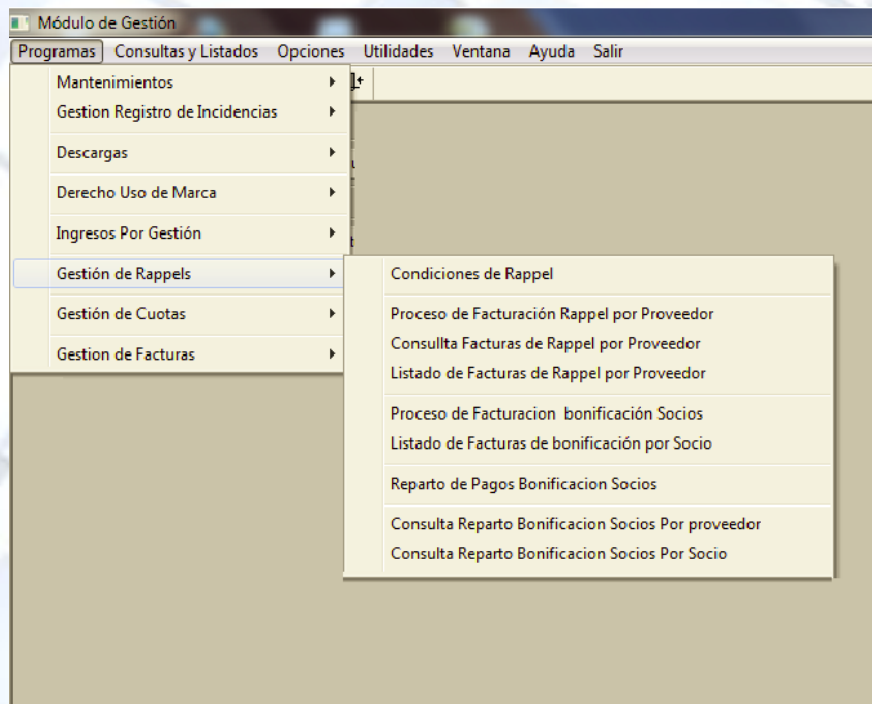


## MODULO CENTRAL DE COMPRAS

Dentro de una central de compras se da una casuística peculiar en varios procesos de gestión, como pueden ser: Derechos por uso de marca, ingresos por gestión, Rappels, Gestión de cuotas etc...

Entendemos la importancia que tiene el gestionar estas particularidades integradas completamente con la gestión global, de forma que no dependamos de otros procesos que dificulten la accesibilidad y sencillez del proceso de la información.



## Gestión de Rappel.

Por el poder de negociación que tiene una central de compras, el concepto de rappel puede complicarse en su gestión por el volumen de datos (socio, proveedores), y diferentes pactos de condiciones sobre consumo.

En esta gestión la central es el gestor de la emisión y cobro del rappel a los proveedores, y necesita recoger información de los socios para procesar las facturas al proveedor según los consumos.

### CONDICIONES POR PROVEEDOR

Consulta Tablas de Rappel.

Año	Proveedor		Consultar		
2008					
	Proveedor	Tabla Rappel	Descripcion	Importe	%
110100	ANDI S.A.	458 0	General	162.500,00	,75
110100	ANDI S.A.	458 0	General	175.000,00	1,00
110100	ANDI S.A.	458 0	General	185.500,00	1,25
110100	ANDI S.A.	458 0	General	200.000,00	1,50
111000	AR S.L.	7 0	General	60.000,00	1,50
111000	AR S.L.	7 0	General	80.000,00	2,00
111000	AR S.L.	7 0	General	90.000,00	2,50
111000	AR S.L.	7 0	General	150.000,00	3,00
111000	AR S.L.	7 0	General	300.000,00	5,00
111001	RADE BAÑO, S.A.	7 0	General	60.000,00	1,50
111001	RADE BAÑO, S.A.	7 0	General	80.000,00	2,00
111001	RADE BAÑO, S.A.	7 0	General	90.000,00	2,50
111001	RADE BAÑO, S.A.	7 0	General	150.000,00	3,00
111001	RADE BAÑO, S.A.	7 0	General	300.000,00	5,00
111002	I.D.E.A.	7 0	General	60.000,00	1,50
111002	I.D.E.A.	7 0	General	80.000,00	2,00
111002	I.D.E.A.	7 0	General	90.000,00	2,50
111002	I.D.E.A.	7 0	General	150.000,00	3,00
111002	I.D.E.A.	7 0	General	300.000,00	5,00
111003	BAÑOS, S.L.	7 0	General	60.000,00	1,50
111003	BAÑOS, S.L.	7 0	General	80.000,00	2,00
111003	BAÑOS, S.L.	7 0	General	90.000,00	2,50
111003	BAÑOS, S.L.	7 0	General	150.000,00	3,00

