

# Elementos de validación mensual contra facturas de TSS y DGII



## Objetivos:

Conocer los diferentes elementos o reportes de validación y cuadro mensual dentro de SPN contra las facturas de TSS y DGII.

Estos elementos o reportes facilitan el proceso de validación y sirven de soporte ante los montos a pagar en TSS y DGII.



## Consideraciones:

1. Los elementos o reportes a mostrar incluyen montos pagados de nóminas cerradas y prestaciones laborales aprobadas. Se excluyen nóminas en proceso, prestaciones sin aprobar y pagos fuera de SPN.
2. Si se van a realizar cálculos manuales a descuentos y aportes de seguridad social, se deben considerar los topes salariales definidos por el Ministerio de Trabajo para el cálculo del AFP, SFS y sus respectivos aportes.
3. Algunos reportes no incluyen los montos pagados y descontados en prestaciones (está especificado en los reportes donde no lo incluye).



# Índice:

## 1. Reporte – Todas las aportaciones:

<a href="#">1.1. Menú consultas</a> .....	5
<a href="#">1.2. Nómina cerrada/en proceso</a> .....	8

## 2. Aportes por separado:

<a href="#">2.1. Seguridad social SFS</a> .....	10
<a href="#">2.2. Plan de pensiones</a> .....	13
<a href="#">2.3. Infotep</a> .....	16
<a href="#">2.4. Aporte voluntario AFP</a> .....	19

## 3. [Reporte – Resumen aportaciones TSS](#) .....

22

## 4. [Aportes en exportación de nóminas a Excel](#) .....

25

## 5. Retenciones DGII:

<a href="#">5.1. Retención mensual (IR3,IR4)</a> .....	28
--	----

## 6. [Resumen general para cuadro TSS](#) .....

33

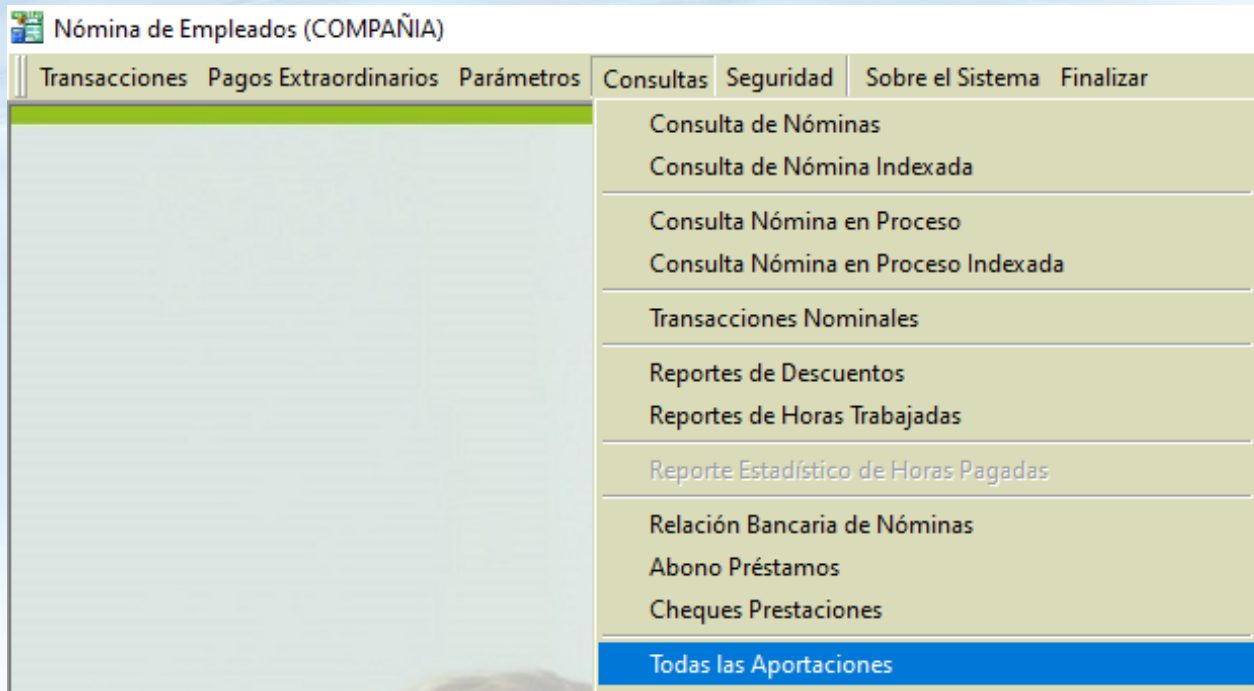
## 7. [Resumen general para cuadro DGII](#) .....

