ARCA CCMA

CERRAR SESION | CUENTA CORRIENTE | CONSULTAS VARIAS

CUIT: **20-37370848-9**

Tipo de Contribuyente: **MONOTRIBUTISTA**

17/3/2026 - 08:59

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

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

Dependencia: **AGENCIA NRO 66**

ULTIMA DEUDA CALCULADA — **FECHA DE CÁLCULO:** 17/03/2026

PERÍODO TOTAL CALCULADO **01/2023 - 03/2026**

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) 03/2026 — IMPUESTO: Todos — **Detalle Reafectaciones**

Detalle	Periodo	Impuesto	Concepto	Subcpto	Descripción	Fecha Movimiento	Debe	Haber	Saldo
	02/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/02/2026	4,780.46		
	02/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/02/2026		4,780.46	
	02/2026				**Saldo**	**17/03/2026**			**0.00**
	02/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/02/2026	15,616.17		
	02/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/02/2026		15,616.17	
	02/2026				**Saldo**	**17/03/2026**			**0.00**
	02/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/02/2026	21,990.11		
	02/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	20/02/2026		21,990.11	
	02/2026				**Saldo**	**17/03/2026**			**0.00**
	01/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/01/2026	4,182.60		
	01/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/01/2026		4,182.60	
	01/2026				**Saldo**	**17/03/2026**			**0.00**
	01/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/01/2026	13,663.17		
	01/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/01/2026		13,663.17	
	01/2026				**Saldo**	**17/03/2026**			**0.00**
	01/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/01/2026	19,239.97		
	01/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	20/01/2026		19,239.97	
	01/2026				**Saldo**	**17/03/2026**			**0.00**
	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**	**17/03/2026**			**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**	**17/03/2026**			**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**	**17/03/2026**			**0.00**

IMPUESTO (código)	024
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.(OBRA SOCIAL)
PERIODO	02/2026
IMPORTE	21,990.11
IMPORTE ORIGINAL	21,990.11
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/02/2026
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	02/2026
IMPORTE	15,616.17
IMPORTE ORIGINAL	15,616.17
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/02/2026
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	02/2026
IMPORTE	4,780.46
IMPORTE ORIGINAL	4,780.46
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/02/2026
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir