



## Inconsistencias al Compensar Bono de Cierre de Pliego

Desde Justo Saul Garcia Rodriguez <justo.garcia@agroindustrialaredo.com>

Fecha Lun 03/11/2025 18:12

Para Carlos Enrique Piscoya Tenorio <carlos.piscoya@agroindustrialaredo.com>

CC Jessica Melissa Garcia Cabrera <jessica.garcia@agroindustrialaredo.com>; Mesa de Ayuda <mesadeayuda@agroindustrialaredo.com>

1 archivo adjunto (1 MB)

RE: Inconsistencia al contabilizar Bono de Cierre de Pliego;

Carlos buenas tardes,

Tenemos el caso al realizar la compensación de la bonificación por cierre de pliego las siguiente inconsistencias. Favor revisar los casos para continuar con las compensaciones que formar parte del cierre de mes.

- **Empleados:** Al intentar compensar no cuadran los totales de las partidas. Se contabilizó por el importe total de 432,091.99, pero para compensar el sistema nos muestra 429,957.59 siendo la diferencia de **2,134.40**, las misma que coincide en importe del trabajador reportado inicialmente con error en la contabilización.

Compensación de pago de planillas						
					Moneda de pago 22 - 57 03 / 11 / 2025 JSGARCIA	
Cod. Trabajador	Nombre Completo	Neto a pagar	Código de banco	Nombre de banco	Cuenta bancaria	Nro de ISD pago
9243	ARTEAGA GARCIA, BETTY	2,668.00	003	BANCO INTERBANK	6153106568210	16381P
8243	GAMBOA AGUILAR, MANUEL	2,664.01	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011741024074	16381P
7643	GUTIERREZ ZAVALETA, CARLOS EDMUNDO	2,668.21	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011869132075	16381P
9294	LOYOLA YBANEZ, ZULEMA ANYELA	2,668.00	011	BBVA BANCO CONTINENTAL	6246648202035912	16381P
7591	VILLALOBOS MOYA, CARLOS FELIPE	2,496.00	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011791349007	16381P
7661	MARTINEZ TORRES, CARLOS MOISES	2,579.54	011	BBVA BANCO CONTINENTAL	0657730206437071	16381P
7627	GARCIA LAZARO, LUIS ALBERTO	2,490.57	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011791493052	16381P
7923	DE LA CRUZ CARBAJAL, AMERICO ROMAN	2,668.00	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011871437004	16381P
7018	ACOSTA GARCIA, SANTOS	2,677.67	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011826249079	16381P
7106	ALVARADO VARAS, LUIS GERMAN	2,668.00	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011832049018	16381P
7512	RODRIGUEZ LEYVA, CESAR ROMAN	2,657.28	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011740199546	16381P
7561	VASQUEZ LA TORRE, SANTOS ANTONIO	2,668.70	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011757135047	16381P
7480	RAMOS RODRIGUEZ, ROMULO TEODORO	2,558.63	011	BBVA BANCO CONTINENTAL	0057700208437039	16381P
5561	TORRES VIDARTE, MANUEL SORIANO	2,671.28	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011740540088	16381P
7259	CULQUI MORI, SAMUEL	2,479.76	011	BBVA BANCO CONTINENTAL	024964020138629	16381P
5582	LEON SANCHEZ, FRANCISCO ADOLFO	2,668.00	009	BANCO SCOTIABANK	7109432514	16381P
7495	RODRIGUEZ LAZARO, JOSE MANUEL	2,539.01	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011791577037	16381P
7478	POLO ZAVALA, LUIS HUMBERTO	2,494.97	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011755089080	16381P
3131	MAURICIO PELAEZ, ALEJANDRO	2,662.46	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011832068037	16381P
3391	MONTOYA VALVERDE, ESTUARDO SEGUNDO	2,668.00	002	BANCO DE CREDITO DEL PERU	57011832069038	16381P

429,957.59

Visualizar comprobante de nómina para contabilización en FI																																																		
<a href="#">Menú</a>   <a href="#">Back</a>   <a href="#">Finalizar</a>   <a href="#">Cancelar</a>   <a href="#">Sistema</a>   <a href="#">Visual.info revisión</a>   <a href="#">Marcar todo</a>   <a href="#">Borrar todo lo marcado</a>   <a href="#">Clasificación ascendente</a>   <a href="#">Búsqueda avanzada</a>																																																		
03.11.2025 ComprobCálNómina																																																		
Proceso 0000002327 Sociedad 1000 Comprobante 0000002389 Moneda contab. PEN Referen. HRPAY00001 Cl.prot. PL TpEjec PP Fecha contab. 23.10.2025 Tp.doc. Doc.cta.mayor Fe.docum. 23.10.2025 Operac.comercial HRP1																																																		
Existen mensajes de información para este documento																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número cuenta c/txt.</th> <th>M</th> <th>S</th> <th>Div.</th> <th>TpL</th> <th>CDOC</th> <th>Imputación CO</th> <th>Impre.Debe</th> <th>Impre.Haber</th> <th>Mon.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 1419100001 Ot ctasxCob personal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Con..</td> <td></td> <td>432,091.99</td> <td></td> <td>PEN</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 4191100001 BonCierre pliego-Emp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Con..</td> <td></td> <td></td> <td>432,091.99 PEN</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6"><b>* Compr.contab. 0000002389</b></td><td></td><td>432,091.99</td> <td>432,091.99</td> <td>PEN</td> </tr> </tbody> </table>											Número cuenta c/txt.	M	S	Div.	TpL	CDOC	Imputación CO	Impre.Debe	Impre.Haber	Mon.	<input type="checkbox"/> 1419100001 Ot ctasxCob personal					Con..		432,091.99		PEN	<input type="checkbox"/> 4191100001 BonCierre pliego-Emp					Con..			432,091.99 PEN		<b>* Compr.contab. 0000002389</b>							432,091.99	432,091.99	PEN
Número cuenta c/txt.	M	S	Div.	TpL	CDOC	Imputación CO	Impre.Debe	Impre.Haber	Mon.																																									
<input type="checkbox"/> 1419100001 Ot ctasxCob personal					Con..		432,091.99		PEN																																									
<input type="checkbox"/> 4191100001 BonCierre pliego-Emp					Con..			432,091.99 PEN																																										
<b>* Compr.contab. 0000002389</b>							432,091.99	432,091.99	PEN																																									

