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Avila Damaris Emilce | 2026070628362896507 | $ 914.248,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Falc n Mar a Jimena | 2026070628362897507 | $ 755.696,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Festa Maximo | 2026070628362898507 | $ 919.121,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Freites Melina Ayele | 2026070628362899507 | $ 754.174,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Medina Pe a Carolina | 2026070628362900507 | $ 950.407,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paez Lourdes Pamela | 2026070628362901507 | $ 914.212,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Toloza Leonardo Nico | 2026070628362902507 | $ 962.564,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Eliana Beatriz | 2026070628362903507 | $ 923.375,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lescano Moreno Melan | 2026070628362904507 | $ 490.246,02 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guallanes Pablo Alex | 2026070628362905507 | $ 933.597,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Saracho Noelia  Bele | 2026070628362906507 | $ 792.780,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Salas Marcela Alejan | 2026070628362907507 | $ 993.906,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Osses Macarena Ayele | 2026070628362908507 | $ 719.696,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Valdez Gabriel Emman | 2026070628362909507 | $ 1.039.467,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Delmarmol Patricia A | 2026070628362910507 | $ 972.811,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carranza Santiago | 2026070628362911507 | $ 1.275.984,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Casas Sabrina Daniel | 2026070628362912507 | $ 1.003.991,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Burgos Lucila Anabel | 2026070628362913507 | $ 785.522,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perez  Anal a Soleda | 2026070628362914507 | $ 916.379,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arque Daniza Micaela | 2026070628362915507 | $ 772.632,25 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Aspitia Brisa Milena | 2026070628362916507 | $ 992.923,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Carla Ivan | 2026070628362917507 | $ 986.826,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cortes Gisel Eliana | 2026070628362918507 | $ 681.836,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acu a Luciano Benjam | 2026070628362919507 | $ 935.776,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Medina Tatiana Eliza | 2026070628362920507 | $ 972.397,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cordoba Mailen | 2026070628362921507 | $ 957.431,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oliverio Lescano Fan | 2026070628362922507 | $ 928.453,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabrera Florencia Ar | 2026070628362923507 | $ 936.653,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villarreal Guadalupe | 2026070628362924507 | $ 1.012.317,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sayre Andrea Celeste | 2026070628362925507 | $ 895.441,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | G mez Sabrina Soleda | 2026070628362926507 | $ 1.086.391,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Centurion Rodrigo Ez | 2026070628362927507 | $ 1.082.135,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ayala Valeria Caroli | 2026070628362928507 | $ 949.981,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arancibia Pablo Eman | 2026070628362929507 | $ 655.918,24 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nogues Ingrid Yamila | 2026070628362930507 | $ 726.061,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arlettaz Joaquin Ale | 2026070628362931507 | $ 1.058.813,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oviedo Jean Franco | 2026070628362932507 | $ 1.079.137,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hidalgo Roque Daniel | 2026070628362933507 | $ 910.588,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodr guez Montes Emi | 2026070628362934507 | $ 959.578,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torres Ignacio | 2026070628362935507 | $ 947.347,67 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Cordoba Bruno Elias | 2026070628362936507 | $ 919.106,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Romero Milagros Bele | 2026070628362937507 | $ 858.622,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fornari Rafaela | 2026070628362938507 | $ 879.934,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Feliciano Victor Dav | 2026070628362939507 | $ 1.088.607,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alday Paula Martina | 2026070628362940507 | $ 838.520,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Risso Araya Augusto | 2026070628362941507 | $ 1.001.214,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Klear Agostina | 2026070628362942507 | $ 959.562,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pineda Jose Elias | 2026070628362943507 | $ 1.107.072,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maradona Pedriel Gua | 2026070628362944507 | $ 1.026.858,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Marina And | 2026070628362945507 | $ 610.444,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Gimena Bel | 2026070628362946507 | $ 914.559,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hidalgo Castagno Lou | 2026070628362947507 | $ 880.637,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Altamirano Silvia Ma | 2026070628362948507 | $ 711.468,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vega Debora Anahi | 2026070628362949507 | $ 853.289,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bazan Ivana Noeliad | 2026070628362950507 | $ 991.799,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vigano Andrea Soleda | 2026070628362951507 | $ 954.450,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ariza Franco Agustin | 2026070628362952507 | $ 755.696,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Marcela Beatri | 2026070628362953507 | $ 729.157,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ca ete Natalia Josef | 2026070628362954507 | $ 830.160,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oyola Celeste Estefa | 2026070628362955507 | $ 896.911,74 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Peralta Antonella Ya | 2026070628362956507 | $ 866.175,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quiroga Roxana Janet | 2026070628362957507 | $ 496.289,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bussolo  Franco Dani | 2026070628362958507 | $ 1.761.912,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Morales  Mar a Flore | 2026070628362959507 | $ 2.490.933,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Turriciano Giuliana | 2026070628362960507 | $ 747.070,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santillan  Misael Al | 2026070628362961507 | $ 842.321,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gianuzzi Francisco | 2026070628362962507 | $ 914.795,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lema Maria Celeste | 2026070628362963507 | $ 919.332,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cuello