ARCA CCMA

CERRAR SESION | CUENTA CORRIENTE | CONSULTAS VARIAS

CUIT: **20-37370848-9**

Tipo de Contribuyente: **MONOTRIBUTISTA**

2/12/2025 - 09:0

Apellido y Nombre: **PIERI, FRANCISCO BENJAMIN**

Domicilio: **BOULEVARD DE LA PLAZA 255 Dpto:B - NORDELTA (TIGRE) - 1**

Dependencia: **AGENCIA NRO 66**

ÚLTIMA DEUDA CALCULADA — **FECHA DE CÁLCULO:** 02/12/2025

PERÍODO TOTAL CALCULADO **01/2022 - 12/2025**

Total Saldo Deudor:	0.00	Total Saldo Acreedor:	0.00
Obligación Mensual:	0.00	Obligación Mensual:	0.00
Accesorios:	0.00	Accesorios:	0.00

FILTRO AVANZADO

PERÍODO DESDE (MM/AAAA) 01/2022 — TIPO DE CONTRIBUYENTE: Todos — **Consultar**

PERÍODO HASTA (MM/AAAA) 12/2025 — IMPUESTO: Todos — **Detalle Reafectaciones**

Detalle	Periodo	Impuesto	Concepto	Subcpto	Descripción	Fecha Movimiento	Debe	Haber	Saldo
	11/2025	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/11/2025	4,182.60		
	11/2025	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/11/2025		4,182.60	
	11/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	11/2025	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/11/2025	13,663.17		
	11/2025	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/11/2025		13,663.17	
	11/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	11/2025	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/11/2025	19,239.97		
	11/2025	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	20/11/2025		19,239.97	
	11/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	10/2025	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/10/2025	4,182.60		
	10/2025	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/10/2025		4,182.60	
	10/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	10/2025	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/10/2025	13,663.17		
	10/2025	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/10/2025		13,663.17	
	10/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	10/2025	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/10/2025	19,239.97		
	10/2025	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	20/10/2025		19,239.97	
	10/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	09/2025	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	22/09/2025	4,182.60		
	09/2025	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	22/09/2025		4,182.60	
	09/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	09/2025	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	22/09/2025	13,663.17		
	09/2025	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	22/09/2025		13,663.17	
	09/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**
	09/2025	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	22/09/2025	19,239.97		
	09/2025	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	22/09/2025		19,239.97	
	09/2025				**Saldo**	**02/12/2025**			**0.00**

IMPUESTO (código)	024
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.(OBRA SOCIAL)
PERIODO	10/2025
IMPORTE	19,239.97
IMPORTE ORIGINAL	19,239.97
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/10/2025
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

IMPUESTO (código)	021
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.
PERIODO	10/2025
IMPORTE	13,663.17
IMPORTE ORIGINAL	13,663.17
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/10/2025
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

IMPUESTO (código)	024
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.(OBRA SOCIAL)
PERIODO	11/2025
IMPORTE	19,239.97
IMPORTE ORIGINAL	19,239.97
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/11/2025
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

IMPUESTO (código)	020
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL MONOT.
PERIODO	11/2025
IMPORTE	4,182.60
IMPORTE ORIGINAL	4,182.60
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/11/2025
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir