ATSA 2% PERÍODO JULIO 2024			
CUIL	APELLIDO Y NOMBRE	HABERES	ATSA 2%
20214891132	ARIAS EDGARDO NORBERTO	2123842,17	42476,84
20174120952	ACOSTA LUIS ALBERTO	2418898,37	48377,97
20174464953	ACOSTA RUBEN HORACIO	2764332,41	55286,65
27259620223	BARRIA GISELA FABIOLA	2335484,71	46709,69
20182901327	DURAN ERNESTO RAUL	2552241,88	51044,84
20257469485	ESPERON JOSE ANGEL	2374277,14	47485,54
27294686156	FIRMAPAZ MARIANA ANDREA	1711068,30	34221,37
20239053158	DIAZ PEDRO ALBERTO	2652249,49	53044,99
27174673646	GONZALEZ GRACIELA NORMA	2426339,52	48526,79
27173805972	GANDOLFO GRACIELA ALEJANDRA	1435827,51	28716,55
20215206352	GELDRE HUGO ALEJANDRO	2002199,02	40043,98
20148379360	GODOY JUAN CARLOS	2373655,90	47473,12
27179247181	GONZALEZ ANA LAURA	1299538,85	25990,78
20201934053	MARTINEZ ALVARO	2595604,11	51912,08
20230323012	MASTROTTA LUIS PATRICIO	4005091,43	80101,83
20167566503	LOPEZ ALDEANO AMADEO	2284363,84	45687,28
27183822182	SOTO PATRICIA LILIANA	1787519,13	35750,38
20170005938	BOSSIO RAUL ERNESTO	1432318,76	28646,38
20306054687	GONZALEZ DANIEL ALBERTO	1661663,19	33233,26
20208440463	MAYORGA DANIEL ALEJANDRO	1767487,25	35349,75
20247946560	CACERES RAMON RAFAEL	1820552,51	36411,05
27234399093	OJEDA CLAUDIA FABIANA	1164055,10	23281,10
20274042193	JOZWICKI VICTOR EDUARDO	1321104,57	26422,09
27265171597	OLMEDO DANIELA BEATRIZ	1581295,55	31625,91
20180799061	SAHADE HUMBERTO EMILIO	1895431,02	37908,62
20334736904	FERRIN HECTOR ALBERTO	2219694,19	44393,88
27367099416	PERALES MACARENA	573974,98	11479,50
20352771016	TEJERINA DANTE EMANUEL	2400824,64	48016,49
20321008667	CACERES GONZALEZ DIEGO OSVALDO	2983428,10	59668,56
20329752381	ROMANO MISAEL FERNANDO G.	1386782,91	27735,66
20254623025	BORDON ESTEBAN MARIO	1563785,12	31275,70
20185778372	MUSSO HECTOR ANIBAL	1428209,89	28564,20
24329703963	MARTINEZ RODRIGO NAHUEL	1446709,04	28934,18
20373535339	GONZALEZ EZEQUIEL SERGIO R.	1424288,92	28485,78
20361218583	VASQUEZ EDGARDO RODOLFO	1342080,87	26841,62
27205251125	PEREZ MONICA LILIANA	2161554,70	43231,09
20336111448	VARGAS JOSE ENRIQUE	2118364,78	42367,30
20337752595	DONGHI CARLOS ALFREDO	2126018,89	42520,38
27363340488	OCHOA FLORENCIA MARIANA	1267566,51	25351,33
20266899026	MILLICAY MANRIQUE ROBERTO CRISTIAN	1274227,54	25484,55
27267591062	GONZALEZ MARIA CECILIA	2375047,13	47500,94
23278146944	MARTINEZ LORENA ALEJANDRA	1010498,62	20209,97
27248017940	ARMELLA NELIDA ADRIANA	2543330,42	50866,61
27215208589	QUISPE FABIANA SILVIA A.	2475706,44	49514,13
20317940654	MALINOWSKI CRISTIAN ANDRES	1379448,71	27588,97
20367188635	RUIZ MATIAS OSCAR	2115349,49	42306,99
20353836405	DAY KEVIN KURT	2068534,70	41370,69
27320036211	ESPINDOLA VANESA ALEJANDRA	1829054,10	36581,08
27356593443	PEREZ MARIA JOSE	2318549,65	46370,99
23351215194	SOTO DEBORA BELEN	1306507,04	26130,14

27394378467	SANCHEZ MARIANA BELEN	2139252,55	42785,05
27394378084	OLGUIN MICAELA DAIANA	2195962,10	43919,24
27271980510	CUESTA Natalia Elizabeth	1785152,47	35703,05
20360531849	GAMARRA LEONARDO MARCELO	2212247,86	44244,96
27365976606	BECERRA INGRID SABRINA	1158512,53	23170,25
27347255713	URIVE DANIELA ROMINA	2670356,99	53407,14
20402069709	TORRES LEANDRO FABIAN	2193884,40	43877,69
20399406200	MERLO ENZO BRAIAN AGUSTIN	2096312,41	41926,25
20385478950	VUILLERMIN DIEGO AGUSTIN	1721044,30	34420,89
27190275057	FLORES ALVAREZ CAMILA	2146268,34	42925,37
		117244973,06	**2344899,46**

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/08/2024	Débito	**$ 2.344.899,46**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0004064-6 178-9

Leyendas adicionales

ASOC TRAB SANIDAD ARG FILAL TW

30611220711

0205894838

VARIOS

BANCO DEL CHUBUT S.A.