- **Obreros:** En este caso si cuadra lo contabilizado con lo compensado, sin embargo luego de compensar el sistema nos muestra en la vista como si no se hubiera realizado la compensación completa. Pese a ello en Hana figura compensado parcialmente.

**Visualizar comprobante de nómina para contabilización en FI**

Menú | Back | Finalizar | Cancelar | Sistema | Visual.info revisión | Marcar todo | Borrar todo lo marcado | Clasificación ascendente | C

03.11.2025 ComprobCálNómina

Proceso	0000002329
Sociedad	1000
Comprobante	0000002391
Moneda contab.	PEN
Referen.	HRPAY0001
Cl.prot.	PL
Tpjeje	PP
Fecha contab.	23.10.2025
Tp.doc.	DOC.cta.mayor
Fe.docum.	23.10.2025
Operac.comercial	HRP1

Existen mensajes de información para este documento

Número cuenta c/txt.	M	S	Div.	Tpl	CDoc	Imputación CO	Impte.Debé	Impte.Haber	Mon.
1419100001 Ot_ctasxCob personal					Con..		3,924,769.09		PEN
4191100002 BonCierre pliego-Obr					Con..		3,924,769.09		PEN
* Compr.contab. 0000002391							3,924,769.09	3,924,769.09	PEN

03.11.2025 ComprobCálNómina

**Compensación de pago de planillas**

Menú | Atrás | Finalizar | Cancelar | Sistema | Compensación de pago | Log de Errores

**Sol de Laredo**

Compensación de pago de planillas

Moneda de pago 23 - 03  
03 / 11 / 2025  
JSGARCIA

Cód. Trabajador Nombre Completo \* Neto a pagar pago Nro de Partición Número de asiento de planilla Doc Compensación por banco generado Doc Compensación pago Completa Stat

7272 CALDERON AVILA, JOSE	2,662.06 >	001	5500000403			
7256 CALDERON ANGASICO, SEGUNDO JUAN	2,804.76 >	001	5500000403			
7284 CRESPIN ARQUEROS, ESTEBAN	2,674.83 >	001	5500000403			
7285 CENAS REYES, EMILIO JESUS	2,669.08 >	001	5500000403			
4553 REYES PLASENCIA, EDGARDO DOMINGO	2,667.95 >	001	5500000403	1500000835		
7210 ALZAMORA ALFARO, JOSE MERCEDES	2,500.00 >	001	5500000403			
7282 AVALOS MORILLOS, MANUEL JUAN	2,676.97 >	001	5500000403			
7215 AVILA CABALLERO, JOSE MATIAS	2,672.50 >	001	5500000403	1500000835		
7232 BRICENO ALAYO, JUAN FELIX	2,677.83 >	001	5500000403			
4551 ROMERO MARTINEZ, JAME LUIS	2,658.91 >	001	5500000403			
4553 REBAZA AGUSTIN, PABLO ALEJANDRO	2,660.04 >	001	5500000403			
4554 ROMERO VILCA, GUSTAVO HERNAN	2,684.23 >	001	5500000403			
4479 RODRIGUEZ AVALOS, GUILLERMO HUMBERTO	2,745.11 >	001	5500000403			
4796 RODRIGUEZ SOLORIZANO, JORGE FRANCISCO	2,664.74 >	001	5500000403			
4597 QUEZADA VARGAS, ARNALFO ASUNCION	2,654.26 >	001	5500000403			
3066 MARTINEZ RIVERA, RICHARD	2,506.18 >	001	5500000403			
4596 QUILICHE VALLE, JOSE REINERIO	2,748.52 >	001	5500000403			
2937 LLANOS VILLACORTA, WILSON VALDEMAR	2,857.39 >	001	5500000403			
1298 CHAVEZ MAGUI, VIRGILIO	2,887.08 >	001	5500000403			
3549 NIQUIN LAVADO, JORGE TOMAS	2,681.39 >	001	5500000403			
* 3,924,769.09						

Reporte de Documentos																	
Soc.	Libro mayor	Cta.mayor: Txt.breve	C.	Cl...	Fecha ...	Fe.contab.	Registrado	Nº documento	Referencia	Texto	Nombre del usuario	Texto cab.documento	M. M.	= U.	= ValMon...	Mon.doc.	
1000	4191100002	BonCierre pliego-Obr	PL	23.10.2025	23.10.2025	31.10.2025	55000000403	HRPAY00001		JSGARCIA	PP0000002329				3,924,769.09-	PEN	
1000	4191100002	BonCierre pliego-Obr	KZ	24.10.2025	24.10.2025	03.11.2025	15000000835		Compensación parcial	RFC_USER01	PAGO PLAN. ADIC. PARCIAL				3,924,769.09	PEN	
															*	0.00	PEN

Saludos,



**Justo S. Garcia Rodriguez**

Analista de Recursos Humanos

**Agroindustrial Laredo**

Av. Los Chalets N°103 - Zona Industrial - Laredo

Trujillo, Perú

Tel: 51 (44) 483200 Ext. 3267

Cel. 948298511

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