35

# 1. Reporte – Todas las aportaciones:

**1.1. Menú consultas:** en este reporte se muestran los ingresos cotizables para TSS, los descuentos de AFP, SFS y Dependientes Adicionales aplicados en nóminas y los aportes.

Podemos generarlo desde la siguiente ruta:



# 1. Reporte – Todas las aportaciones:

## 1.1. Menú consultas.

The screenshot shows a software window titled "Consulta Todas Las Aportaciones". It contains several filter fields:

- A:** A red box highlights the "Tipo Nómina" dropdown menu (set to "NOMINA PRINCIPAL") and the "Mes/Año Desde" and "Mes/Año Hasta" date pickers (both set to "12/2021").
- B:** A red box highlights the "Agrupado por" section, which includes a radio button for "No agrupado" (selected) and other options: "Grupos de Trabajo", "Departamento", "Facilidad", and "Tipo de Nómina".
- C:** A red box highlights the "Ordenado por" section, which includes a checkbox for "Igual que Archivo TSS" (unchecked) and a checkbox for "Por Mes" (unchecked).
- D:** A red box highlights the "Sólo los empleados sin ingresos en el mes" checkbox, which is currently unchecked.

Una vez dentro tendremos varios filtros:

**A:** Filtro por tipo de nóminas y rango de fecha a consultar.

**B:** Filtro para agrupar por varias entidades.

**C:** Si se desean mostrar empleados sin ingresos durante el mes y si se desea agrupar mes completo.

**D:** Si se desea ordenar igual que el archivo TSS (por orden alfabético).



# 1. Reporte – Todas las aportaciones:

## 1.1. Menú consultas: reporte.

### COMPAÑIA

NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021  
 REPORTE DE APORTACIONES  
 NOMINA PRINCIPAL

Fecha: 18/02/2022  
 Hora: 08:56:27 a.m  
 Página: 1 / 1

No.	Cédula	Apellidos, Nombres	Salario	Otros Ingresos	Prestaciones	Dependiente Adicional	Aporte Plan de Pensiones		Riesgo Laboral	Aporte Plan de Salud		Infotep
							Afiliado 2.87 %	Empleador 7.10 %		Afiliado 3.04 %	Empleador 7.09 %	
1	032-0003910-7	PEREZ, MARIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	4,970.00	614.95	2,128.00	4,963.00	800.00
404296	000-0000000-1	PEREZ PEREZ, JUAN ALEJANDRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.95	0.00	0.00	500.00
404297	001-2012012-0	PEREZ, MARTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404298	001-2424242-4	PEREZ, LUIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404300	001-1111110-0	MEDINA FERNANDEZ, JUANA	50,000.00	0.00	0.00	1,190.12	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404301	000-0001101-1	PEREZ, FEDERICO	80,000.01	0.00	0.00	1,785.18	2,152.50	5,325.00	614.95	3,386.47	7,898.05	800.00
404302	010-1010101-0	PEREZ, JUANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404303	101-0010010-0	PEREZ, ALEX	50,000.00	0.00	0.00	1,190.12	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404304	002-2331144-1	PEREZ PEÑA, CARLOS	70,000.00	0.00	0.00	2,380.24	2,009.00	4,970.00	614.95	2,128.00	4,963.00	700.00
404305	345-3456345-3	PEREZ, JUAN	70,000.00	0.00	21,062.29	0.00	2,613.49	6,465.43	888.76	2,768.29	6,456.31	717.00
404306	001-0099902-9	PEREZ ROSA, Jose	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	200.00
404307	001-8982034-7	PEREZ, MARCOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	4,970.00	614.95	2,128.00	4,963.00	700.00
<b>Total General</b>			<b>680,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>21,062.29</b>	<b>6,545.66</b>	<b>17,967.99</b>	<b>44,450.43</b>	<b>7,298.26</b>	<b>20,138.76</b>	<b>46,968.36</b>	<b>6,917.00</b>