Daniela Nancy | 2026070628362964507 | $ 945.592,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Luciana Fernan | 2026070628362965507 | $ 755.731,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Caro Erika | 2026070628362966507 | $ 757.819,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Membrive Liber | 2026070628362967507 | $ 905.120,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ochoa Maria Celeste | 2026070628362968507 | $ 909.657,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carranza Z rate Mar | 2026070628362969507 | $ 950.204,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Insaurralde Fiama An | 2026070628362970507 | $ 793.767,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rioja Ana Marina | 2026070628362971507 | $ 957.802,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alvarado Carcasi Oma | 2026070628362972507 | $ 1.005.124,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ozan Carlos Nahuel | 2026070628362973507 | $ 988.278,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sans Marina Del Vall | 2026070628362974507 | $ 960.300,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Manzanelli Paula Ine | 2026070628362975507 | $ 954.885,99 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Mahillo Camila Nelly | 2026070628362976507 | $ 950.046,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Monjes Carla | 2026070628362977507 | $ 842.727,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Iriarte  Iliana | 2026070628362978507 | $ 905.120,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lezcano Matias | 2026070628362979507 | $ 868.080,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paez Silvia Liliana | 2026070628362980507 | $ 501.361,24 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Parrotti Romina | 2026070628362981507 | $ 914.795,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mart nez Mar a Lucia | 2026070628362982507 | $ 887.954,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ojeda  Vanina | 2026070628362983507 | $ 850.144,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Cuello Mar a De | 2026070628362984507 | $ 909.657,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quiroga Agustina | 2026070628362985507 | $ 979.978,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santillan Marianela | 2026070628362986507 | $ 976.168,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alive Maria | 2026070628362987507 | $ 1.022.831,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | G mez Villasuso Luca | 2026070628362988507 | $ 964.489,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Muruaga  Romina | 2026070628362989507 | $ 966.351,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jaimez Leguina Valen | 2026070628362990507 | $ 950.091,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | M rquez  Maria Victo | 2026070628362991507 | $ 787.796,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mu oz  Sabrina | 2026070628362992507 | $ 1.017.015,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dobler Evelin Edith | 2026070628362993507 | $ 975.692,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruiz Diaz  Jos  Luis | 2026070628362994507 | $ 940.227,53 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villalon Nidia Anah | 2026070628362995507 | $ 881.140,52 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | G mez  Mariela | 2026070628362996507 | $ 818.171,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Novoa Dahyana Elizab | 2026070628362997507 | $ 991.799,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vaca Paula Rocio | 2026070628362998507 | $ 941.234,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Federico N | 2026070628362999507 | $ 1.075.255,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Varela Georgina Eliz | 2026070628363000507 | $ 733.244,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molina Maria Alejand | 2026070628363001507 | $ 641.187,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Romero Leonel Agusti | 2026070628363002507 | $ 771.905,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torres Denis Eunice | 2026070628363003507 | $ 727.427,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zapata Romina Belen | 2026070628363004507 | $ 787.399,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Verdu Lucia Belen | 2026070628363005507 | $ 927.262,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bongiorno Vilca Gian | 2026070628363006507 | $ 591.167,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Johana Sole | 2026070628363007507 | $ 905.120,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Verdi Eliana | 2026070628363008507 | $ 1.060.939,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Flumian Gonzalez Ros | 2026070628363009507 | $ 983.891,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ruz Ursula Natalia | 2026070628363010507 | $ 955.170,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bordon Franco | 2026070628363011507 | $ 976.181,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Leiva Margarita Yael | 2026070628363012507 | $ 868.630,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Monserrate Natalia G | 2026070628363013507 | $ 919.332,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Miranda Marcos Gonza | 2026070628363014507 | $ 765.955,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Veras Carrara Liza A | 2026070628363015507 | $ 978.531,02 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Pinto Ignacio Agusti | 20260706283630165O7 | $ 966.398,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ballerini Georgina E | 20260706283630175O7 | $ 969.001,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ciminari Lourdes Ana | 20260706283630185O7 | $ 909.657,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Janco Sergio | 20260706283630195O7 | $ 895.500,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Argota Martin | 20260706283630205O7 | $ 960.056,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Mauricio | 20260706283630215O7 | $ 903.550,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castillo Liliana Cri | 20260706283630225O7 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Casas Agustina Macar | 20260706283630235O7 | $ 844.613,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Abril Micaela | 20260706283630245O7 | $ 961.135,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Manzano Sol Azul | 20260706283630255O7 | $ 871.931,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Meza Axel Miguel | 20260706283630265O7 | $ 888.556,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barberito Yennifer G | 20260706283630275O7 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bernardi Emilse Noel | 20260706283630285O7 | $ 684.515,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pedraza Ezcurra Cami | 20260706283630295O7 | $ 933.124,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Baldovi Ivana Ester | 20260706283630305O7 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Bibiana An | 20260706283630315O7 | $ 1.049.106,15 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Faunde Maximiliano E | 20260706283630325O7 | $ 980.319,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soria Fernando Nahue | 20260706283630335O7 | $ 761.699,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jara