ARCA CCMA

CERRAR SESION | CUENTA CORRIENTE | CONSULTAS VARIAS

CUIT: **20-37370848-9**

Tipo de Contribuyente: **MONOTRIBUTISTA**

13/8/2026 - 10:18

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:** 13/08/2026

PERÍODO TOTAL CALCULADO **01/2023 - 08/2026**

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) 08/2026 — IMPUESTO: Todos — **Detalle Reafectaciones**

Mostrar 12 períodos

Detalle	Periodo	Impuesto	Concepto	Subcpto	Descripción	Fecha Movimiento	Debe	Haber	Saldo
	07/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/07/2026	4,780.46		
	07/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/07/2026		4,780.46	
	07/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	07/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/07/2026	15,616.17		
	07/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/07/2026		15,616.17	
	07/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	07/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/07/2026	21,990.11		
	07/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	20/07/2026		21,990.11	
	07/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	06/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	22/06/2026	4,780.46		
	06/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	22/06/2026		4,780.46	
	06/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	06/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	22/06/2026	15,616.17		
	06/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	22/06/2026		15,616.17	
	06/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	06/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	22/06/2026	21,990.11		
	06/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	22/06/2026		21,990.11	
	06/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	05/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/05/2026	4,780.46		
	05/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/05/2026		4,780.46	
	05/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	05/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/05/2026	15,616.17		
	05/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/05/2026		15,616.17	
	05/2026				**Saldo**	**13/8/2026**			**0.00**
	05/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/05/2026	21,990.11		
	05/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/05/2026		21,990.11	

13/8/26, 10:18 — CCAM - CUENTA CORRIENTE

IMPUESTO (código)	024
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.(OBRA SOCIAL)
PERIODO	07/2026
IMPORTE	21,990.11
IMPORTE ORIGINAL	21,990.11
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/07/2026
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

13/8/26, 10:20 — CCAM - CUENTA CORRIENTE PARA

IMPUESTO (código)	021
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.
PERIODO	07/2026
IMPORTE	15,616.17
IMPORTE ORIGINAL	15,616.17
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/07/2026
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

13/8/26, 10:20 — CCAM - CUENTA CORRIENTE PAI

IMPUESTO (código)	020
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL MONOT.
PERIODO	07/2026
IMPORTE	4,780.46
IMPORTE ORIGINAL	4,780.46
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/07/2026
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

ARCA CCMA

CERRAR SESION | CUENTA CORRIENTE | CONSULTAS VARIAS

CUIT: **20-37370848-9**

Tipo de Contribuyente: **MONOTRIBUTISTA**

13/8/2026 - 10:18

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:** 13/08/2026

PERÍODO TOTAL CALCULADO **01/2023 - 08/2026**

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) 08/2026 — IMPUESTO: Todos — **Detalle Reafectaciones**

Mostrar 12 períodos

Detalle	Periodo	Impuesto	Concepto	Subcpto	Descripción	Fecha Movimiento	Debe	Haber	Saldo
	07/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/07/2026	4,780.46		
	07/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/07/2026		4,780.46	
	07/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	07/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/07/2026	15,616.17		
	07/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/07/2026		15,616.17	
	07/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	07/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/07/2026	21,990.11		
	07/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	20/07/2026		21,990.11	
	07/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	06/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	22/06/2026	4,780.46		
	06/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	22/06/2026		4,780.46	
	06/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	06/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	22/06/2026	15,616.17		
	06/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	22/06/2026		15,616.17	
	06/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	06/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	22/06/2026	21,990.11		
	06/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot. (Obra Social)	22/06/2026		21,990.11	
	06/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	05/2026	020	019	019	Obligacion Mensual Monot.	20/05/2026	4,780.46		
	05/2026	020	019	019	Pago Obligacion Mensual Monot.	20/05/2026		4,780.46	
	05/2026				**Saldo**	**13/08/2026**			**0.00**
	05/2026	021	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/05/2026	15,616.17		
	05/2026	021	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/05/2026		15,616.17	
	05/2026				**Saldo**	**13/8/2026**			**0.00**
	05/2026	024	019	019	Obligacion Mensual Auton./Monot.(Obra Social)	20/05/2026	21,990.11		
	05/2026	024	019	019	Pago Obligacion Mensual Auton./Monot.	20/05/2026		21,990.11	

13/8/26, 10:18 — CCAM - CUENTA CORRIENTE

IMPUESTO (código)	024
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.(OBRA SOCIAL)
PERIODO	07/2026
IMPORTE	21,990.11
IMPORTE ORIGINAL	21,990.11
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/07/2026
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

13/8/26, 10:20 — CCAM - CUENTA CORRIENTE PARA

IMPUESTO (código)	021
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL AUTON./MONOT.
PERIODO	07/2026
IMPORTE	15,616.17
IMPORTE ORIGINAL	15,616.17
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/07/2026
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir

13/8/26, 10:20 — CCAM - CUENTA CORRIENTE PAI

IMPUESTO (código)	020
CONCEPTO (código)	019
SUBCONCEPTO (código)	019
DESCRIPCION	PAGO OBLIGACION MENSUAL MONOT.
PERIODO	07/2026
IMPORTE	4,780.46
IMPORTE ORIGINAL	4,780.46
FECHA DE RECAUDACIÓN	20/07/2026
FORMA DE PAGO	DEBITO EN CUENTA
BANCO DE PAGO	7-BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
SUCURSAL DE PAGO	4

Imprimir