ATSA 2% PERÍODO AGOSTO 2024		
APELLIDO Y NOMBRE	HABERES	ATSA 2%
ARIAS EDGARDO NORBERTO	2230728,85	44614,58
ACOSTA LUIS ALBERTO	2354803,77	47096,08
ACOSTA RUBEN HORACIO	2933222,39	58664,45
BARRIA GISELA FABIOLA	1691637,10	33832,74
DURAN ERNESTO RAUL	2484194,12	49683,88
ESPERON JOSE ANGEL	2284360,08	45687,20
FIRMAPAZ MARIANA ANDREA	1679299,35	33585,99
DIAZ PEDRO ALBERTO	2581236,86	51624,74
GONZALEZ GRACIELA NORMA	2009110,70	40182,21
GANDOLFO GRACIELA ALEJANDRA	1600455,84	32009,12
GELDRE HUGO ALEJANDRO	2092290,21	41845,80
GONZALEZ ANA LAURA	1357993,75	27159,88
MARTINEZ ALVARO	2675022,96	53500,46
MASTROTTA LUIS PATRICIO	2786264,02	55725,28
LOPEZ ALDEANO AMADEO	2241586,75	44831,74
SOTO PATRICIA LILIANA	1716524,10	34330,48
BOSSIO RAUL ERNESTO	1496760,48	29935,21
GONZALEZ DANIEL ALBERTO	1527768,44	30555,37
MAYORGA DANIEL ALEJANDRO	1847017,32	36940,35
CACERES RAMON RAFAEL	1902470,31	38049,41
OJEDA CLAUDIA FABIANA	1495959,62	29919,19
JOZWICKI VICTOR EDUARDO	1496357,97	29927,16
OLMEDO DANIELA BEATRIZ	1515172,09	30303,44
SAHADE HUMBERTO EMILIO	2090957,92	41819,16
FERRIN HECTOR ALBERTO	2330680,19	46613,60
PERALES MACARENA	576424,42	11528,49
TEJERINA DANTE EMANUEL	2141399,55	42827,99
CACERES GONZALEZ DIEGO OSVALDO	2342360,08	46847,20
ROMANO MISAEL FERNANDO G.	2418704,70	48374,09
BORDON ESTEBAN MARIO	1791521,41	35830,43
MUSSO HECTOR ANIBAL	1491669,23	29833,38
MARTINEZ RODRIGO NAHUEL	1409336,25	28186,73
GONZALEZ EZEQUIEL SERGIO R.	1450578,05	29011,56
VASQUEZ EDGARDO RODOLFO	1320126,90	26402,54
PEREZ MONICA LILIANA	1897316,50	37946,33
VARGAS JOSE ENRIQUE	2258116,47	45162,33
DONGHI CARLOS ALFREDO	2070607,12	41412,14
OCHOA FLORENCIA MARIANA	1298629,50	25972,59
MILLICAY MANRIQUE ROBERTO CRISTIAN	1632078,12	32641,56
GONZALEZ MARIA CECILIA	2236909,73	44738,19
MARTINEZ LORENA ALEJANDRA	1099965,78	21999,32
ARMELLA NELIDA ADRIANA	2711217,65	54224,35
QUISPE FABIANA SILVIA A.	2477856,22	49557,12
MALINOWSKI CRISTIAN ANDRES	1344069,95	26881,40
RUIZ MATIAS OSCAR	2371957,79	47439,16
DAY KEVIN KURT	1999434,54	39988,69
ESPINDOLA VANESA ALEJANDRA	2390627,08	47812,54
PEREZ MARIA JOSE	2582835,97	51656,72
SOTO DEBORA BELEN	1365294,79	27305,90
SANCHEZ MARIANA BELEN	2158233,79	43164,68
OLGUIN MICAELA DAIANA	2156012,12	43120,24
CUESTA Natalia Elizabeth	1773079,98	35461,60
GAMARRA LEONARDO MARCELO	2407313,85	48146,28
BECERRA INGRID SABRINA	1210641,10	24212,82
URIVE DANIELA ROMINA	2200980,78	44019,62
TORRES LEANDRO FABIAN	2292600,68	45852,01
MERLO ENZO BRAIAN AGUSTIN	2272134,05	45442,68
VUILLERMIN DIEGO AGUSTIN	2362680,85	47253,62
FLORES ALVAREZ CAMILA	2089273,00	41785,46
	116023863,19	2320477,28

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Trf Inmed Proveed

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
09/09/2024	Débito	**$ 2.320.477,28**

Cuenta débito

Cuenta Corriente $ N° 0004064-6 178-9

Leyendas adicionales

ASOC TRAB SANIDAD ARG FILAL TW

30611220711

0208697860

VARIOS

BANCO DEL CHUBUT S.A.

