Av. Roca 255
Comodoro Rivadavia /
Chubut.
Argentina / (U9003LHC)
Tel: (54 297) 4064444
www.emec.com.ar

Comodoro Rivadavia, Junio de 2024.

Informo con carácter de Declaración Jurada que la firma a la que represento, EMERGENCIAS CLÍNICAS SRL o EMEC SRL, es una empresa de servicios sanitarios; por lo que se encuentra encuadrada dentro del Sindicato de Sanidad ATSA, Convenio 459/06.

Sin otro particular, saludo atentamente.

P/ Emec S.R.L.
ANDREA WILLHUBER
GERENTE
CUIT 30-62061043-3

ATSA 2% PERÍODO MAYO 2024			
CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	HABERES	ATSA 2%
20214891132	ARIAS EDGARDO NORBERTO	1824284,00	36485,68
20174120952	ACOSTA LUIS ALBERTO	1663341,44	33266,83
20174464953	ACOSTA RUBEN HORACIO	2409929,36	48198,59
27259620223	BARRIA GISELA FABIOLA	1412345,25	28246,91
20182901327	DURAN ERNESTO RAUL	1879313,96	37586,28
20257469485	ESPERON JOSE ANGEL	2055506,55	41110,13
27294686156	FIRMAPAZ MARIANA ANDREA	1258060,76	25161,22
20239053158	DIAZ PEDRO ALBERTO	1928081,94	38561,64
27174673646	GONZALEZ GRACIELA NORMA	1733009,99	34660,20
27173805972	GANDOLFO GRACIELA ALEJANDRA	1225341,85	24506,84
20215206352	GELDRE HUGO ALEJANDRO	1708626,01	34172,52
20148379360	GODOY JUAN CARLOS	2025617,91	40512,36
27179247181	GONZALEZ ANA LAURA	1145637,24	22912,74
20201934053	MARTINEZ ALVARO	2174136,65	43482,73
20230323012	MASTROTTA LUIS PATRICIO	2727779,04	54555,58
20167566503	LOPEZ ALDEANO AMADEO	1806161,97	36123,24
27183822182	SOTO PATRICIA LILIANA	1382999,39	27659,99
20170005938	BOSSIO RAUL ERNESTO	1204364,15	24087,28
20306054687	GONZALEZ DANIEL ALBERTO	1346333,00	26926,66
20208440463	MAYORGA DANIEL ALEJANDRO	1809994,70	36199,89
20247946560	CACERES RAMON RAFAEL	1553613,47	31072,27
27234399093	OJEDA CLAUDIA FABIANA	1349164,50	26983,29
20274042193	JOZWICKI VICTOR EDUARDO	1456569,06	29131,38
27265171597	OLMEDO DANIELA BEATRIZ	1292533,63	25850,67
20180799061	SAHADE HUMBERTO EMILIO	1504845,49	30096,91
20334736904	FERRIN HECTOR ALBERTO	1887880,88	37757,62
27367099416	PERALES MACARENA	470725,21	9414,50
20352771016	TEJERINA DANTE EMANUEL	1746008,72	34920,17
20321008667	CACERES GONZALEZ DIEGO OSVALDO	2355340,80	47106,82
20329752381	ROMANO MISAEL FERNANDO G.	1403995,33	28079,91
20254623025	BORDON ESTEBAN MARIO	1235907,29	24718,15
20185778372	MUSSO HECTOR ANIBAL	1113648,53	22272,97
24329703963	MARTINEZ RODRIGO NAHUEL	1189261,73	23785,23
20373535339	GONZALEZ EZEQUIEL SERGIO R.	1290281,81	25805,64
20361218583	VASQUEZ EDGARDO RODOLFO	1076803,77	21536,08
27205251125	PEREZ MONICA LILIANA	1549404,72	30988,09
20336111448	VARGAS JOSE ENRIQUE	1822273,21	36445,46
20337752595	DONGHI CARLOS ALFREDO	1544904,90	30898,10
27363340488	OCHOA FLORENCIA MARIANA	1060499,22	21209,98
20266899026	MILLICAY MANRIQUE ROBERTO CRISTIAN	1309686,37	26193,73
27267591062	GONZALEZ MARIA CECILIA	2108668,33	42173,37
23278146944	MARTINEZ LORENA ALEJANDRA	898264,56	17965,29
27248017940	ARMELLA NELIDA ADRIANA	2183414,14	43668,28
27215208589	QUISPE FABIANA SILVIA A.	2033045,95	40660,92
20317940654	MALINOWSKI CRISTIAN ANDRES	1293148,55	25862,97
20367188635	RUIZ MATIAS OSCAR	1786099,48	35721,99
20353836405	DAY KEVIN KURT	1654568,75	33091,38
27320036211	ESPINDOLA VANESA ALEJANDRA	1558897,71	31177,95