Lucrecia Celest | 20260706283630345O7 | $ 764.994,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guevara Laura Valeri | 20260706283630355O7 | $ 832.138,86 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Rodriguez Florencia | 2026070628363036507 | $ 775.619,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Regueira Romina | 2026070628363037507 | $ 758.117,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Noriega Silvia Danie | 2026070628363038507 | $ 761.466,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Centurion Alaniz Ang | 2026070628363039507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Veltruski Juan Pablo | 2026070628363040507 | $ 975.915,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Verdini Maria Isabel | 2026070628363041507 | $ 924.027,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perez Takaya Diego A | 2026070628363042507 | $ 959.565,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carbonari Patricia S | 2026070628363043507 | $ 965.731,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Garcia Fleury Joaqui | 2026070628363044507 | $ 704.530,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carranza Micaela Gis | 2026070628363045507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Del Valle Melisa Aye | 2026070628363046507 | $ 768.553,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Taborda Erika Johana | 2026070628363047507 | $ 875.659,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ramirez Leonora | 2026070628363048507 | $ 838.520,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Malena | 2026070628363049507 | $ 1.090.959,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Baez Eliana Carolina | 2026070628363050507 | $ 1.038.758,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Narbay Erica Natalia | 2026070628363051507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hernandez Leidy Joha | 2026070628363052507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mendoza Rocio Abigai | 2026070628363053507 | $ 948.256,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Miriam Victor | 2026070628363054507 | $ 754.176,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rivera Micaela Ayele | 2026070628363055507 | $ 947.435,82 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Simbron Debora Jael | 2026070628363056507 | $ 912.917,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Eggel Bernaus Lucila | 2026070628363057507 | $ 4.443.220,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Delgado Virginia And | 2026070628363058507 | $ 1.419.650,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreyra Roc o Ayelen | 2026070628363059507 | $ 959.908,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Frias Gilda | 2026070628363060507 | $ 909.657,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Altamirano Adriana P | 2026070628363061507 | $ 965.153,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oliva Roja Brandon | 2026070628363062507 | $ 876.265,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arias Jaer Ulises | 2026070628363063507 | $ 907.702,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carnero Micaela | 2026070628363064507 | $ 1.041.584,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Trabucco Amaya Paula | 2026070628363065507 | $ 1.028.146,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Leguizamon Valeria A | 2026070628363066507 | $ 838.520,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gimenez Alicia Del V | 2026070628363067507 | $ 841.459,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Beron Bengolea Trini | 2026070628363068507 | $ 767.097,58 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Davalos Maria Daniel | 2026070628363069507 | $ 1.125.888,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moyano Isaac | 2026070628363070507 | $ 962.385,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Andres Maria Candela | 2026070628363071507 | $ 1.031.058,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Correa Jahaziel Robe | 2026070628363072507 | $ 886.009,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Johana Desir | 2026070628363073507 | $ 595.889,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Monsech Eduardo Fabi | 2026070628363074507 | $ 597.144,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pe a Ignacio Gabriel | 2026070628363075507 | $ 1.234.595,32 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Linares Leandro Exeq | 20260706283630765O7 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barria Martin Eduard | 20260706283630775O7 | $ 912.758,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Nievas Facundo | 20260706283630785O7 | $ 917.295,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alarcon Nayla Irina | 20260706283630795O7 | $ 920.396,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cisterna Emiliano | 20260706283630805O7 | $ 917.295,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Martinez Marina Bele | 20260706283630815O7 | $ 872.074,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peralta Sabrina Anah | 20260706283630825O7 | $ 905.120,78 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cordoba Aixa Lisbeth | 20260706283630835O7 | $ 770.029,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Gonzalo Toma | 20260706283630845O7 | $ 1.652.375,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paez Luciana Vanesa | 20260706283630855O7 | $ 1.142.104,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mora Maria Victoria | 20260706283630865O7 | $ 778.101,44 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | S nchez  Jorge David | 20260706283630875O7 | $ 919.332,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quinteros Carla Eva | 20260706283630885O7 | $ 1.032.754,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barboza Karina del V | 20260706283630895O7 | $ 757.350,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moyano Carolina | 20260706283630905O7 | $ 1.994.627,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bondi Agustina | 20260706283630915O7 | $ 951.380,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Callejo Melina Aylen | 20260706283630925O7 | $ 132.767,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rey Paula Emilia | 20260706283630935O7 | $ 764.988,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Palomeque Martin And | 20260706283630945O7 | $ 920.396,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Malvido Amaya Valent | 20260706283630955O7 | $ 770.549,10 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Avila Sofia Elisa | 2026070628363096507 | $ 788.880,37 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Facundo Nicol | 2026070628363097507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gamaggio Florencia | 2026070628363098507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maldonado Carla Agus | 2026070628363099507 | $ 569.086,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Masonat Azula August | 2026070628363100507 | $ 858.070,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Tomas | 2026070628363101507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Scherma Sofi | 2026070628363102507 | $ 1.070.294,47 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maghetti Jimena Anal | 2026070628363103507 | $ 