Los pactos de las condiciones que la central gestiona con sus proveedores han de ser informados en el sistema, pudiendo en este caso establecer distintos rangos de rappel según varemos de importe en consumos y agruparlos por tipo de producto.

## FACTURACION DE RAPPEL POR PROVEEDOR

Los socios de la central aportan información de su consumo desglosado por proveedor y grupo (grupo de artículo según tarifa de rappel), esta información se puede recolectar de forma automática por procesos de integración o capturada por medio de plantillas accesibles vía web, etc.

Y será a partir de estos consumos de nuestros socios cuando generaremos masivamente las **facturas a nuestros proveedores** según condiciones pactadas.

Facturación de Rappel por Proveedor.

Opcion Antigua No Usar  
 Incorporar Importar Actualiza Datos De la Web  
 Importar

Año Cons. / Mes D. / Mes H. Grupo Proveedor  
 2011 / 01 / 12

M	Proveedor	Consumo	Facturas	Base	%	Ingreso
<input checked="" type="checkbox"/>	101004 MATERIALES DE CONSTRUCCION	121.770,39	,00	,00	1,	,00
<input checked="" type="checkbox"/>	101600 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.732.538,09	,00	,00	1,	,00
<input checked="" type="checkbox"/>	807000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	23.103,35	,00	23.103,35	1,	231,02

Consultar Facturar

Fecha Factura: 31-12-11  
 Año Consumo: 2011  
 Factura: 0

Detalle de Consumos por Socio

Socio	Consumo	%	Facturado	Ingreso
<b>Proveedor: 807000</b>				
323001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.098,30	1,	,00	50,98
419000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	150,49	1,	,00	1,50
316000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	700,00	1,	,00	7,00
373001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	1.261,33	1,	,00	12,61
418001 MATERIALES DE CONSTRUCCION	96,57	1,	,00	,97
408000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	945,40	1,	,00	9,45
421000 MATERIALES DE CONSTRUCCION	14.851,26	1,	,00	148,51
<b>Totales:</b>	<b>23.103,35</b>			<b>231,02</b>

(\*) Doble click muestr

Modificar

25/02/09 82 - 0025 AIAI: D. FCO. REPSOL  
 830000 28003 Madrid - MADRID  
 COMISION COLABORACION 100.00 % CONSUMO:  
 6.543,04

342,15	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	342,15	342,15
76,77	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	76,77	76,77
7,21	100.00%	SUMINISTROS S.L.	1,00	7,21	7,21
378,00	100.00%	FERRERIA S.A.	1,00	378,00	378,00
33,00	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	33,00	33,00
240,09	100.00%	NORTE S.L.	1,00	240,09	240,09
203,11	100.00%	TRANSPORT, S.L.	1,00	203,11	203,11
30,03	100.00%	MATERIALES Y CONST. S.L.	1,00	30,03	30,03
800,04	100.00%	MATERIALES S.L.	1,00	800,03	800,03
71,98	100.00%	CERAMICAS S.A.	1,00	71,98	71,98
11,98	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	11,98	11,98
117,16	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	117,16	117,16
116,39	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	116,39	116,39
132,00	100.00%	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	1,00	132,00	132,00
26,98	100.00%	SUMINISTROS PARA LA CONST	1,00	26,98	26,98
191,99	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	191,99	191,99
50,36	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	50,36	50,36
275,08	100.00%	MAT. CONST.	1,00	275,08	275,08
2.951,14	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	2.951,11	2.951,11
32,52	100.00%	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,00	32,52	32,52
339,31	100.00%	ALMACENES S.L.	1,00	339,31	339,31
115,75	100.00%	MATERIALES S.L.	1,00	115,75	115,75

6.543,00 16,0 1.046,88 7.589,88 €

FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA 30 DIAS  
 Vot.: 27-03-09

## FACTURACIÓN BONIFICACION SOCIOS.

Para agilizar y controlar el proceso de reparto de los rappels, somos nosotros quienes **emitimos las facturas de nuestros socios** a la central de forma masiva y completamente automática, teniendo en cuenta parámetros como grupos de empresa etc...

De este modo los socios reciben la factura que emite Gamma desglosando en ella el consumo que han realizado por cada proveedor.

Facturación reparto Rappel por Socio
Resumen  
Mostrar Mayor a 0.5
Fecha Fra.  
29-10-12

Año Cons. 2005
Proveedor
Socio
Cod. Pago CHEQUE 120 D.
Consultar
Facturar

M	Socio	Proveedor	G. Cons.	Importe Rap.	Facturado	Facturar
300001 B		MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	235,01	,00 N	235,01
		MATERIALES DE CONSTRUCCION	0	978,68	,00 N	978,68
		219600 CERÁMICA, S.A.	0	69,79	,00 N	69,79
				1.283,48	,00	1.283,48

ERIALES DE CONSTRUCCION	0	16,49	16,49 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	571,80	571,80 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	1.104,60	1.104,60 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	121,32	121,32 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	693,37	693,37 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	38,89	38,89 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	345,92	345,92 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION A	21	163,81	163,81 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION A	31	364,76	364,76 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION A	61	2,03	2,03 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	331,27	331,27 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	24,82	24,82 S	,00 R
ERIALES DE CONSTRUCCION	0	211,70	211,70 S	,00 R
ERIA	0	162,89	162,89 S	,00 R
ANOS	21	2.504,03	2.504,03 S	,00 R

6,67 Pcte. Fra. Socios
103.647,31
,00 Dif
,00
Marcar
Desmarcar

Consulta de Facturas por Proveedor
Continuar

Socio	Series	Resumido	A. Cons	Fechas	Imponible	IVA	Total
22400	BE S.A.	R0775	20-06-06	RODAPIE ROBLE CLARO 2,2X60M	792,45	126,79	919,24
22400	BE S.A.	R0775	20-06-06	RODAPIE ROBLE CLARO 2,2X60M	17,15	2,74	19,89
22400	BE S.A.	R0776	01-07-06	PALETS LAMINADO	513,58	82,17	595,75
22400	BE S.A.	R0776	01-07-06	PALETS LAMINADO	17.326,12	2.772,18	20.098,30
22400	BE S.A.	R0776	01-07-06	RODAPIE ROBLE CLARO 2,2X60M	809,60	129,54	939,14
22400	BE S.A.	R0777	01-07-06	PALETS LAMINADO	17.326,12	2.772,18	20.098,30
22400	BE S.A.	R0777	01-07-06	PALETS LAMINADO	513,58	82,17	595,75
22400	BE S.A.	R0777	01-07-06	RODAPIE ROBLE CLARO 2,2X60M	809,60	129,54	939,14
22400	BE S.A.	R1037	01-10-06	RODAPIE ROBLE CLARO 2,2X60MMX12	880,00	140,80	1.020,80
22400	BE S.A.	R1056	30-10-06	LAMINADO AC3 7 MM	17.224,56	2.755,93	19.980,49
22400	BE S.A.	R1056	30-10-06	RODAPIE ROBLE CLARO 2,2X60MMX12	809,60	129,54	939,14
22400	BE S.A.	R1104	15-11-06	LAMINADO AC3 7 MM	9.226,80	1.476,29	10.703,09
22400	BE S.A.	R1262	15-12-06	RODAPIE ROBLE CLARO 2,2X60M	880,00	140,80	1.020,80
22400	BE S.A.	2007900375	07-03-07	LAMINADO AC3 7 MM	-2.691,32	-430,61	-3.121,93
22400	BE S.A.	20785/R1146	30-10-07	LAMINADO AC3 7 MM			