27356593443	PEREZ MARIA JOSE	1955949,36	39118,99
23351215194	SOTO DEBORA BELEN	959233,37	19184,67
27394378467	SANCHEZ MARIANA BELEN	1741613,20	34832,26
27394378084	OLGUIN MICAELA DAIANA	1743427,48	34868,55
27271980510	CUESTA Natalia Elizabeth	1753210,33	35064,21
20360531849	GAMARRA LEONARDO MARCELO	1877355,34	37547,11
27365976606	BECERRA INGRID SABRINA	988645,30	19772,91
27347255713	URIVE DANIELA ROMINA	2030442,58	40608,85
20402069709	TORRES LEANDRO FABIAN	1879462,59	37589,25
20399406200	MERLO ENZO BRAIAN AGUSTIN	1958683,62	39173,67
20385478950	VUILLERMIN DIEGO AGUSTIN	1601245,01	32024,90
27190275057	FLORES ALVAREZ CAMILA	1691647,77	33832,96
		96631237,22	1932624,76

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/06/2024	Débito	**$ 1.932.624,76**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0004064-6 178-9

Leyendas adicionales

ASOC TRAB SANIDAD ARG FILAL TW

30611220711

0199300694

VARIOS

BANCO DEL CHUBUT S.A.

Número de comprobante

199300694

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Sucursal EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.
Convenio CONVENIO 459/06 (FEM)
Año 2024
Mes 5

CUIL	Apellido y Nombre	Remuneracion
20214891132	ARIAS EDGARDO NORBERTO	870856.90
20174120952	ACOSTA LUIS ALBERTO	870856.90
20174464953	ACOSTA RUBEN HORACIO	870856.90
27923545617	AINOL MARIA MARTA	546650.64
20173808586	ARCE JUAN CARLOS	870856.90
27259620223	BARRIA GISELA FABIOLA	690882.36
20182901327	DURAN ERNESTO RAUL	870856.90
20257469485	ESPERON JOSE ANGEL	870856.90
27294686156	FIRMAPAZ MARIANA ANDREA	690882.36
27222558374	CONTRERAS CLAUDIA NOEMI	667983.38
20239053158	DIAZ PEDRO ALBERTO	870856.90
27174673646	GONZALEZ GRACIELA NORMA	870856.90
27173805972	GANDOLFO GRACIELA ALEJANDRA	606361.27
20215206352	GELDRE HUGO ALEJANDRO	870856.90
20148379360	GODOY JUAN CARLOS	870856.90
27179247181	GONZALEZ ANA LAURA	606361.27
20201934053	MARTINEZ ALVARO	870856.90
20230323012	MASTROTTA LUIS PATRICIO	870856.90
20167566503	LOPEZ ALDEANO AMADEO	870856.90
27257224495	PALOU VERONICA LEONOR	667983.38
27183822182	SOTO PATRICIA LILIANA	690882.36
20170005938	BOSSIO RAUL ERNESTO	690903.15
20306054687	GONZALEZ DANIEL ALBERTO	630750.05
20208440463	MAYORGA DANIEL ALEJANDRO	870856.90
20247946560	CACERES RAMON RAFAEL	870856.90
27234399093	OJEDA CLAUDIA FABIANA	546650.64
20274042193	JOZWICKI VICTOR EDUARDO	630750.05
27265171597	OLMEDO DANIELA BEATRIZ	690882.36
27268573092	SILVA MARTA GRACIELA	690882.36
20180799061	SAHADE HUMBERTO EMILIO	870856.90
27347737580	ARCE CARLA PAOLA	690882.36
20334736904	FERRIN HECTOR ALBERTO	870856.90
27367099416	PERALES MACARENA	273292.31
20352771016	TEJERINA DANTE EMANUEL	870856.90
20321008667	CACERES GONZALEZ DIEGO OSVALDO	870856.90
20329752381	ROMANO MISAEL FERNANDO G.	690882.36
20254623025	BORDON ESTEBAN MARIO	630750.05
23171292174	ROMERO TERESA DEL VALLE	606361.27
20185778372	MUSSO HECTOR ANIBAL	630750.05
24329703963	MARTINEZ RODRIGO NAHUEL	630750.05
20328051681	LOAYZA OSCAR REYNALDO	690882.36
20373535339	GONZALEZ EZEQUIEL SERGIO R.	630750.05
27358898667	PURZEL NADIA MARINA	667983.38
20360529151	GUAQUIN JUAN DANIEL	546650.64
20361218583	VASQUEZ EDGARDO RODOLFO	600419.48
27205251125	PEREZ MONICA LILIANA	870856.90
20336111448	VARGAS JOSE ENRIQUE	870856.90
20337752595	DONGHI CARLOS ALFREDO	870856.90
27363340488	OCHOA FLORENCIA MARIANA	690903.15
20266899026	MILLICAY MANRIQUE ROBERTO CRISTIAN	630750.05
27267591062	GONZALEZ MARIA CECILIA	690882.36
23278146944	MARTINEZ LORENA ALEJANDRA	546650.64
27248017940	ARMELLA NELIDA ADRIANA	690882.36
27215208589	QUISPE FABIANA SILVIA A.	690882.36
20317940654	MALINOWSKI CRISTIAN ANDRES	630750.05
20367188635	RUIZ MATIAS OSCAR	870856.90
20341445079	CASTRO RAMIREZ BENJAMIN AARON	870856.90
27371395445	PAZ DEBORA MABEL	870856.90
20353836405	DAY KEVIN KURT	870856.90
27320036211	ESPINDOLA VANESA ALEJANDRA	870856.90
27356593443	PEREZ MARIA JOSE	870856.90
23351215194	SOTO DEBORA BELEN	606361.27
27394378467	SANCHEZ MARIANA BELEN	870856.90
27394378084	OLGUIN MICAELA DAIANA	870856.90
27271980510	CUESTA Natalia Elizabeth	870856.90