677.502,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrizo Moira Alejan | 2026070628363104507 | $ 871.265,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Azul Araceli | 2026070628363105507 | $ 1.308.273,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paz Karen Stefan a | 2026070628363106507 | $ 597.640,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pereyra Morena Aylen | 2026070628363107507 | $ 760.686,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Melogno Lucia Morena | 2026070628363108507 | $ 693.038,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jara Itaty Elizabeth | 2026070628363109507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Burgos Belen Graciel | 2026070628363110507 | $ 909.657,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Allende Juan Sebasti | 2026070628363111507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Crispens Luis Albert | 2026070628363112507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Campos Maricel Natal | 2026070628363113507 | $ 549.641,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Alvarez Milena | 2026070628363114507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paredes Debora Ayele | 2026070628363115507 | $ 768.788,84 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Herrera Vanesa Eliza | 2026070628363116507 | $ 980.125,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moya Espinoza Dana | 2026070628363117507 | $ 527.222,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Balegno Maia Luz | 2026070628363118507 | $ 757.051,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Illanes Asef Enzo Ig | 2026070628363119507 | $ 749.106,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Heredia Nadia Floren | 2026070628363120507 | $ 563.476,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cocah Maria Jimena | 2026070628363121507 | $ 962.156,26 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Albarran Milena Nahi | 2026070628363122507 | $ 621.333,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Trejo Trejo Viviana | 2026070628363123507 | $ 607.595,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gordillo Anahi Micae | 2026070628363124507 | $ 575.373,86 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Liendo Agustin Nicol | 2026070628363125507 | $ 931.179,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rivadero Jacqueline | 2026070628363126507 | $ 1.055.603,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cortez Galarza Maxim | 2026070628363127507 | $ 1.116.939,06 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Brizuela Ana Paula | 2026070628363128507 | $ 714.334,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Puebla Micaela Daian | 2026070628363129507 | $ 650.973,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Perez Elias | 2026070628363130507 | $ 761.648,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Valdez Rosales Axel | 2026070628363131507 | $ 640.716,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bianciotti Clara Gua | 2026070628363132507 | $ 607.714,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quilcate Sanchez Die | 2026070628363133507 | $ 1.146.789,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vera Sofia | 2026070628363134507 | $ 725.480,29 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Zalazar Juan C | 2026070628363135507 | $ 631.804,86 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Zurita Cecilia Trini | 2026070628363136507 | $ 668.996,12 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torre Matias Jose | 2026070628363137507 | $ 1.025.657,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barro Daniela Elizab | 2026070628363138507 | $ 952.250,81 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vazquez Joel Elian | 2026070628363139507 | $ 817.225,52 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Araya Mirian Mabel | 2026070628363140507 | $ 866.819,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zamora Uma Victoria | 2026070628363141507 | $ 712.869,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Juncos Andrea Floren | 2026070628363142507 | $ 869.313,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Calderon Aymara Anae | 2026070628363143507 | $ 784.806,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mercado Tamara Ayele | 2026070628363144507 | $ 724.795,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Flores Perez Ramiro | 2026070628363145507 | $ 881.760,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Ghione Nicolas | 2026070628363146507 | $ 881.054,69 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vera Brenda Dahyana | 2026070628363147507 | $ 863.132,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castro Mauro Fabrici | 2026070628363148507 | $ 1.017.954,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Altamirano Santiago | 2026070628363149507 | $ 1.052.369,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Modica Maria Florenc | 2026070628363150507 | $ 846.547,92 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carbery Julian | 2026070628363151507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Valero Liendo Tania | 2026070628363152507 | $ 626.397,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Clavero Maria Candel | 2026070628363153507 | $ 740.081,82 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Noblia Maria Valeria | 2026070628363154507 | $ 772.112,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vergara Candelaria R | 2026070628363155507 | $ 781.482,29 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Avenda o Serra Dahya | 2026070628363156507 | $ 611.195,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Delaloye Laura Agust | 2026070628363157507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Heredia Maria Juliet | 2026070628363158507 | $ 737.174,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ferreyra Azul Brenda | 2026070628363159507 | $ 816.698,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Facundo | 2026070628363160507 | $ 779.561,32 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oliva Yanina Gisel | 2026070628363161507 | $ 794.404,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzales Jacqueline | 2026070628363162507 | $ 699.843,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Figueroa Nadia Carol | 2026070628363163507 | $ 754.789,02 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Micolini Rafael | 2026070628363164507 | $ 724.000,67 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peralta Eduardo Ezeq | 2026070628363165507 | $ 784.053,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Sandra Carol | 2026070628363166507 | $ 1.148.003,48 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Ariana Mar | 2026070628363167507 | $ 774.663,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Herrera Guadalupe | 2026070628363168507 | $ 753.760,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Karen Natali | 2026070628363169507 | $ 1.151.837,30 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lamberti Esteban | 2026070628363170507 | $ 563.400,79 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Navarrete Pasellin A | 2026070628363171507 | $ 862.606,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Varela Gisela | 2026070628363172507 | $ 667.366,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Andradas