



## Inconsistencia Proceso Fin de Mes - Octubre 2025

Desde Sleyther Jonathan Llaque aray <sleyther.llaque@agroindustrialaredo.com>

Fecha Lun 27/10/2025 11:45

Para Carlos Enrique Piscoya Tenorio <carlos.piscoya@agroindustrialaredo.com>; Miguel Angel Luperdi Ysla <miguel.luperdi@agroindustrialaredo.com>; Mesa de Ayuda <mesadeayuda@agroindustrialaredo.com>

CC Jessica Melissa Garcia Cabrera <jessica.garcia@agroindustrialaredo.com>; Justo Saul Garcia Rodriguez <justo.garcia@agroindustrialaredo.com>

1 archivo adjunto (24 KB)

FDM.xlsx;

Buenos días Carlos/Miguel,

El proceso de Fin de Mes de octubre esta presentando las siguientes inconsistencia en el calculo:

1. No esta sumando el descuento de la 5ta categoría aplicado en el proceso de cierre de pliego
2. No esta sumando el descuento realizado por retención judicial del proceso de cierre de pliego
3. Esta sumando como pago neto nuevamente el ingreso del cierre de pliego.
4. No esta descontando el neto depositado en el proceso de cierre de pliego en el proceso de fin de mes.
5. Tengo casos de procesos de Demanda judiciales, que el neto a pagar en el clouster le suma el bono de cierre de pliego.
6. El concepto "/566 Arrastre mes anterior" no aparecía en la nomina, seria correcto que lo excluyas.

Se esta usando dos ejemplos un empleado y obrero que tiene 5ta categoría y retenciones judiciales.

Caso 1: El trabajador 007901 presenta inconsistencia en el calculo.

CC-nómica	Texto expl.CC-nómica	Cantidad	Importe CALCULO SAP	MANUAL CALCULO			
/001	Base val.1	180.00	47,349,600.00				
/101	Bruto total	0.00	5,809.38				
/110	Devengos/deducciones neto	0.00	-5,164.34				
/201	Base de promedios 01	0.00	2,579.88				
/208	Base prom. Hrs Extas 25%	0.00	180.86				
/211	Base prom. Hrs Extr. 100%	0.00	248.04				
/550	Neto legal	0.00	5,809.38				
/559	Pago	0.00	2,779.44				
/560	Importe de pago	0.00	2,779.44				
/566	Arrastre mes anterior	0.00	2,134.40				
/700	CC-n.más partes Empres.	0.00	5,809.38				
/LCI	Capital devenga intereses	0.00	500.00				
/LLB	Saldo de préstamos	0.00	400.00				
/LOE	Pago préstamos externos	0.00	500.00				
/LRP	Amortización regular	0.00	100.00				
1001	Remuneración básica	240.00	1,797.41	1,797.41			
1002	Bono por Alimentos	0.00	372.00	372.00			
1003	Asignación Familiar	0.00	113.00	113.00			
1004	Bonif. Excooperativa	0.00	198.07	198.07			
1102	Horas Extras 25%	8.00	103.35	103.35			
1104	Horas Extras 100%	6.00	124.02	124.02			
1110	Horas Extras 25% Mes ant.	6.00	77.51	77.51			
1112	Horas Extras 100% Mes ant	6.00	124.02	124.02			
1411	Bonif.Cierre de pliego	0.00	2,900.00	2,900.00			
2001	Renta de Quinta	0.00	-53.38	-285.38			
2102	Adelanto de Quincena	0.00	-320.12	-320.12			
2105	Adel. Bonf.Cierre Pliego	0.00	-2,900.00	-2,134.40			
2123	Sindicato 2	0.00	-5.00	-5.00			
2129	Aporte Ord.Centrocoop	0.00	-20.00	-20.00			
2131	Préstamo A6 Y Centrocoop	0.00	-330.00	-330.00			
2205	AFP Fondo Integra	10.00	-290.94	-290.94			
2206	AFP Seguro Integra	1.37	-39.86	-39.86			
2601	Préstamo por Salud	0.00	-100.00	-100.00			
2701	Retención Judicial 1	0.00	-600.00	-600.00			
2702	Retención Judicial 2	0.00	-505.04	-1,038.64			

Caso 2: El trabajador 090697 presenta inconsistencia en el calculo.