20360531849	GAMARRA LEONARDO MARCELO	870856.90
27365976606	BECERRA INGRID SABRINA	690903.15
27347255713	URIVE DANIELA ROMINA	870856.90
20402069709	TORRES LEANDRO FABIAN	870856.90
20399406200	MERLO ENZO BRAIAN AGUSTIN	870856.90
20385478950	VUILLERMIN DIEGO AGUSTIN	870856.90
27190275057	FLORES ALVAREZ CAMILA	870856.90
20379689206	MONSALVEZ JUAN MARTIN	690882.36
27377669113	VARGAS DANIELA ANAHÍ	870856.90
20276749316	ROJAS VICTOR HERMENEGILDO	870856.90
20399022887	OLMEDO CRISTIAN DANIEL	870856.90
27382993646	ASCENCIO PAMELA CELESTE	606361.27
27293424352	CASTRO YANINA ELIZABETH	870856.90
27373470371	GAUNA JESSICA PAOLA	870856.90
20436784873	CAHUASIRI LUIS FERNANDO	870856.90
27428989096	PERALTA SPECIALE SHARON SOLEDAD	606361.27
27319147646	PERRONI MARÍA DE LOS ÁNGELES	606361.27
23308327809	ESTEVEZ DIEGO MARTÍN	870856.90
		63,035,795.15

CENTRO DE PAGO

PAGO MIS CUENTAS

Cta. Nº: 41262/7

FATSA CONV 459/06 (FEM)

NOTA DE CREDITO: Para la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA - (Art. 4º - Dec. 467/88)

www.pagomiscuentas.com

CUIT	Sucursal	Razon Social	
30-62061043-3	0	EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.	25/00

Domicilio	Codigo Postal	Localidad	Provincia
Av. Julio A. Roca 255	9000	Comodoro Rivadavia	CHUBUT

Cod. Pago Electronico o CUIT: 30620610433

Nro. Boleta de Pago: 00060165910001302 86

Indicaciones para el Pago: A partir de la próximas 48 a 72 hs hábiles podrá visualizarla durante los sig. 15 días, podrá abonarla por Pago Mis Cuentas, Home Banking o ATM(Cajero Automático). La identificación del cliente es el CUIT, el importe se mostrará automáticamente, se mostrarán los primeros 6 y los últimos 6 números del Nro de Boleta de Pago.

PERIODO 5/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 459/06 (FEM)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	83	**$** 63,035,795.15

Federacion de Camaras de Emergencias Medicas y Medicina Domiciliaria. Art.9 - Ley 23551 (Aporte Patronal 1,3% sobre Sueldo Basico)	**$**	819465.34
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA (Acuerdo Colectivo)	**$**	373500.00
IINTERESES + OTROS	**$**	-977341.72
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**215623.62**

SON PESOS: DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 62/100

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/06/2024	Débito	**$ 215.623,62**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0004064-6 178-9

Leyendas adicionales

FATSA 459 06

306206104330

5892440007550951l2

Número de terminal

BEGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)

Sucursal EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.
Convenio CONVENIO 459/06 CUOTA DE SOLIDARIDAD (FEM)
Año 2024
Mes 5

CUIL	Apellido y Nombre	Remuneracion
27923545617	AINOL MARIA MARTA	1316153.99
20173808586	ARCE JUAN CARLOS	2064640.49
27222558374	CONTRERAS CLAUDIA NOEMI	1533138.84
27257224495	PALOU VERONICA LEONOR	1327124.66
27268573092	SILVA MARTA GRACIELA	3202008.29
27347737580	ARCE CARLA PAOLA	2189866.85
23171292174	ROMERO TERESA DEL VALLE	966738.94
20328051681	LOAYZA OSCAR REYNALDO	2220083.95
27358898667	PURZEL NADIA MARINA	1046156.10
20360529151	GUAQUIN JUAN DANIEL	938745.62
20341445079	CASTRO RAMIREZ BENJAMIN AARON	2239736.30
27371395445	PAZ DEBORA MABEL	1717588.42
20379689206	MONSALVEZ JUAN MARTIN	1700100.66
27377669113	VARGAS DANIELA ANAHÍ	1509554.48
20276749316	ROJAS VICTOR HERMENEGILDO	1803614.43
20399022887	OLMEDO CRISTIAN DANIEL	1333983.05
27382993646	ASCENCIO PAMELA CELESTE	889589.51
27293424352	CASTRO YANINA ELIZABETH	2090209.05
27373470371	GAUNA JESSICA PAOLA	1978077.28
20436784873	CAHUASIRI LUIS FERNANDO	1862258.93
27428989096	PERALTA SPECIALE SHARON SOLEDAD	885486.54
27319147646	PERRONI MARÍA DE LOS ÁNGELES	176888.55
23308327809	ESTEVEZ DIEGO MARTÍN	1783687.55
		36,775,432.48

CENTRO DE PAGO

PAGO MIS CUENTAS

Cta. Nº: 41258/8

FATSA CONV 459/06 (FEM) CUOTA DE SOLIDARIDAD

NOTA DE CREDITO: Para la FEDERACION DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA

www.pagomiscuentas.com

CUIT	Sucursal	Razon Social	
30-62061043-3	0	EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.	25/00

Domicilio	Codigo Postal	Localidad	Provincia
Av. Julio A. Roca 255	9000	Comodoro Rivadavia	CHUBUT

Cod. Pago Electronico o CUIT: 30620610433

Nro. Boleta de Pago: 00060165760000130184

Indicaciones para el Pago: A partir de la próximas 48 a 72 hs hábiles podrá visualizarla durante los sig. 15 días, podrá abonarla por Pago Mis Cuentas, Home Banking o ATM(Cajero Automático). La identificación del cliente es el CUIT, el importe se mostrará automáticamente, se mostrarán los primeros 6 y los últimos 6 números del Nro de Boleta de Pago.

PERIODO 5/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 459/06 CUOTA DE SOLIDARIDAD (FEM)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	83	$ 133,406,669.70
	PERSONAL AFILIADO	60	$ 96,631,237.22
	PERSONAL NO AFILIADO	23	$ 36,775,432.48

1% sobre el total de remuneraciones del Personal no afiliado a A.T.S.A. SANIDAD	$	367754.32
INTERESES	$	0.00
OTROS	$	-364065.83
TOTAL A DEPOSITAR	$	**3688.49**

SON PESOS: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 49/100

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
13/06/2024	Débito	**$ 3.688,49**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0004064-6 178-9

Leyendas adicionales

FATSA45906 CS

306206104330

5892440007550951l2

Número de terminal

BEGL0000

Salvo error u omisión (S.E.U.O.)