Proveedor	Factura	Fecha	Descripción	Imponible	IVA	Total
254	HIC, S.A. 2165/R0764	14-06-07	SACAS BIGBAG 1000KG 5:1 ASA			
254	HIC, S.A. 2562/R0795	05-07-07	SACAS BIGBAG 1000KG 5:1 ASAS 50C			
254	HIC, S.A. 3349/R0952	31-08-07	SACAS BIGBAG 1000KG 5:1 ASA			
254	HIC, S.A. 3349/R0952	31-08-07	SACAS BIGBAG 1000KG 5:1 ASA			
254	HIC, S.A. XXXXXXXXX	05-01-08	SACAS BIGBAG 1000kg 5:1 asa			
254	HIC, S.A. R/03/101 791	31-03-08	SACAS BIGBAG 1000kg 5:1 ASAS 50C			
254	HIC, S.A. R/05/113 40	23-05-08	FLIM ESTRABLE 2,8 K BIGMAT TRANSF			

CENTRAL COMPRAS ESPAÑA VAT CEE: ES A-81759613			
Consumo 2008			
BC 2JAL REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES, COOP.	537,46	1	2,69
BC ALTOGLASS, S.A. Rappel	6.515,46	1	195,46
BC ASFALTEX, S.A. Rappel	55.357,23	1	6.089,30
BC CERÁMICA DEL MOLINAR, S.L. Rappel	16.832,08	1	504,96
BC F.L.A ESPAÑA INDUSTRIA QUÍMICA, S.L. Rappel	1.485,00	1	44,55
BC ACO PRODUCTOS POLÍMEROS, S.A. Rappel	24.061,65	1	962,47
BC BALDOCEER, S.A. Rappel	21.821,42	1	216,21
BC BAÑO DISEÑO, S.L. Rappel	393,11	1	7,86
BC DUNE CERÁMICA, S.L. Rappel	3.572,86	1	107,19
BC BLADK & DEEKER IBERICA, S.C.A. Rappel	14.900,00	1	372,50
BC FAGOR ELECTRODOMESTICOS, S. COOP. Rappel	7.782,22	1	77,82
BC EMAC COMPLEMENTOS, S.L. Rappel	25.769,62	1	386,54
BC FORTE HORMIGONES TECNOLÓGICOS, S.L. Rappel	1.016,00	1	20,32
BC ACSBATH SOLUTIONS COMERCIAL, S.L. Rappel	360,00	1	14,40
BC DELTA PLUS E.S.A. Rappel	20.143,12	1	201,43
BC MAXIMPER, S.L. Rappel	9.982,29	1	286,57
BC CEYS, S.A. Rappel	1.136,00	1	34,08
BC KERAKOLL IBERICA, S.A. Rappel	14.766,09	1	738,30
BC KRAFFT, S.L. Rappel	11.485,09	1	458,20
BC CASIMIRO HERNANDEZ E HIJOS LAMARUÑA S.A. Ra	18.944,78	1	473,62
BC MAYDISA Materiales y Diseños, S.A. Rappel	26.914,86	1	403,72
BC ONDULINE INDUSTRIAL, S.A. Onduline EXCEPTO FON	6.647,90	1	66,48
BC PROPANSA, S.A. Rappel	149.133,85	1	10.439,37

## REPARTO BONIFICACION SOCIOS (RAPPEL)

En este punto, en el que ya hemos facturado a los proveedores el rappel y además también hemos emitido en nombre de los socios las facturas del reparto de los socios al grupo Gamma.

Solo nos queda gestionar el pago de los rappels a los socios, con la peculiaridad que el pago del rapel a los socios lleva implico el previo cobro de las facturas emitidas a los proveedores.

Con este sistema el pago a los socios y la emisión de los dmtos de pago se gestionan automáticamente, es decir, el programa es capaz de asignar lo que cobramos a los proveedores para repercutir el pago a los socios que les corresponde.

Reparto Bonificacion Socios (Cartera de Pagos) (BIGMAT PROMAESPANA S.A)

Año: 2005 | Consultar | Excluir Proveedor | Vto: 00-00-00 | Cod.Pago: | Banco: | Carta | Docum | Relación