Número de comprobante

205894838

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 7

CUIL	Apellido y Nombre	Remuneracion
27923545617	AINOL MARIA MARTA	1542276.00
27222558374	CONTRERAS CLAUDIA NOEMI	1796512.66
27257224495	PALOU VERONICA LEONOR	1721031.35
27268573092	SILVA MARTA GRACIELA	3429503.21
27347737580	ARCE CARLA PAOLA	2726320.72
23171292174	ROMERO TERESA DEL VALLE	1151316.44
20328051681	LOAYZA OSCAR REYNALDO	2320150.58
27358898667	PURZEL NADIA MARINA	1225517.05
20360529151	GUAQUIN JUAN DANIEL	1116726.85
20341445079	CASTRO RAMIREZ BENJAMIN AARON	2387409.55
27371395445	PAZ DEBORA MABEL	1910355.28
23337695434	RIPARI ROCIO	698800.06
20379689206	MONSALVEZ JUAN MARTIN	1896016.13
27377669113	VARGAS DANIELA ANAHÍ	2454214.62
20276749316	ROJAS VICTOR HERMENEGILDO	1932381.75
20399022887	OLMEDO CRISTIAN DANIEL	2172283.75
27382993646	ASCENCIO PAMELA CELESTE	1021997.22
27293424352	CASTRO YANINA ELIZABETH	2121395.66
27373470371	GAUNA JESSICA PAOLA	1992367.44
20436784873	CAHUASIRI LUIS FERNANDO	2035188.15
27428989096	PERALTA SPECIALE SHARON SOLEDAD	1037629.22
27319147646	PERRONI MARÍA DE LOS ÁNGELES	1336058.19
23308327809	ESTEVEZ DIEGO MARTÍN	1614202.33
		41,639,654.21

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: 00060757220000284897

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 7/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 459/06 CUOTA DE SOLIDARIDAD (FEM)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	83	$ 158,884,627.27
	PERSONAL AFILIADO	60	$ 117,244,973.06
	PERSONAL NO AFILIADO	23	$ 41,639,654.21

1% sobre el total de remuneraciones del Personal no afiliado a A.T.S.A. SANIDAD	$	416396.54
INTERESES	$	0.00
OTROS	$	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	$	**416396.54**

SON PESOS: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 54/100

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/08/2024	**Débito**	**$ 416.396,54**

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.)

Sucursal EMERGENCIAS CLINICAS S.R.L. O EMEC S.R.L.
Convenio CONVENIO 459/06 (FEM)
Año 2024
Mes 7