Número de comprobante

208697860

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 8

CUIL	Apellido y Nombre	Remuneracion
27923545617	AINOL MARIA MARTA	1783582.88
27222558374	CONTRERAS CLAUDIA NOEMI	1877336.38
20148379360	GODOY JUAN CARLOS	2480461.21
27257224495	PALOU VERONICA LEONOR	1625124.47
27268573092	SILVA MARTA GRACIELA	3917793.39
27347737580	ARCE CARLA PAOLA	2593520.36
23171292174	ROMERO TERESA DEL VALLE	1203121.22
20328051681	LOAYZA OSCAR REYNALDO	2653420.61
27358898667	PURZEL NADIA MARINA	1280559.03
20360529151	GUAQUIN JUAN DANIEL	1193133.04
20341445079	CASTRO RAMIREZ BENJAMIN AARON	2779966.37
27371395445	PAZ DEBORA MABEL	2024040.36
23337695434	RIPARI ROCIO	1144649.79
20379689206	MONSALVEZ JUAN MARTIN	1833479.10
27377669113	VARGAS DANIELA ANAHÍ	2087992.56
20276749316	ROJAS VICTOR HERMENEGILDO	1881276.06
20399022887	OLMEDO CRISTIAN DANIEL	1894936.77
27382993646	ASCENCIO PAMELA CELESTE	673543.57
27416193474	GALDEANO EMMA JULIETA	918042.56
27293424352	CASTRO YANINA ELIZABETH	2120351.50
27373470371	GAUNA JESSICA PAOLA	2588794.02
20436784873	CAHUASIRI LUIS FERNANDO	2269523.17
27428989096	PERALTA SPECIALE SHARON SOLEDAD	1160149.61
27319147646	PERRONI MARÍA DE LOS ÁNGELES	1615298.41
23308327809	ESTEVEZ DIEGO MARTÍN	2548050.83
27446636672	VARGAS SUAREZ CAMILA SELENA	535306.76
		48,683,454.03

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: 00061040910004299990

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 8/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 459/06 CUOTA DE SOLIDARIDAD (FEM)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	85	$ 164,707,317.22
	PERSONAL AFILIADO	59	$ 116,023,863.19
	PERSONAL NO AFILIADO	26	$ 48,683,454.03

1% sobre el total de remuneraciones del Personal no afiliado a A.T.S.A. SANIDAD	$	486834.54
INTERESES	$	0.00
OTROS	$	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	$	**486834.54**

SON PESOS: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 54/100

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2024	**Débito**	**$ 486.834,54**