Reparto bonificación a los socios

Proveedor	Total Prov.	Pag. Prov.	Cob. Soc.	Pdte. Prov.	Pdte. Soc.	Reparto
BAÑO, S.A.	1.053,34	1.053,34	1.039,35	0,00	13,71	13,71 100,00 %
GRIFERÍA S.A.	11.330,61	11.330,61	11.320,72	0,00	3,55	3,55 100,00 %
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	,00 0,00 %
JAR, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	61,89	,00 0,00 %
ESPAÑA, S.A.	5.964,90	5.964,90	5.656,11	0,00	305,53	305,53 100,00 %
MATERIALES DE CONSTRUCCION	5.374,81	5.374,81	4.988,27	0,00	386,52	386,52 100,00 %
MATERIALS, S.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	252,52	,00 0,00 %
MATERIALES DE CONSTRUCCION	0,00	0,00	0,00	0,00	224,14	,00 0,00 %
<b>Total</b>					<b>22.696,85</b>	<b>18.203,62</b>

Detalle Socios

Proveedor	Prov Fac	Socio Fac	Pdte	Prov Cob	Socio Pag	Pdte Rep
STE	272,61	0,00	-272,61	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUCIONES, COOP. V.	272,61	0,00	-272,61	0,00	0,00	0,00
MATERIALES Y CONST., S.L.	208,65	0,00	-208,65	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>-26.670,58</b>			<b>,00</b>

Fra. Rappel Pdets. Cobro

Proveedor	Pdte. Cobros
MATERIALES DE CONSTRUCCION	612,96
	612,96

08800 VILANOVA (BARCELONA)

Muy Sr(es). Nuestro(s):  
Adjunto a la presente, los remitos cheque nominativo número 15424 de BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. para cancelación de las siguientes facturas que detallamos:

Fra.	Recibo	F.Fm.	F.Vto.	Importe €
830001	1	31-12-05	21-07-07	10706,73
830001	1	31-12-05	21-07-07	6797,75
<b>Total:</b>				<b>17504,48</b>

Esperando sea de su entera conformidad y acuse de recibo, aprovechamos la ocasión para saludarle muy atentamente.

DPTO. CONTABILIDAD

Relación de los cheques emitidos con fecha 29-10-12 de BANKINTER, S.A.

Cuenta	Nombre del Proveedor	Importe €	Talón / Núm.
4300326000	MAT. S.L.	17504,48	15424
<b>Total:</b>		<b>17504,48</b>	

Reparto Bonificacion Socios (Cartera de Pagos)

Año: 2005 | Consultar | Excluir Proveedor | Vto: 00-00-00 | Cod.Pago: | Banco: | Carta | Docum | Relación

Reparto bonificación a los socios

Socio	Proveedor	Pendiente	Reparto
<input type="checkbox"/> JOSE PONS, S.L.U.	<input type="checkbox"/> 257000 - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.	0,52	52 100,00 %
<input type="checkbox"/> JOSE PONS, S.L.U.	<input type="checkbox"/> 257000 - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.	0,52	52 100,00 %
<input type="checkbox"/> BIGMAT EUMAT, S.L.	<input type="checkbox"/> 217201 - CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.	10.706,73	10.706,73 100,00 %
<input type="checkbox"/> BIGMAT EUMAT, S.L.	<input type="checkbox"/> 217201 - CERÁMICA LA ESCANDELLA, S.A.	6.797,75	6.797,75 100,00 %
<input type="checkbox"/> COMERCIAL LARA CUSCULLANA, S.A.	<input type="checkbox"/> 111001 - NATURAL MAMPARA DE BAÑO, S.A.	13,71	13,71 100,00 %
<input type="checkbox"/> COMERCIAL LARA CUSCULLANA, S.A.	<input type="checkbox"/> 157000 - GRIFERÍA MARTI, S.A.	3,55	3,55 100,00 %
<input type="checkbox"/> COMERCIAL LARA CUSCULLANA, S.A.	<input type="checkbox"/> 257000 - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.	2,61	2,61 100,00 %
<input type="checkbox"/> COMERCIAL LARA CUSCULLANA, S.A.	<input type="checkbox"/> 257000 - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.	150,14	150,14 100,00 %
<input type="checkbox"/> COMERCIAL LARA CUSCULLANA, S.A.	<input type="checkbox"/> 257000 - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.	150,17	150,17 100,00 %
<input type="checkbox"/> COMERCIAL LARA CUSCULLANA, S.A.	<input type="checkbox"/> 257000 - ROBERT BOSCH ESPAÑA, S.A.	2,61	2,61 100,00 %
<input type="checkbox"/> COMERCIAL LARA CUSCULLANA, S.A.	<input type="checkbox"/> 285000 - ROAR, S.A.	386,52	386,52 100,00 %
<input type="checkbox"/> HPERCONS MATERIALES, S.L.	<input type="checkbox"/> 134000 - COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.	16,50	16,50 100,00 %
<input type="checkbox"/> HPERCONS MATERIALES, S.L.	<input type="checkbox"/> 134000 - COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.	-20,62	-20,62 100,00 %
<input type="checkbox"/> HPERCONS MATERIALES, S.L.	<input type="checkbox"/> 134000 - COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.	8,20	8,20 100,00 %
<input type="checkbox"/> LUCAS, S.L.	<input type="checkbox"/> 134000 - COMPOSAN CONSTRUCCION, S.A.	4,08	4,08
		-15,29	-15,29 100,00 %
		-15,29	-15,29

