



INFORME TESORERÍA febrero 2019

DEUDA CUOTA CHEQUE

DEUDA POR CUOTA AACREA ANUAL - CONDICION DE PAGO: CHEQUE

REGION ▼	CREA ▼	Miembro CREA ▼	Ejercicios Anteriores ▼	1° VENC. ▼	2° VENC. ▼	3° VENC. ▼	Deuda Total \$ ▼
SUDOESTE	OLAVARRIA	(OLA) Lezaeta Soto Sergio Ricardo	0,00	0,00	15.425,99	15.426,06	30.852,05
SUDOESTE	PEDRO LURO	(PLU) Lartirigoyen y Cia. S. A.	0,00	19.942,70	19.942,70	19.942,79	59.828,19
SUDOESTE	GENERAL LAMADRID	(GLA) Pedro Viejo S.R.L.	0,00	31.182,93	31.182,93	31.183,02	93.548,88
			0,00	51.125,63	66.551,62	66.551,87	184.229,12

DEUDA DÉBITO AUTOMÁTICO

DEUDA DEBITO AUTOMATICO						
Region	Crea	Empresa	Deuda	Cuotas	Motivo	Observaciones
SUDOESTE	BENITO JUAREZ	632604 - (BJU) JOSEFINA OLIVE DE ERASUN	\$ 18.917,46	3	Falta de fondos	
SUDOESTE	GENERAL LAMADRID	631312 - (GLA) Marta Alicia Lafontaine	\$ 16.865,58	2	Falta de fondos	
SUDOESTE	NUESTRA SEÑORA DE LAS PAMPAS	641906 - (NSP) Pumares S.A.	\$ 1.782,08	1	Numero de cuenta invalido	
SUDOESTE	CARHUE HUENGUELEN	615407 - (CAH) Tierra Brava S.R.L.	\$ 2.424,94	1	Falta de fondos	
SUDOESTE	CORONEL SUAREZ	621007 - (CSU) La Chinchilla Nueva S.A.	\$ 6.889,80	1	Falta de fondos	
SUDOESTE	GENERAL LAMADRID	631306 - (GLA) Jorge Lago	\$ 5.599,64	1	Falta de fondos	
SUDOESTE	VENTANIA	638707 - (VEN) Alfredo Jose Simonetti	\$ 1.573,32	1	Falta de fondos	
SUDOESTE	NUESTRA SEÑORA DE LAS PAMPAS	641905 - (NSP) Alberdi Mario Alberto	\$ 1.511,16	1	Falta de fondos	
			55.563,98			

VARIOS CREA

Fec.Vto	Código	Nombre	Factura	Fecha Factura	Detalle	Monto
21/11/2018	632610	(BJU) De Los Heros Hnos. S.H.	0008-00037643	22/10/2018	Aporte Jornadas Sudoeste	3.000,00
11/12/2018	615407	(CAH) Tierra Brava S.R.L.	0008-00038374	05/12/2018	Congreso Sudoeste	2.500,00
11/12/2018	615413	(CAH) Stacco y Rodriguez Larumbe S.R.L.	0008-00038372	05/12/2018	Congreso Sudoeste	4.500,00
11/12/2018	631312	(GLA) Marta Alicia Lafontaine	0008-00038390	05/12/2018	Congreso Sudoeste	2.500,00
11/12/2018	632604	(BJU) JOSEFINA OLIVE DE ERASUN	0008-00038369	05/12/2018	Congreso Sudoeste	6.900,00
11/12/2018	638712	(VEN) Ducos Ana Maria	0008-00038430	05/12/2018	Congreso Sudoeste	4.500,00
11/12/2018	638713	(VEN) Twelves Conner S.A.	0008-00038435	05/12/2018	Congreso Sudoeste	2.500,00
11/12/2018	641911	(NSP) Gasperio S.R.L.	0008-00038399	05/12/2018	Congreso Sudoeste	2.500,00
04/01/2019	633803	(SEP) DON MODESTO S.A	0008-00038424	05/12/2018	Congreso Sudoeste	4.500,00
04/01/2019	636608	(OLA) Lezaeta Soto Sergio Ricardo	0008-00038407	05/12/2018	Congreso Sudoeste	2.500,00
04/01/2019	644012	(PLU) Las Invernadas del Oeste S.A.	0008-00038413	05/12/2018	Congreso Sudoeste	2.500,00

DEUDA TOTAL GRUPOS

	Débito automático	Condición de pago CHEQUE	Varios AACREA	Total	%
LAM	\$ 22.465,22	\$ 93.548,88	\$ 2.500,00	\$ 118.514,10	43%
PL		\$ 59.828,19	\$ 2.500,00	\$ 62.328,19	22%
OLA		\$ 30.852,05	\$ 2.500,00	\$ 33.352,05	12%
JUA	\$ 18.917,46		\$ 9.900,00	\$ 28.817,46	10%
CH	\$ 2.424,94		\$ 7.000,00	\$ 9.424,94	3%
VEN	\$ 1.573,32		\$ 7.000,00	\$ 8.573,32	3%
SUA	\$ 6.889,80			\$ 6.889,80	2%
NSP	\$ 3.293,24		\$ 2.500,00	\$ 5.793,24	2%
SEP			\$ 4.500,00	\$ 4.500,00	2%
PRI				\$ -	0%
LAP				\$ -	0%
	\$ 55.563,98	\$ 184.229,12	\$ 38.400,00	\$ 278.193,10	100%



www.crea.org.ar



[/crea.org](https://www.facebook.com/crea.org)



[/canalcrea](https://www.youtube.com/canalcrea)



[@crea_arg](https://www.instagram.com/crea_arg)



[@crea_arg](https://twitter.com/crea_arg)