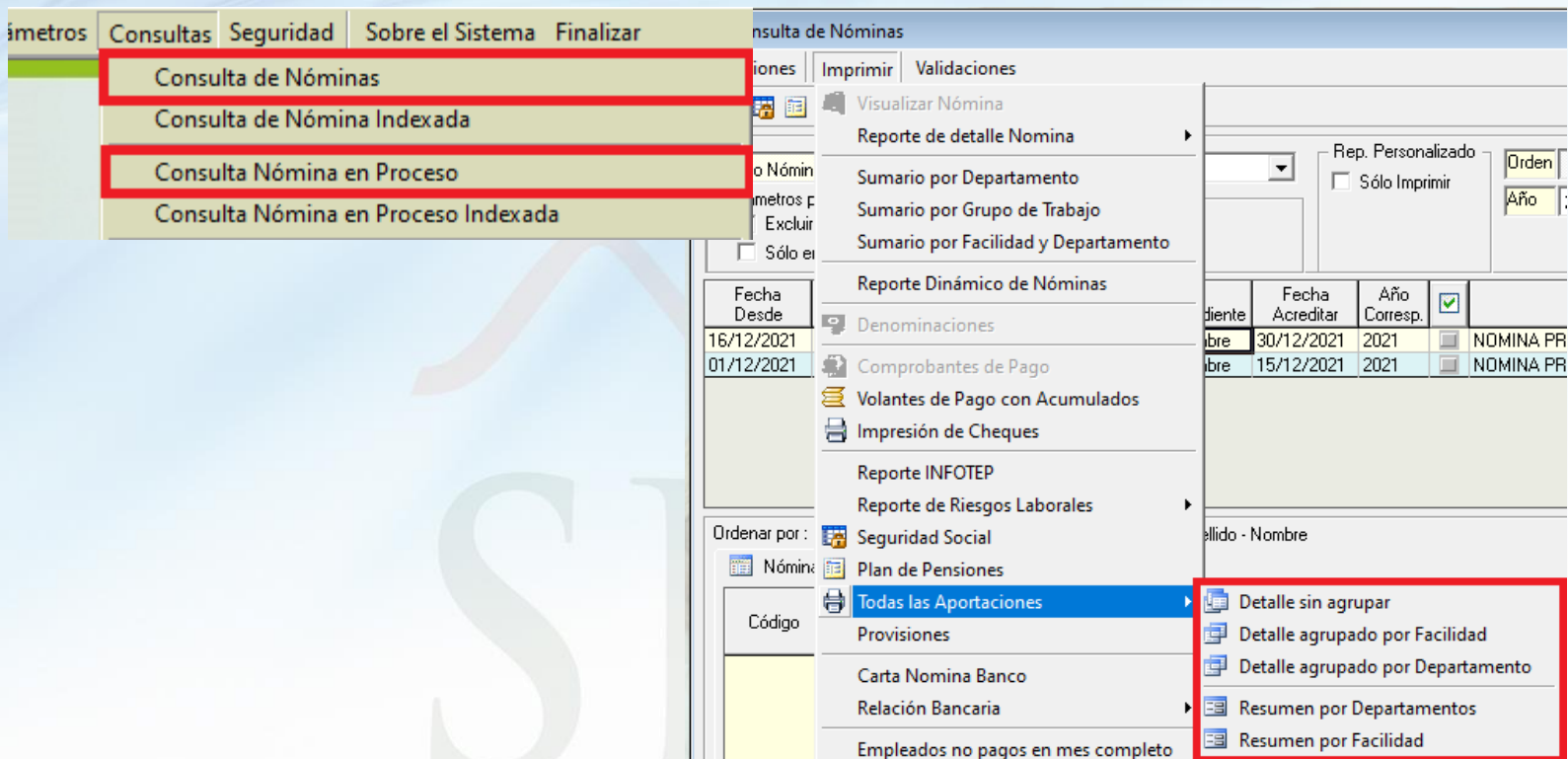
Total Empleados: 12

<b>Aporte Plan de Pensiones -&gt;</b>	Afiliado:	17,967.99	<b>Desc. Dependiente Adicional -&gt;</b>	Afiliado:	6,545.66
	Empleador:	44,450.43			
<b>Aporte Plan de Salud -&gt;</b>	Afiliado:	20,138.76	<b>Total de Aportes -&gt;</b>	Afiliado:	44,652.41
	Empleador:	46,968.36		Empleador:	105,634.05
<b>Aporte Riesgo Laboral -&gt;</b>	Empleador:	7,298.26	<b>Total Ingresos -&gt;</b>		701,062.30
<b>Aporte Infotep -&gt;</b>	Empleador:	6,917.00	<b>Total Ingresos + Aportes del Empleador -&gt;</b>		806,696.35
			<b>Total Salud y Riesgo Laboral -&gt;</b>	Empleador:	54,266.62

# 1. Reporte – Todas las aportaciones:

**1.2. Nómina cerrada/en proceso:** en este reporte se muestran los ingresos cotizables para TSS, los descuentos de AFP, SFS y Dependientes Adicionales aplicados en nóminas y los aportes del empleador.

Podemos generarlo desde la siguiente ruta:



The screenshot shows the SPN software interface. The 'Consultas' menu is open, with 'Consulta de Nóminas' and 'Consulta Nómina en Proceso' highlighted in red. The 'Consulta de Nóminas' sub-menu is also open, with 'Todas las Aportaciones' highlighted in blue. A secondary sub-menu is open for 'Todas las Aportaciones', with 'Detalle sin agrupar' highlighted in red. The background shows a table with columns for 'Fecha Desde', 'Fecha Acreditar', 'Año Corresp.', and 'Orden', with data rows for '16/12/2021' and '01/12/2021'.





# 1. Reporte – Todas las aportaciones:

## 1.2. Nómina cerrada/en proceso: reporte.

### COMPAÑIA

NOMINA DEL 16/12/2021 AL 31/12/2021

REPORTE DE APORTACIONES

NOMINA PRINCIPAL

Fecha: 18/02/2022

Hora: 08:59:57 a.m

Página: 1 / 1

No.	Cédula	Apellidos, Nombres	Salario	Otros Ingresos	Prestaciones	Dependiente Adicional	Aporte Plan de Pensiones		Riesgo Laboral	Aporte Plan de Salud		Infotep