CC-nómina	Texto expl.CC-nómina	Cantidad	Importe CALCULO SAP	MANUAL CALCULO				
/001	Base val.1	60.00	34,400,000.00					
/101	Bruto total	0.00	4,943.56					
/110	Devengos/deducciones neto	0.00	4,415.18					
/201	Base de promedios 01	0.00	2,651.79					
/208	Base prom. Hrs Extras 25%	0.00	57.28					
/209	Base prom. Hrs Extras 35%	0.00	46.40					
/210	Base prom. Hrs Noct. 43%	0.00	164.21					
/550	Neto legal	0.00	4,943.56					
/559	Pago	0.00	2,563.65					
/560	Importe de pago	0.00	2,563.65					
/566	Arrastre mes anterior	0.00	2,035.27					
/700	CC-n.más partes Empres.	0.00	4,943.56					
/LCI	Capital devenga intereses	0.00	229.12					
/LLB	Saldo de préstamos	0.00	183.28					
/LRP	Amortización regular	0.00	45.84					
				S/	2,563.65			
1001	Remuneración básica	232.00	1,662.67	1,662.67				
1003	Asignación Familiar	0.00	113.00	113.00				
1102	Horas Extras 25%	2.00	19.09	19.09				
1103	Horas Extras 35%	1.50	15.47	15.47				
1105	Premio Guardia 43%	22.00	72.25	72.25				
1110	Horas Extras 25% Mes ant.	4.00	38.19	38.19				
1111	Horas Extras 35% Mes ant.	3.00	30.93	30.93				
1116	Premio Guardia 43%Mes ant	28.00	91.96	91.96				
1411	Bonif.Cierre de pliego	0.00	2,900.00	2,900.00				
2001	Renta de Quinta			-186.30				
2102	Adelanto de Quincena	0.00	-412.42	-412.42				
2105	Adel. Bonf.Cierre Pliego	0.00	-2,900.00	-2,035.27				
2123	Sindicato 2	0.00	-10.00	-10.00				
2129	Aporte Ord.Centrocoop	0.00	-20.00	-20.00				
2131	Préstamo A6 Y Centrocoop	0.00	-318.00	-318.00				
2205	AFP Fondo Integra	10.00	-204.36	-204.36				
2206	AFP Seguro Integra	1.37	-28.00	-28.00				
2207	AFP Comisión Integra	1.55	-31.68	-31.68				
2605	Préstamo Escolaridad	0.00	-45.84	-45.84				
2701	Retención Judicial 1	0.00	-444.88	-1,123.31				

CASO 3: Esta sumando las demandas judiciales el neto de proceso de cierre de pliego:

Resultado cálculo nómina		
Nº personal	7661 CARLOS MOISES MARTINEZ - Otros países	
Nº secuencia	00099 - Calculado en 24.10.2025 - Resultado actual	
PeríodoPar	24.10.2025 - Demanda Judicial	
PeríodoEn	24.10.2025 - Demanda Judicial	
Tabla RT - Tabla de resultados (RepresentaciónComprimida)		
A CCNóm TxtCCNóm APC1C2C3aBCoReBTAvvTvNUnImpte/Una cantidad	Impte	
* /101 Bruto total	8,545.66	
* /110 Devengos/de	1,647.45-	
* /201 Base de pro	8,545.66	
* /550 Neto legal	8,545.66	
* /559 Pago	9,477.75	
* /560 Importe de	9,477.75	
* /566 Arrastre me	2,579.54	
1421 Remunerativ	6,193.53	
1422 No Remunera	2,352.13	
2001 Renta de Qu	842.29-	
2201 ONP	13.00	805.16-
3001 ESSALUD	9.00	557.42
Pagos Fechas de Pago		
cuota 1	24/10/2025	6,898.21

Resultado cálculo nómina		
Nº personal	1298 VIRGILIO CHAVEZ - Otros países	
Nº secuencia	00098 - Calculado en 24.10.2025 - Resultado actu	
PeríodoPar	24.10.2025 - Demanda Judicial	
PeríodoEn	24.10.2025 - Demanda Judicial	
Tabla RT - Tabla de resultados (RepresentaciónComprimida)		
A CCNóm TxtCCNóm APC1C2C3aBCoReBTAvvTvNUnImpte/Una cantidad	Impte	
* /101 Bruto total		
* /110 Devengos/de		
* /201 Base de pro		
* /550 Neto legal		
* /559 Pago	01	
* /560 Importe de		
* /566 Arrastre me		
* 1421 Remunerativ		
* 1422 No Remunera		
* 2001 Renta de Qu		
* 2208 AFP Fondo P	10.00	
* 2210 AFP Comisió	1.60	
* 3001 ESSALUD	9.00	
Pagos Fechas de Pago		
cuota 1	24/10/2025	17,628.98

Su apoyo con la brevedad, quedo atento a sus consultas.

Saludos,



**Sleyther Jonathan Llaque Garay**

Analista de Recursos Humanos

**Agroindustrial Laredo**

Av. Los Chalets 103 – Zona Industrial - Laredo

Trujillo, Perú

Tel: +51 (44) 48 3200 Ext. 3267

Cel. 948298511

[www.agroindustriallaredo.com](http://www.agroindustriallaredo.com)

