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 : **2026/08** 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	188
Personal de Media Jornada	5
Total Personal	193
Personal Aportante a Obra Social	**177**
Personal en Monotributo	0

Total Remuneraciones Imponibles	145.551.346,58
Total de Aportes Personales (Neto ANSSAL)	3.711.559,34
Total de Contribuciones Patronales (Neto ANSSAL)	7.423.118,68
Aportes y Contribuciones Dto. 1273/02	0,00
Total Aportado Obra Social	**11.134.678,01**

ARTICULO 57 . (Cuota Sindical)

Total de Personal	193
Aportantes ART.57	193
Total Remuneraciones ART.57	162.015.734,65
Total Aporte Personal ART.57 (3,0 %)	4.860.472,04
Total Aportado ART. 57	**4.860.472,04**
Total Aporte Solidario	0,00

ARTICULO 58.

Total Aportantes ART.58	193
Total Remuneraciones ART.58	162.015.734,65
Total Aporte Patronal ART.58 (3,5 %)	5.670.550,71
Total Aportes ART. 58.	**5.670.550,71**

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

Total Remuneraciones	162.015.734,65
Total Aporte Patronal ART.55 (2 %)	3.240.314,69
Total Aportado ART. 55	**3.240.314,69**

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**

07/09/2026 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: **193** J.COMPLETA: **188** M.JORNADA: **5**

PERIODO 2026/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**162.015.734,65**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.670.550,71**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.240.314,69**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**162.015.734,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**193**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.860.472,04**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13771337,44**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184377133744336870794999012608860472046705507100050188019 37

S.O.M.
SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA

PAGO DE APORTES — **TALON DUPLICADO**

07/09/2026 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: **193** J.COMPLETA: **188** M.JORNADA: **5**

PERIODO 2026/08 - 0

CONTRIBUCIONES

TOTAL DE REMUNERACIONES:	**162.015.734,65**
1) ARTICULO 58 (3,5 %)	**5.670.550,71**
2) ARTICULO 55 (2 %)	**3.240.314,69**

APORTE TRABAJADOR

REMUNERACION CUOTA SINDICAL:	**162.015.734,65**
CANTIDAD DE AFILIADOS:	**193**
3) ARTICULO 57 (3,0%)	**4.860.472,04**

OTROS CONCEPTOS

DETALLE:

2) IMPORTE:

TOTAL A DEPOSITAR

TOTAL DEP. (1+2+3+4): **13771337,44**

TIPO DE DEPOSITO: EFECTIVO ☐ CHEQUE: ☐

CHEQUE NRO:

SUC

CLEARING: 24: ☐ 48: ☐ 72: ☐ otros ☐

3184377133744336870794999012608860472046705507100050188019 37

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:	$13.771.337,44
Concepto:	Pago a proveedores
Nro de operación:	MTA00000000016083167
Fecha de Pago:	11-sep-2026 08:43:41
Comentarios:	

ICBC