

Al realizar la contabilización de la nómina de Bonificación por Cierre de Pliego de empleados al sistema presenta las siguientes inconsistencias:

- 1. Para código 007901 sale mensaje de error en color rojo.
- 2. Los demás códigos no registran error, pero al validar los importes a contabilizar no cuadra con lo pagada, está que figura el monto bruto del bono, y debería ir el neto.

Favor revisar para poder contabilizar y continuar con el cierre de mes.

Contabilización en Finanzas: Crear ejecución contabiliz.

Menú

Guardar como variante...

Atrás

Salir

Cancelar

Sistema

Ejecutar

Obtener variante...

Campos de selecc

Período cálculo de nómina

Período

Per.cál.nómina actual

Área cál.nómina

ME

01.10.2025

-

31.10.2025

Período

10

2025

Condiciones de selección

Número de personal

3131

Área de nómina

ME

Atributos de ejecución

Proceso cálculo nómina especial

A

B

23.10.2025

Cl.creación comprobantes

S

Creación de documentos de simulación

Salida log

Texto p.ejec.contab.

EMP_BONO_231025

Planificación de cost

Especificación para la fecha de contabilización

Según definición periodos

Según fecha de pago

manual

23.10.2025

Per.especiales

Especificaciones p.creac.comprob.

Fecha comprobante

23.10.2025

Variante contabiliz.

LARE

Variante LAREDO

Números de personal eval.	Mens...	Indicador	CC-nó...	C...	Imp...	M...
▼  00007901 (VICTOR DANIEL ALVA)				0.00	2,134.40	PEN
▼  A B 23.10.2025				0.00	2,134.40	PEN
▼  Cuenta de balance				0.00	2,134.40	PEN
▶  ImSim Z103 -				0.00	2,134.40	PEN
▶  ImSim Z126 -				0.00	2,900.00	PEN
▶  ImSim Z141 -				0.00	2,900.00	PEN

Proceso	0000002310
Sociedad	1000
Comprobante	0000002379
Moneda contab.	PEN
Referen.	HRPAY00001
Cl.prot.	PL
TpEjec	PP
Fecha contab.	23.10.2025
Fe.doc.	Doc. cta.mayor
Fe.docum.	23.10.2025
Operac.comercial	HRP1

Número cuenta c/txt.	M	S	Div.	TpL	CDoc	Imputación CO	Impte.Debe	Impte.Haber	Mon.
<input type="checkbox"/> 1419100001 Ot ctasxCob personal					Con...		464,000.00		PEN
<input type="checkbox"/> 4191100001 BonCierre pliego-Emp					Con...			464,000.00	PEN
* Compr.contab. 0000002379							464,000.00	464,000.00	PEN

Suma total todos comprobantes

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2	Codigo	Apellido Nombre	Puesto	Área	4ACP Adelanto Cierre de pliego	4QTA Auxiliar Desc. renta 5ta	4R01 Des. retenc. Judicial 01	4R02 Des. retenc. Judicial 02	4NPA Neto Pago Adicional
160	095320	Rodriguez Gonzales Luis	Supervisor De Produccion	ME	2,900.00	-278.01			S/ 2,621.99
161	095342	Sauna Castillo Roberto B	Despachador Almacén	ME	2,900.00				S/ 2,900.00
162	095345	Marinez Riveros Katy Yur	Despachador Almacén	ME	2,900.00				S/ 2,900.00
163	095449	NUÑEZ LOPEZ WILLIAM	Supervisor De Produccion	ME	1,450.00	-116.28			S/ 1,333.72
164	095450	LUJAN LUJAN ELVIS RO	Supervisor Taller Agrico	ME	1,450.00				S/ 1,450.00
165	Total general				466,900.00	-30,208.43	-3,585.69	-1,013.89	S/ 432,091.99