# ARCA CCMA

CERRAR SESION | CUENTA CORRIENTE | CONSULTAS VARIAS

CUIT: **20-37370848-9**

Tipo de Contribuyente: **MONOTRIBUTISTA**

5/1/2026 - 16:0

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:** 05/01/2026

PERÍODO TOTAL CALCULADO **01/2023 - 01/2026**

| 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) 01/2023 — TIPO DE CONTRIBUYENTE: Todos — **Consultar**

PERÍODO HASTA (MM/AAAA) 01/2026 — IMPUESTO: Todos — **Detalle Reafectaciones**

| Detalle | Periodo | Impuesto | Concepto | Subcpto | Descripción | Fecha Movimiento | Debe | Haber | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12/2025 | 020 | 019 | 019 | Obligacion Mensual Monot. | 22/12/2025 | 4,182.60 | | |
| | 12/2025 | 020 | 019 | 019 | Pago Obligacion Mensual Monot. | 22/12/2025 | | 4,182.60 | |
| | **12/2025** | | | | **Saldo** | **05/01/2026** | | | **0.00** |
| | 12/2025 | 021 | 019 | 019 | Obligacion Mensual Auton./Monot. | 22/12/2025 | 13,663.17 | | |
| | 12/2025 | 021 | 019 | 019 | Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. | 22/12/2025 | | 13,663.17 | |
| | **12/2025** | | | | **Saldo** | **05/01/2026** | | | **0.00** |
| | 12/2025 | 024 | 019 | 019 | Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social) | 22/12/2025 | 19,239.97 | | |
| | 12/2025 | 024 | 019 | 019 | Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social) | 22/12/2025 | | 19,239.97 | |
| | **12/2025** | | | | **Saldo** | **05/01/2026** | | | **0.00** |
| | 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** | **05/01/2026** | | | **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** | **05/01/2026** | | | **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** | **05/01/2026** | | | **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** | **05/01/2026** | | | **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** | **05/01/2026** | | | **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 | |

| | |
|---|---|
| IMPUESTO (código) | 024 |
| CONCEPTO (código) | 019 |
| SUBCONCEPTO (código) | 019 |
| DESCRIPCION | PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.(OBRA SOCIAL) |
| PERIODO | 12/2025 |
| IMPORTE | 19,239.97 |
| IMPORTE ORIGINAL | 19,239.97 |
| FECHA DE RECAUDACIÓN | 22/12/2025 |
| 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 | 12/2025 |
| IMPORTE | 13,663.17 |
| IMPORTE ORIGINAL | 13,663.17 |
| FECHA DE RECAUDACIÓN | 22/12/2025 |
| 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 | 12/2025 |
| IMPORTE | 4,182.60 |
| IMPORTE ORIGINAL | 4,182.60 |
| FECHA DE RECAUDACIÓN | 22/12/2025 |
| FORMA DE PAGO | DEBITO EN CUENTA |
| BANCO DE PAGO | 7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. |
| SUCURSAL DE PAGO | 4 |

Imprimir