Melody | 2026070628363173507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luna Ivo | 2026070628363174507 | $ 789.454,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oliva Maingne Ezequi | 2026070628363175507 | $ 781.055,30 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Nievas Marianela | 2026070628363176507 | $ 694.487,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acosta Maria Laura | 2026070628363177507 | $ 918.398,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Juncos Jonathan Alex | 2026070628363178507 | $ 746.692,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mantoan Carolina Van | 2026070628363179507 | $ 772.112,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | De Oro Luca Luciano | 2026070628363180507 | $ 811.333,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustamante Emilse So | 2026070628363181507 | $ 762.996,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dominguez Valeria Gi | 2026070628363182507 | $ 936.057,17 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vera Menedez Jose Ma | 2026070628363183507 | $ 757.156,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Amado Maria Virginia | 2026070628363184507 | $ 792.448,05 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zambrano Gianni Fabr | 2026070628363185507 | $ 796.911,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rios Gonzalo Emilio | 2026070628363186507 | $ 797.344,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pueta Agustin | 2026070628363187507 | $ 713.480,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soler Yael Andrea | 2026070628363188507 | $ 721.801,22 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nieva Salome Ivon | 2026070628363189507 | $ 1.122.183,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gioda Gisela Georgin | 2026070628363190507 | $ 779.755,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Miretti Joaquin | 2026070628363191507 | $ 980.034,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ledesma Tejedor Clau | 2026070628363192507 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Oyola Gisela Yamila | 2026070628363193507 | $ 822.601,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cajal Facundo | 2026070628363194507 | $ 766.831,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Videla Navarro Julia | 2026070628363195507 | $ 771.323,18 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Ledesma Agostina Ros | 2026070628363196507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Otero Sabrina Yamile | 2026070628363197507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cesar Gaitan Daniela | 2026070628363198507 | $ 607.595,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | de la Cueva Gabriela | 2026070628363199507 | $ 598.928,91 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Debiasi Renzo | 2026070628363200507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rojo Vargas Priscila | 2026070628363201507 | $ 607.595,00 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Acu a Claribel Anton | 2026070628363202507 | $ 915.761,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Alvarez Lautaro Agus | 2026070628363203507 | $ 863.132,51 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Veiguela Enzo Patric | 2026070628363204507 | $ 761.648,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ibarra Angela Cristi | 2026070628363205507 | $ 1.022.679,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Angelico Sofia Laura | 2026070628363206507 | $ 757.156,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gonzalez Stella Gena | 2026070628363207507 | $ 1.045.880,72 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nieto Francisco Leon | 2026070628363208507 | $ 975.987,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Putzolo do Pazo Ceci | 2026070628363209507 | $ 867.167,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cruz Juan Ramon | 2026070628363210507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Assumpcao Lautaro Da | 2026070628363211507 | $ 776.914,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soria Mayra Cecilia | 2026070628363212507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zapata Andrea Karina | 2026070628363213507 | $ 732.125,94 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Voglino Zoe Abril | 2026070628363214507 | $ 988.630,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cisnero Nieva Floren | 2026070628363215507 | $ 637.448,56 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Colomer Julieta Anto | 20260706283632165O7 | $ 761.052,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | D'Amico Celeste Elia | 20260706283632175O7 | $ 762.996,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Murillo Gabriel Mari | 20260706283632185O7 | $ 918.398,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Dominguez Flavia Ana | 20260706283632195O7 | $ 820.709,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bracamonte Veronica | 20260706283632205O7 | $ 769.626,57 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vivas Natalia Antone | 20260706283632215O7 | $ 798.613,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustamante Gonzalo A | 20260706283632225O7 | $ 1.886.200,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Suarez Papalini  Luc | 20260706283632235O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reche Morena Guadalu | 20260706283632245O7 | $ 999.625,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ortiz Romero Josefin | 20260706283632255O7 | $ 927.525,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vivas Maria Florenci | 20260706283632265O7 | $ 770.549,10 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gudino Mammana Catal | 20260706283632275O7 | $ 761.956,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Castillo Ana Belen | 20260706283632285O7 | $ 753.831,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Carrazco Micaela Jul | 20260706283632295O7 | $ 992.491,36 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Daniela Belen | 20260706283632305O7 | $ 938.926,60 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Amaya Lourdes Antone | 20260706283632315O7 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sosa Jazmin Celeste | 20260706283632325O7 | $ 943.600,64 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ontivero Martina Ros | 20260706283632335O7 | $ 827.207,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ceballos Maria Laura | 20260706283632345O7 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gudi o Alejo | 20260706283632355O7 | $ 951.094,61 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Peralta Dafne Nahir | 2026070628363236507 | $ 1.111.086,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tercelan Alexandra S | 2026070628363237507 | $ 805.121,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hamze Maria Micaela | 2026070628363238507 | $ 761.466,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Farias Carla Nadia | 2026070628363239507 | $ 741.850,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Alejandrina | 2026070628363240507 | $ 792.734,80 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Mariano Ga | 2026070628363241507 | $ 762.996,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Amaya Facundo Nicola | 2026070628363242507 | $ 735.663,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Hidalgo Daniela Sole | 2026070628363243507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Iturburu Moneff Mari | 2026070628363244507 | $ 752.027,20 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Fernandez Franco Ism | 2026070628363245507 | $ 762.996,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Fatima Aye | 2026070628363246507 | $ 912.482,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ordo ez Celeste Mari | 2026070628363247507 | $ 918.398,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cruz Gil Yohali Evel | 2026070628363248507 | $ 918.398,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lucero Joaquin Aleja | 2026070628363249507 | $ 779.755,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gomez Fernando Luis | 2026070628363250507 | $ 764.994,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sabbadin Cabrera Mar | 2026070628363251507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Matias Nicol | 2026070628363252507 | $ 779.755,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barea Estefania Ivon | 2026070628363253507 | $ 685.804,96 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Caro Tamara Ayelen | 2026070628363254507 | $ 1.186.314,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Montagner Patricio A | 2026070628363255507 | $ 779.755,62 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Sousa Araujo Liliane | 2026070628363256507 | $ 902.442,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villarreal Fidel Cru | 2026070628363257507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Masriera Melisa Andr | 2026070628363258507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lazarte Analia Aida | 2026070628363259507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Olave Pelliza Malena | 2026070628363260507 | $ 862.606,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lemos Angel Santiago | 2026070628363261507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Roldan Ludmila Ana | 2026070628363262507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Conterno Santiago Ni | 2026070628363263507 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maseda Agustin Franc | 2026070628363264507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tissera Nicolas Agus | 2026070628363265507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Campos Zuleta Anal a | 2026070628363266507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Victoria Valeria del | 2026070628363267507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bustos Guzman Maria | 2026070628363268507 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guri Sofia | 2026070628363269507 | $ 891.863,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bazan Maria Ines | 2026070628363270507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Torres Maria Celeste | 2026070628363271507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Brizuela Guadalupe D | 2026070628363272507 | $ 867.468,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ariza Villarruel Jes | 2026070628363273507 | $ 805.144,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zorzi Heredia Jazmin | 2026070628363274507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ortiz Alvaro Nicolas | 2026070628363275507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Acevedo Gabriel Agus | 2026070628363276507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tanquia Yuliana Yane | 2026070628363277507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Caballero Ellen Alex | 2026070628363278507 | $ 891.863,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Toledo Santiago Tom | 2026070628363279507 | $ 713.061,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Romero Ra l Alejandr | 2026070628363280507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moreno Ruben Agustin | 2026070628363281507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cipolla Paola Alejan | 2026070628363282507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gabrielli Pablo Vale | 2026070628363283507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Costa Fonseca Jeremi | 2026070628363284507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Romero Florencia Mag | 2026070628363285507 | $ 709.835,59 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Boursiac Ail n | 2026070628363286507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paricia del Val Mari | 2026070628363287507 | $ 713.061,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Morales Alicia Natal | 2026070628363288507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Albarracin Gaston Ed | 2026070628363289507 | $ 762.996,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Correa Guadalupe Ana | 2026070628363290507 | $ 1.028.335,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Benitez Rocio Josefi | 2026070628363291507 | $ 796.050,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Florencia Ma | 2026070628363292507 | $ 720.244,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabrera Gutierrez Gu | 2026070628363293507 | $ 932.062,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bau Ignacio | 2026070628363294507 | $ 779.755,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arce Munoz Leonor Cr | 2026070628363295507 | $ 717.080,39 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Fernandez Romanela | 2026070628363296507 | $ 572.345,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Do Pazo Melina Sol | 2026070628363297507 | $ 737.174,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Estigarribia Bruno A | 2026070628363298507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maroni Facundo | 2026070628363299507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luna Angel Ezequiel | 2026070628363300507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Housseini Guadalupe | 2026070628363301507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Durand Canton Lautar | 2026070628363302507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Lautaro Manuel | 2026070628363303507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Figueroa Lahore Clau | 2026070628363304507 | $ 716.987,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ariza Del Pino Brend | 2026070628363305507 | $ 617.594,71 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bonaldi Julieta Anah | 2026070628363306507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tapia Tania Belen | 2026070628363307507 | $ 608.266,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Valdez Kevin Maximil | 2026070628363308507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bornancini Andrea | 2026070628363309507 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Schilling Miranda | 2026070628363310507 | $ 588.423,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Deburquis Luisana Ni | 2026070628363311507 | $ 591.271,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanz Suarez Angels | 2026070628363312507 | $ 588.186,01 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Beas Brenda | 2026070628363313507 | $ 624.058,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | PORTA ANNA CHIARA | 2026070628363314507 | $ 591.587,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Avila Maria Elena | 2026070628363315507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Delgado  Jerem as | 20260706283633165O7 | $ 588.344,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Correa Micaela | 20260706283633175O7 | $ 867.051,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Flores Solana | 20260706283633185O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Burgos  Cynthia | 20260706283633195O7 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Victoria Ayel n | 20260706283633205O7 | $ 720.627,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Rosa Lucia Ana | 20260706283633215O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Almada Mar a Magdale | 20260706283633225O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Olivero Micaela Dani | 20260706283633235O7 | $ 866.935,56 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bazano Eliana | 20260706283633245O7 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ch vez Julieta | 20260706283633255O7 | $ 720.722,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Calder n  Sofia Vale | 20260706283633265O7 | $ 720.722,99 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | S nchez  Adel n | 20260706283633275O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Silva Loana | 20260706283633285O7 | $ 867.051,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ramirez Maceratesi D | 20260706283633295O7 | $ 946.574,14 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pierangeli Milagros | 20260706283633305O7 | $ 724.266,45 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabrera Jazmin Gisel | 20260706283633315O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Paz Valeria Bel n | 20260706283633325O7 | $ 705.502,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Primo Jazmin | 20260706283633335O7 | $ 862.837,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Valdez  Nayla | 20260706283633345O7 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Marcos Maximiliano A | 20260706283633355O7 | $ 712.869,87 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Bas Da Silva  Juan M | 2026070628363336507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Podetti Girard Ignac | 2026070628363337507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | CHAVEZ LEONELA NICOL | 2026070628363338507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ferreyra Dolores | 2026070628363339507 | $ 716.892,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Prado Melina Agustin | 2026070628363340507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguero  Alvaro | 2026070628363341507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Astrada Enzo Gabriel | 2026070628363342507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bianco In s | 2026070628363343507 | $ 725.607,63 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Marcia | 2026070628363344507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reinoso Octavio | 2026070628363345507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cordoba  Ayelen Anah | 2026070628363346507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bertolotti Kagerer M | 2026070628363347507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Yachachin Yancan Mel | 2026070628363348507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Varela Maximo | 2026070628363349507 | $ 591.587,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Britos Noelia Abigai | 2026070628363350507 | $ 624.058,61 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sangoi Gianna Fiorel | 2026070628363351507 | $ 588.423,35 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ferreyra Candela Abr | 2026070628363352507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Lopez Griotti Tizian | 2026070628363353507 | $ 611.090,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | STEFANI Priscila Abi | 2026070628363354507 | $ 591.587,77 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bernal  Joaqu n Luis | 2026070628363355507 | $ 2.212.987,47 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Lencina Eliana Mar a | 2026070628363356507 | $ 834.221,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mina Gianna | 2026070628363357507 | $ 891.863,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gangi Mar a Lourdes | 2026070628363358507 | $ 776.239,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ferreyra Florencia | 2026070628363359507 | $ 807.414,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Benitez Kim Sof a | 2026070628363360507 | $ 918.398,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Su rez Cortijo Andre | 2026070628363361507 | $ 922.890,33 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Riquelme Diego | 2026070628363362507 | $ 918.398,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Balverdi Uriel | 2026070628363363507 | $ 686.034,95 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Minue Juan Facundo | 2026070628363364507 | $ 762.996,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tello Artuso Agustin | 2026070628363365507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bruno Nicolas Agusti | 2026070628363366507 | $ 862.606,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Silva Rojo Camila | 2026070628363367507 | $ 724.208,49 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tapia Lujan Angela R | 2026070628363368507 | $ 755.033,68 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cesano Giovanna | 2026070628363369507 | $ 862.606,23 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barbuio Franco Ariel | 2026070628363370507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Maria Agos | 2026070628363371507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ceballos Maria Laura | 2026070628363372507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Campaioli Gabriela M | 2026070628363373507 | $ 862.721,98 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Servente Abril Arian | 2026070628363374507 | $ 716.987,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barboza Maria Luz | 2026070628363375507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Millares Latorre Mai | 20260706283633765O7 | $ 850.186,74 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Genovese  Carla Maga | 20260706283633775O7 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Manenti Antonella Na | 20260706283633785O7 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Freytes Nieves Abiga | 20260706283633795O7 | $ 688.572,25 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Scotto Camil | 20260706283633805O7 | $ 918.398,40 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mora Davalos Ana | 20260706283633815O7 | $ 666.065,08 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Coluccia Luis Emanue | 20260706283633825O7 | $ 772.112,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Barrera Julissa Daya | 20260706283633835O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maldonado Davila Cri | 20260706283633845O7 | $ 862.837,75 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Coria Malena Nahir | 20260706283633855O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Arregui Candela Agus | 20260706283633865O7 | $ 713.061,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gimenez Candela Sofi | 20260706283633875O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Flores