SINDICATO OBREROS DE MAESTRANZA

PERSONERIA GREMIAL Nº 357

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

v19.0.0

www.somlimpieza.com.ar

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 : **2026/06** 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	187	Total Remuneraciones Imponibles	198.489.881,05
Personal de Media Jornada	5	Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	5.061.491,97
Total Personal	192	Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	10.122.983,93
Personal Aportante a Obra Social	**177**	Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Personal en Monotributo	0	Total Aportado Obra Social	**15.184.475,90**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	192
Aportantes ART.57	192
Total Remuneraciones ART.57	219.584.184,11
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	6.587.525,52
Total Aportado ART. 57	**6.587.525,52**
Total Aporte Solidario	0,00

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	192
Total Remuneraciones ART.58	219.584.184,11
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	7.685.446,44
Total Aportes ART. 58.	**7.685.446,44**

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

Total Remuneraciones	219.584.184,11
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	4.391.683,68
Total Aportado ART. 55	**4.391.683,68**

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

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON ORIGINAL**

06/07/2026 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: **192** J.COMPLETA: **187** M.JORNADA: **5**

PERIODO 2026/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**219.584.184,11**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.685.446,44**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.391.683,68**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**219.584.184,11**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**192**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**6.587.525,52**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **18664655,64**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184866465564336870794999012606587525526854464400050187019 24

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

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

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

06/07/2026 v19.0.0 — PARA EL DEPOSITANTE

FIRMA DEPOSITANTE

SELLO BANCO

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

TOTAL DE EMPLEADOS: **192** J.COMPLETA: **187** M.JORNADA: **5**

PERIODO 2026/06 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**219.584.184,11**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**7.685.446,44**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**4.391.683,68**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**219.584.184,11**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**192**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**6.587.525,52**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **18664655,64**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184866465564336870794999012606587525526854464400050187019 24

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:	$18.664.655,64
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000015185275
Fecha de Pago:	15-jul-2026 09:31:32
Comentarios:	

ICBC

Operación pendiente de confirmación.
Sujeta a revisión por entidad receptora.