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 8

CUIL	Apellido y Nombre	Remuneracion
20214891132	ARIAS EDGARDO NORBERTO	1066403.86
20174120952	ACOSTA LUIS ALBERTO	1066403.86
20174464953	ACOSTA RUBEN HORACIO	1066403.86
27923545617	AINOL MARIA MARTA	669398.56
27259620223	BARRIA GISELA FABIOLA	846016.85
20182901327	DURAN ERNESTO RAUL	1066403.86
20257469485	ESPERON JOSE ANGEL	1066403.86
27294686156	FIRMAPAZ MARIANA ANDREA	846016.85
27222558374	CONTRERAS CLAUDIA NOEMI	817976.01
20239053158	DIAZ PEDRO ALBERTO	1066403.86
27174673646	GONZALEZ GRACIELA NORMA	1066403.86
27173805972	GANDOLFO GRACIELA ALEJANDRA	742516.94
20215206352	GELDRE HUGO ALEJANDRO	1066403.86
20148379360	GODOY JUAN CARLOS	1066403.86
27179247181	GONZALEZ ANA LAURA	742516.94
20201934053	MARTINEZ ALVARO	1066403.86
20230323012	MASTROTTA LUIS PATRICIO	1066403.86
20167566503	LOPEZ ALDEANO AMADEO	1066403.86
27257224495	PALOU VERONICA LEONOR	817976.01
27183822182	SOTO PATRICIA LILIANA	846016.85
20170005938	BOSSIO RAUL ERNESTO	846042.31
20306054687	GONZALEZ DANIEL ALBERTO	772382.11
20208440463	MAYORGA DANIEL ALEJANDRO	1066403.86
20247946560	CACERES RAMON RAFAEL	1066403.86
27234399093	OJEDA CLAUDIA FABIANA	669398.56
20274042193	JOZWICKI VICTOR EDUARDO	772382.11
27265171597	OLMEDO DANIELA BEATRIZ	846016.85
27268573092	SILVA MARTA GRACIELA	846016.85
20180799061	SAHADE HUMBERTO EMILIO	1066403.86
27347737580	ARCE CARLA PAOLA	846016.85
20334736904	FERRIN HECTOR ALBERTO	1066403.86
27367099416	PERALES MACARENA	334658.85
20352771016	TEJERINA DANTE EMANUEL	1066403.86
20321008667	CACERES GONZALEZ DIEGO OSVALDO	1066403.86
20329752381	ROMANO MISAEL FERNANDO G.	1066403.86
20254623025	BORDON ESTEBAN MARIO	772382.11
23171292174	ROMERO TERESA DEL VALLE	742516.94
20185778372	MUSSO HECTOR ANIBAL	772382.11
24329703963	MARTINEZ RODRIGO NAHUEL	772382.11
20328051681	LOAYZA OSCAR REYNALDO	846016.85
20373535339	GONZALEZ EZEQUIEL SERGIO R.	772382.11
27358898667	PURZEL NADIA MARINA	817976.01
20360529151	GUAQUIN JUAN DANIEL	669398.56
20361218583	VASQUEZ EDGARDO RODOLFO	735240.94
27205251125	PEREZ MONICA LILIANA	1066403.86
20336111448	VARGAS JOSE ENRIQUE	1066403.86
20337752595	DONGHI CARLOS ALFREDO	1066403.86
27363340488	OCHOA FLORENCIA MARIANA	846042.31
20266899026	MILLICAY MANRIQUE ROBERTO CRISTIAN	772382.11
27267591062	GONZALEZ MARIA CECILIA	846016.85
23278146944	MARTINEZ LORENA ALEJANDRA	669398.56
27248017940	ARMELLA NELIDA ADRIANA	846016.85
27215208589	QUISPE FABIANA SILVIA A.	846016.85
20317940654	MALINOWSKI CRISTIAN ANDRES	772382.11
20367188635	RUIZ MATIAS OSCAR	1066403.86
20341445079	CASTRO RAMIREZ BENJAMIN AARON	1066403.86
27371395445	PAZ DEBORA MABEL	1066403.86
20353836405	DAY KEVIN KURT	1066403.86
27320036211	ESPINDOLA VANESA ALEJANDRA	1066403.86
23337695434	RIPARI ROCIO	846042.31
27356593443	PEREZ MARIA JOSE	1066403.86
23351215194	SOTO DEBORA BELEN	742516.94
27394378467	SANCHEZ MARIANA BELEN	1066403.86
27394378084	OLGUIN MICAELA DAIANA	1066403.86
27271980510	CUESTA Natalia Elizabeth	1066403.86

20360531849	GAMARRA LEONARDO MARCELO	1066403.86
27365976606	BECERRA INGRID SABRINA	846042.31
27347255713	URIVE DANIELA ROMINA	1066403.86
20402069709	TORRES LEANDRO FABIAN	1066403.86
20399406200	MERLO ENZO BRAIAN AGUSTIN	1066403.86
20385478950	VUILLERMIN DIEGO AGUSTIN	1066403.86
27190275057	FLORES ALVAREZ CAMILA	1066403.86
20379689206	MONSALVEZ JUAN MARTIN	846016.85
27377669113	VARGAS DANIELA ANAHÍ	1066403.86
20276749316	ROJAS VICTOR HERMENEGILDO	1066403.86
20399022887	OLMEDO CRISTIAN DANIEL	1066403.86
27382993646	ASCENCIO PAMELA CELESTE	742516.94
27416193474	GALDEANO EMMA JULIETA	846042.31
27293424352	CASTRO YANINA ELIZABETH	1066403.86
27373470371	GAUNA JESSICA PAOLA	1066403.86
20436784873	CAHUASIRI LUIS FERNANDO	1066403.86
27428989096	PERALTA SPECIALE SHARON SOLEDAD	742516.94
27319147646	PERRONI MARÍA DE LOS ÁNGELES	817976.01
23308327809	ESTEVEZ DIEGO MARTÍN	1066403.86
27446636672	VARGAS SUAREZ CAMILA SELENA	742516.94
		78,854,240.27

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: 00061041020000430035

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 8/2024		CANT. PERSONAL	REMUNERACION
CONVENIO 459/06 (FEM)	TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO	85	**$** 78,854,240.27

Federacion de Camaras de Emergencias Medicas y Medicina Domiciliaria. Art.9 - Ley 23551 (Aporte Patronal 1,3% sobre Sueldo Basico)	**$**	1025105.12
CONTRIBUCION EXTRAORDINARIA (Acuerdo Colectivo)	**$**	399712.50
IINTERESES + OTROS	**$**	0.00
TOTAL A DEPOSITAR	**$**	**1424817.62**

SON PESOS: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON 62/100

Galicia

Office Banking

Detalle de movimiento

Pago De Servicios

Fecha de preparación	Tipo de movimiento	Importe
10/09/2024	**Débito**	**$ 1.424.817,62**

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.)