CUIL	Apellido y Nombre	Remuneracion
20214891132	ARIAS EDGARDO NORBERTO	1020485.95
20174120952	ACOSTA LUIS ALBERTO	1020485.95
20174464953	ACOSTA RUBEN HORACIO	1020485.95
27923545617	AINOL MARIA MARTA	640575.16
27259620223	BARRIA GISELA FABIOLA	809588.51
20182901327	DURAN ERNESTO RAUL	1020485.95
20257469485	ESPERON JOSE ANGEL	1020485.95
27294686156	FIRMAPAZ MARIANA ANDREA	809588.51
27222558374	CONTRERAS CLAUDIA NOEMI	782755.07
20239053158	DIAZ PEDRO ALBERTO	1020485.95
27174673646	GONZALEZ GRACIELA NORMA	1020485.95
27173805972	GANDOLFO GRACIELA ALEJANDRA	710545.16
20215206352	GELDRE HUGO ALEJANDRO	1020485.95
20148379360	GODOY JUAN CARLOS	1020485.95
27179247181	GONZALEZ ANA LAURA	710545.16
20201934053	MARTINEZ ALVARO	1020485.95
20230323012	MASTROTTA LUIS PATRICIO	1020485.95
20167566503	LOPEZ ALDEANO AMADEO	1020485.95
27257224495	PALOU VERONICA LEONOR	782755.07
27183822182	SOTO PATRICIA LILIANA	809588.51
20170005938	BOSSIO RAUL ERNESTO	809612.87
20306054687	GONZALEZ DANIEL ALBERTO	739124.38
20208440463	MAYORGA DANIEL ALEJANDRO	1020485.95
20247946560	CACERES RAMON RAFAEL	1020485.95
27234399093	OJEDA CLAUDIA FABIANA	640575.16
20274042193	JOZWICKI VICTOR EDUARDO	739124.38
27265171597	OLMEDO DANIELA BEATRIZ	809588.51
27268573092	SILVA MARTA GRACIELA	809588.51
20180799061	SAHADE HUMBERTO EMILIO	1020485.95
27347737580	ARCE CARLA PAOLA	809588.51
20334736904	FERRIN HECTOR ALBERTO	1020485.95
27367099416	PERALES MACARENA	320248.89
20352771016	TEJERINA DANTE EMANUEL	1020485.95
20321008667	CACERES GONZALEZ DIEGO OSVALDO	1020485.95
20329752381	ROMANO MISAEL FERNANDO G.	809588.51
20254623025	BORDON ESTEBAN MARIO	739124.38
23171292174	ROMERO TERESA DEL VALLE	710545.16
20185778372	MUSSO HECTOR ANIBAL	739124.38
24329703963	MARTINEZ RODRIGO NAHUEL	739124.38
20328051681	LOAYZA OSCAR REYNALDO	809588.51
20373535339	GONZALEZ EZEQUIEL SERGIO R.	739124.38
27358898667	PURZEL NADIA MARINA	782755.07
20360529151	GUAQUIN JUAN DANIEL	640575.16
20361218583	VASQUEZ EDGARDO RODOLFO	703582.46
27205251125	PEREZ MONICA LILIANA	1020485.95
20336111448	VARGAS JOSE ENRIQUE	1020485.95
20337752595	DONGHI CARLOS ALFREDO	1020485.95
27363340488	OCHOA FLORENCIA MARIANA	809612.87
20266899026	MILLICAY MANRIQUE ROBERTO CRISTIAN	739124.38
27267591062	GONZALEZ MARIA CECILIA	809588.51
23278146944	MARTINEZ LORENA ALEJANDRA	640575.16
27248017940	ARMELLA NELIDA ADRIANA	809588.51
27215208589	QUISPE FABIANA SILVIA A.	809588.51
20317940654	MALINOWSKI CRISTIAN ANDRES	739124.38
20367188635	RUIZ MATIAS OSCAR	1020485.95
20341445079	CASTRO RAMIREZ BENJAMIN AARON	1020485.95
27371395445	PAZ DEBORA MABEL	1020485.95
20353836405	DAY KEVIN KURT	1020485.95
27320036211	ESPINDOLA VANESA ALEJANDRA	1020485.95
23337695434	RIPARI ROCIO	809612.87
27356593443	PEREZ MARIA JOSE	1020485.95
23351215194	SOTO DEBORA BELEN	710545.16
27394378467	SANCHEZ MARIANA BELEN	1020485.95
27394378084	OLGUIN MICAELA DAIANA	1020485.95
27271980510	CUESTA Natalia Elizabeth	1020485.95

20360531849	GAMARRA LEONARDO MARCELO	1020485.95
27365976606	BECERRA INGRID SABRINA	809612.87
27347255713	URIVE DANIELA ROMINA	1020485.95
20402069709	TORRES LEANDRO FABIAN	1020485.95
20399406200	MERLO ENZO BRAIAN AGUSTIN	1020485.95
20385478950	VUILLERMIN DIEGO AGUSTIN	1020485.95
27190275057	FLORES ALVAREZ CAMILA	1020485.95
20379689206	MONSALVEZ JUAN MARTIN	809588.51
27377669113	VARGAS DANIELA ANAHÍ	1020485.95
20276749316	ROJAS VICTOR HERMENEGILDO	1020485.95
20399022887	OLMEDO CRISTIAN DANIEL	1020485.95
27382993646	ASCENCIO PAMELA CELESTE	710545.16
27293424352	CASTRO YANINA ELIZABETH	1020485.95
27373470371	GAUNA JESSICA PAOLA	1020485.95
20436784873	CAHUASIRI LUIS FERNANDO	1020485.95
27428989096	PERALTA SPECIALE SHARON SOLEDAD	710545.16
27319147646	PERRONI MARÍA DE LOS ÁNGELES	710545.16
23308327809	ESTEVEZ DIEGO MARTÍN	1020485.95
		73,655,617.81

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: 00060757350002849 46

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 7/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 459/06 (FEM)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	83	**$** 73,655,617.81

Federacion de Camaras de Emergencias Medicas y Medicina Domiciliaria. Art.9 - Ley 23551 (Aporte Patronal 1,3% sobre Sueldo Basico)	**$**	957523.03
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA (Acuerdo Colectivo)	**$**	373500.00
IINTERESES + OTROS	**$**	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**1331023.03**

SON PESOS: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL VEINTITRES CON 03/100

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
14/08/2024	**Débito**	**$ 1.331.023,03**

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.)