S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

07/05/2026 v19.0.0 — PARA EL BANCO

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-68707949-9** RAZON SOCIAL: **THE CLEANING COMPANY SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **198** J.COMPLETA: **193** M.JORNADA: **5**

PERIODO 2026/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**155.994.075,11**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.459.792,63**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.119.881,50**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**155.994.075,11**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**198**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.679.822,25**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13259496,38**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184325949638336870794999012604679822254597926300050193019 80

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

07/05/2026 v19.0.0 — PARA EL DEPOSITANTE

NOTA DE CREDITO

BANCO NACION ARGENTINA (Suc. Arsenal)

C U E N T A Nº 5 9 7 5 3 / 2 7 - Ley 22.105

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

C.U.I.T.: **33-68707949-9** RAZON SOCIAL: **THE CLEANING COMPANY SRL**

TOTAL DE EMPLEADOS: **198** J.COMPLETA: **193** M.JORNADA: **5**

PERIODO 2026/04 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**155.994.075,11**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.459.792,63**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.119.881,50**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**155.994.075,11**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**198**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.679.822,25**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13259496,38**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184325949638336870794999012604679822254597926300050193019 80

SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

ALZAGA 2271 - CAPITAL FEDERAL (C.P. 1240)

www.somlimpieza.com.ar

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

v19.0.0

Verificador : 16957 / 369456

DECLARACION JURADA — CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO 74/99

Razón Social : **THE CLEANING COMPANY SRL**

C.U.I.T. : **33-68707949-9**

Periodo : **2026/04** Secuencia:

Nº O.S.P.M: 2459

Nº S.O.M.: 1591

Nº Co.Mi.S.E : 2275

REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

Personal de Jornada Completa	193	Total Remuneraciones Imponibles	142.366.396,32
Personal de Media Jornada	5	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	3.630.343,11
Total Personal	198	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	7.260.686,21
Personal Aportante a Obra Social	**183**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**10.891.029,32**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal		198
Aportantes ART.57		198
Total Remuneraciones ART.57		155.994.075,11
Total Aporte Personal ART.57	(3,0 %)	4.679.822,25
Total Aportado ART. 57		**4.679.822,25**
Total Aporte Solidario		0,00

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58		198
Total Remuneraciones ART.58		155.994.075,11
Total Aporte Patronal ART.58	(3,5 %)	5.459.792,63
Total Aportes ART. 58.		**5.459.792,63**

ARTICULO 55. (Co.Mi.S.E)

Total Remuneraciones		155.994.075,11
Total Aporte Patronal ART.55	(2 %)	3.119.881,50
Total Aportado ART. 55		**3.119.881,50**

El que suscribe_____ en su caracter de _____

declara bajo juramento que los datos consignados en este formulario, como así también la información nominativa suministrada en soporte magnético (diskette),son correctos y completos y que han sido realizados de acuerdo con el programa aplicativo (software) entregado y aprobado por el C.C.T Nº 74/99 sin omitir ni falsear ningún dato que deba contener, siendo fiel expresión de la verdad.

Firma Responsable			
Nº Documento	Fecha		

Sello recepción

Comprobante de Transferencia

Datos del emisor

CUIT:	33-68707949-9
Razón social:	THE CLEANING COMPANY SRL
Cuenta origen:	CC $ 0529/02102022/60

Datos del beneficiario

CUIT/CUIL:	30-53944742-0
Razón Social/Nombre:	SINDICATO OBREROS MAESTRANZA
CBU/Alias/Cuenta:	1910004955000401309896

Datos de la operación

Monto:	$13.259.496,38
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000014204825
Fecha de Pago:	13-may-2026 13:47:55
Comentarios:	

ICBC