Despues de emitir reparto: 0,00 | 18.203,62 | 18.203,62

Resumen Proveedor | Limpiar Detalle con Reparto 0 | Marcar | Desmarcar

Reparto Bonificacion Socios (Cartera de Pagos)

Compara Rappel Proveedores con Bonificacion Socio

Proveedor	Prov Fac	Socio Fac	Pdte	Prov Cob	Socio Pag	Pdte Rep
TRANSPORT, S.L.	111,83	123,55	17,27	123,55	123,55	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.	77,88	90,34	12,46	90,34	90,34	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.	169,88	197,06	27,18	197,06	197,06	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.	144,58	167,71	23,13	167,71	167,71	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.	112,70	130,73	18,03	130,73	130,73	0,00
TRANSPORT, S.L.	295,23	342,47	47,24	342,47	342,47	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.	433,13	502,43	69,30	502,43	502,43	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.L.	142,65	165,47	22,82	165,47	165,47	0,00
TRANSPORT, S.L.	96,68	112,15	15,47	112,15	112,15	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.L.	103,63	120,21	16,58	120,21	120,21	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.L.	128,23	148,75	20,52	148,75	148,75	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.A.	159,29	184,67	25,37	184,67	184,67	0,00
TRANSPORT, S.L.	105,85	122,79	16,94	122,79	122,79	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.	66,20	76,79	10,59	76,79	76,79	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.L.	49,18	55,89	7,71	55,89	55,89	0,00
S.L.	147,40	170,98	23,58	170,98	170,98	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.L.	196,05	227,42	31,37	227,42	227,42	0,00
CLARAMUNT MAT. DE CONSTRUCCION, S.L.	56,45	65,48	9,03	65,48	65,48	0,00
Co. KG.	2.585,60	3.010,89	415,29	3.010,89	3.010,89	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.A.	41,86	48,56	6,70	48,56	48,56	0,00
TRANSPORT, S.L.	59,39	68,89	9,50	68,89	68,89	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.L.	12,45	14,44	1,99	14,44	14,44	0,00
TRANSPORT, S.L.	19,97	22,01	3,04	22,01	22,01	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.	20,27	23,51	3,24	23,51	23,51	0,00
ALMACENES EMILIO MUÑOZ, S.L.	8,52	9,88	1,36	9,88	9,88	0,00
MAT. DE CONSTRUCCION S.L.	28,39	30,61	2,22	30,61	30,61	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.	49,90	57,88	7,98	57,88	57,88	0,00
TRANSPORT, S.L.	20,66	23,97	3,31	23,97	23,97	0,00
MATERIALES DE CONSTRUCCION S.L.	1,42	1,65	0,23	1,65	1,65	0,00
TRANSPORT, S.L.	13,71	15,90	2,19	15,90	15,90	0,00
TRANSPORT, S.L.	38,52	44,68	6,16	44,68	44,68	0,00
CERÁMICAS Y CELA, S.A.	7,25	8,41	1,16	8,41	8,41	0,00
VERGER MATERIALES ES PLA, S.L.	11,60	13,46	1,86	13,46	13,46	0,00
A PALLISER, S.A.	54,34	63,03	8,69	63,03	63,03	0,00
BIGMAT TEVISA, S.A.U.	19,35	22,45	3,10	22,45	22,45	0,00
GRUPO DESMAR DUEÑO, S.L.	3,93	4,56	0,63	4,56	4,56	0,00
<b>Total</b>			<b>-26.670,58</b>			<b>-90,54</b>

Detalle Socios | Calcular Cobrado