Katerinne | 20260706283633885O7 | $ 876.109,93 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Heredia Nicolas | 20260706283633895O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Rodriguez Valentina | 20260706283633905O7 | $ 824.397,54 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Tabares Lourdes Caro | 20260706283633915O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cuauro Ruiz Stephani | 20260706283633925O7 | $ 867.468,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guevara Maria Etelvi | 20260706283633935O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quispe Jimena Alejan | 20260706283633945O7 | $ 585.678,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Zelarayan Maximo Ero | 20260706283633955O7 | $ 895.993,50 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Soria Di Carlo Ana L | 2026070628363396507 | $ 896.335,09 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villega Guadalupe | 2026070628363397507 | $ 867.051,31 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bugna Abril | 2026070628363398507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ortega Acero Anabel | 2026070628363399507 | $ 895.993,50 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Marrama Paola Alejan | 2026070628363400507 | $ 850.182,38 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Galan Paula Marlene | 2026070628363401507 | $ 713.157,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Vasconsello Mara Des | 2026070628363402507 | $ 896.356,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Moyano Sol Agustina | 2026070628363403507 | $ 776.466,89 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Iglesias Salas Diego | 2026070628363404507 | $ 879.666,07 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bertolino Mateo | 2026070628363405507 | $ 747.113,66 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cabral Milena Azul | 2026070628363406507 | $ 917.325,28 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Gigli Hugo Luciano | 2026070628363407507 | $ 772.112,11 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nieto Ponce Sofia Ro | 2026070628363408507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Peralta Julieta | 2026070628363409507 | $ 713.157,18 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Villarreal Brisa Bel | 2026070628363410507 | $ 805.144,34 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Minetti Danilo Emir | 2026070628363411507 | $ 900.485,43 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Leon Paula Anabel | 2026070628363412507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Luraschi Rodrigo | 2026070628363413507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Penso Maria Soledad | 2026070628363414507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cejas Rocha Cindy Ev | 2026070628363415507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Hanover Mirko Ariel | 2026070628363416507 | $ 740.591,83 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Caramazzo Vanesa Cel | 2026070628363417507 | $ 721.941,88 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Toledo Maria Florenc | 2026070628363418507 | $ 713.061,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Galvan Franco Rafael | 2026070628363419507 | $ 597.459,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Matias Nahuel | 2026070628363420507 | $ 601.290,41 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Diaz Santiago Leonel | 2026070628363421507 | $ 624.894,27 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Jimenez Sofia | 2026070628363422507 | $ 597.459,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ramirez Garcia Gimen | 2026070628363423507 | $ 772.264,87 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Giroldi Daniela Beat | 2026070628363424507 | $ 808.723,76 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Maldonado Pedro Igna | 2026070628363425507 | $ 575.290,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Quevedo Cabrera Cath | 2026070628363426507 | $ 743.662,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Molina Micaela Carla | 2026070628363427507 | $ 749.707,21 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Taborda Vega Lucas M | 2026070628363428507 | $ 1.515.312,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pereyra Julieta Liz | 2026070628363429507 | $ 762.996,73 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nazzetta Adriana Fla | 2026070628363430507 | $ 2.738.999,97 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Farfan Fabricio Alej | 2026070628363431507 | $ 757.156,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Wellig Carla Marina | 2026070628363432507 | $ 757.156,42 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Mior Valentina | 2026070628363433507 | $ 651.277,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Robles Vanessa Danie | 2026070628363434507 | $ 675.838,16 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Santana Joaquin | 2026070628363435507 | $ 667.613,71 | PROCESAD |

# Lista de Pagos del Envio

| Número de acuerdo | Fecha de alta | Número de envío |
|---|---|---|
| 30698482253/011/001-TECNO VOZ NOROESTE SA *CANAL* | 06/07/2026 | 95481 |

| Fecha de pago | Beneficiario | ID de pago | Importe | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | Toloza Hak Lourdes M | 20260706283636436507 | $ 665.107,65 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Amador Daniela Soled | 20260706283636437507 | $ 880.521,90 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Ontivero Maria Guada | 20260706283636438507 | $ 720.340,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Corvalan Gisel Natal | 20260706283636439507 | $ 930.431,03 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Pedano Fabrizio Anto | 20260706283636440507 | $ 756.836,04 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reader Ana Gabriela | 20260706283636441507 | $ 779.755,62 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Bissio Gaston | 20260706283636442507 | $ 828.699,13 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Salguero Diaz Luis F | 20260706283636443507 | $ 752.210,85 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Reichel Federico | 20260706283636444507 | $ 219.248,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Campos Arriola Agust | 20260706283636445507 | $ 210.951,39 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Soloaga Alenka Tatia | 20260706283636446507 | $ 219.248,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Cravetti Estela Nata | 20260706283636447507 | $ 221.983,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Guzman Ana Eugenia | 20260706283636448507 | $ 221.983,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Valor Ana Valentina | 20260706283636449507 | $ 219.248,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Aguirre Martin Aleja | 20260706283636450507 | $ 219.248,84 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Romera Flores Meline | 20260706283636451507 | $ 221.983,46 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Nievas Quinteros Lud | 20260706283636452507 | $ 748.144,19 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Sanchez Sergio Orlan | 20260706283636453507 | $ 757.350,70 | PROCESAD |
| 06/07/2026 | Illanes Wanda | 20260706283636454507 | $ 905.120,78 | PROCESAD |