							Afiliado 2.87 %	Empleador 7.10 %		Afiliado 3.04 %	Empleador 7.09 %	
1	032-0003910-7	PEREZ , MARIA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,004.50	2,485.00	159.95	1,064.00	2,481.50	400.00
404296	000-0000000-1	PEREZ PEREZ, JUAN ALEJANDRO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.95	0.00	0.00	250.00
404297	001-2012012-0	PEREZ , MARTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	717.50	1,775.00	289.95	760.00	1,772.50	250.00
404298	001-2424242-4	PEREZ , LUIS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	717.50	1,775.00	289.95	760.00	1,772.50	250.00
404300	001-1111110-0	MEDINA FERNANDEZ, JUANA	25,000.00	0.00	0.00	595.06	717.50	1,775.00	289.95	760.00	1,772.50	250.00
404301	000-0001101-1	PEREZ , FEDERICO	26,666.67	0.00	0.00	1,190.12	1,435.00	3,550.00	536.58	2,626.47	6,125.55	266.67
404302	010-1010101-0	PEREZ , JUANA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	717.50	1,775.00	289.95	760.00	1,772.50	250.00
404303	101-0010010-0	PEREZ , ALEX	25,000.00	0.00	0.00	595.06	717.50	1,775.00	289.95	760.00	1,772.50	250.00
404304	002-2331144-1	PEREZ PEÑA, CARLOS	35,000.00	0.00	0.00	1,190.12	1,004.50	2,485.00	159.95	1,064.00	2,481.50	350.00
404305	345-3456345-3	PEREZ , JUAN	35,000.00	0.00	21,062.29	0.00	1,608.99	3,980.43	433.76	1,704.29	3,974.81	361.00
404306	001-0099902-9	PEREZ ROSA, Jose	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	100.00
404307	001-8982034-7	PEREZ , MARCOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,004.50	2,485.00	159.95	1,064.00	2,481.50	350.00
<b>Total General</b>			<b>326,666.67</b>	<b>0.00</b>	<b>21,062.29</b>	<b>3,570.36</b>	<b>9,644.99</b>	<b>23,860.43</b>	<b>3,319.89</b>	<b>11,322.76</b>	<b>26,407.36</b>	<b>3,327.67</b>

<b>Aporte Plan de Pensiones -&gt;</b>	Afiliado:	9,644.99	<b>Desc. Dependiente Adicional -&gt;</b>	Afiliado:	3,570.36
	Empleador:	23,860.43			
<b>Aporte Plan de Salud -&gt;</b>	Afiliado:	11,322.76	<b>Total de Aportes -&gt;</b>	Afiliado:	24,538.11
	Empleador:	26,407.36		Empleador:	56,915.35
<b>Aporte Riesgo Laboral -&gt;</b>	Empleador:	3,319.89	<b>Total Ingresos -&gt;</b>		347,728.96
<b>Aporte Infotep -&gt;</b>	Empleador:	3,327.67	<b>Total Ingresos + Aportes del Empleador -&gt;</b>		404,644.31
			<b>Total Salud y Riesgo Laboral -&gt;</b>	Empleador:	29,727.25

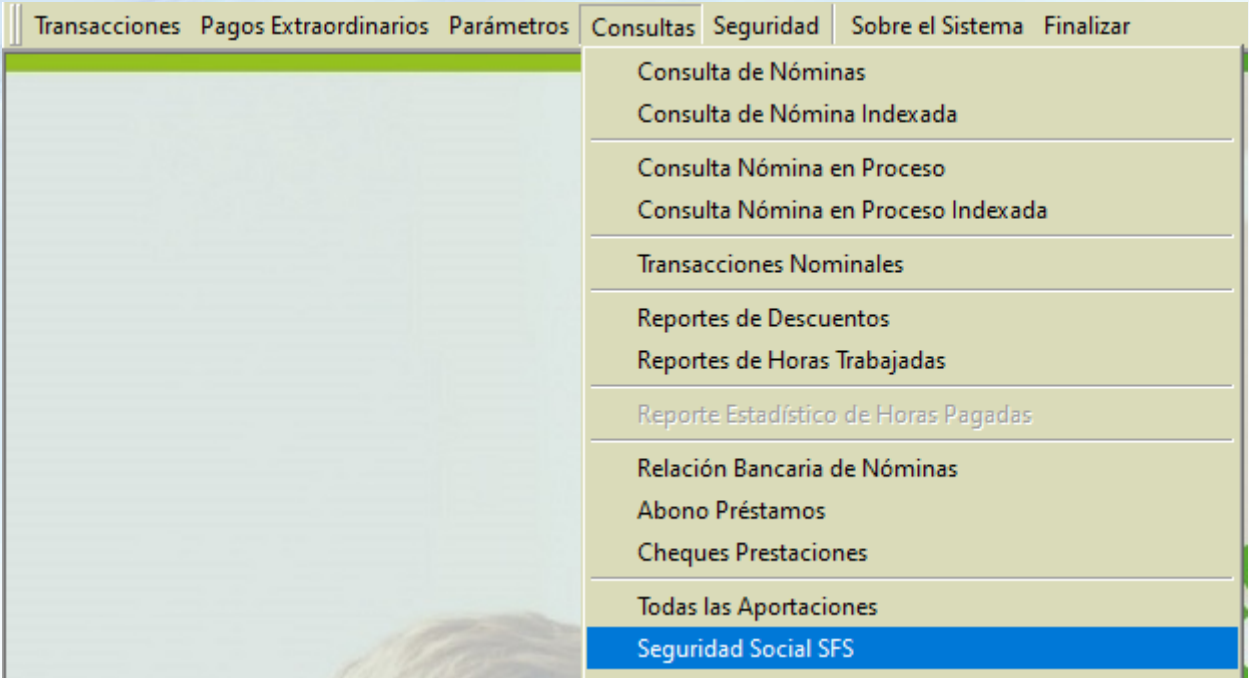




## 2. Aportes por separado:

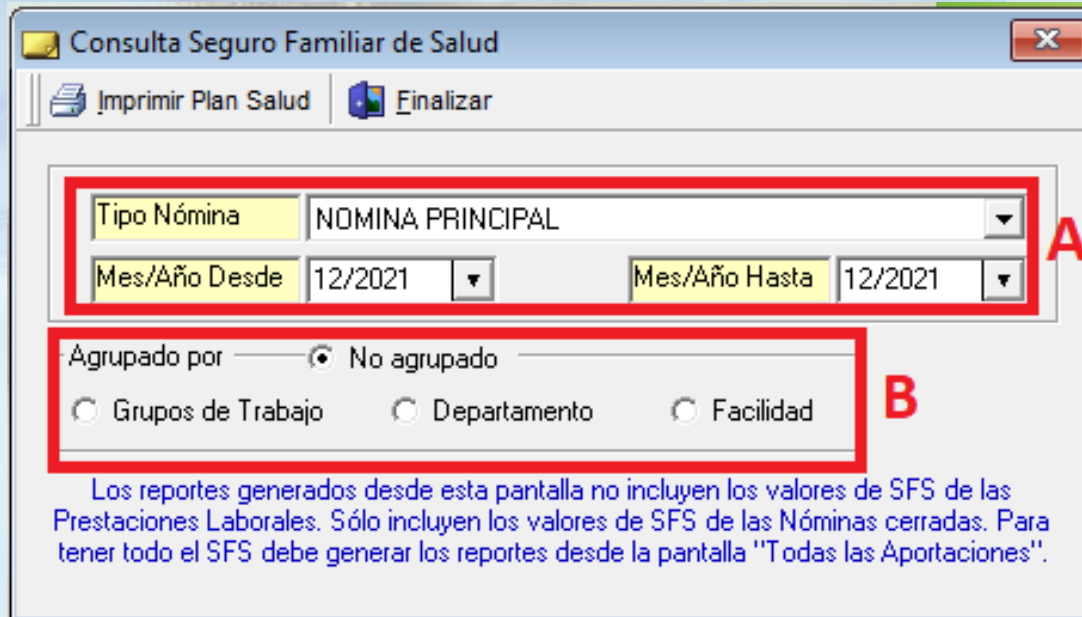
**2.1. Seguridad social SFS:** en este reporte se muestran los descuentos y aportes de SFS.

Podemos generarlo en la siguiente ruta:



## 2. Aportes por separado:

### 2.1. Seguridad social SFS.



Consulta Seguro Familiar de Salud

Imprimir Plan Salud Finalizar

Tipo Nómina NOMINA PRINCIPAL

Mes/Año Desde 12/2021 Mes/Año Hasta 12/2021

Agrupado por  No agrupado

Grupos de Trabajo  Departamento  Facilidad

Los reportes generados desde esta pantalla no incluyen los valores de SFS de las Prestaciones Laborales. Sólo incluyen los valores de SFS de las Nóminas cerradas. Para tener todo el SFS debe generar los reportes desde la pantalla "Todas las Aportaciones".

Una vez dentro tendremos varios filtros:

**A:** Filtro por tipo de nóminas y rango de fecha a consultar.

**B:** Filtro para agrupar por varias entidades.

***\*Este reporte solo muestra montos pagados en nóminas, no incluye montos de prestaciones laborales aprobadas.***



## 2. Aportes por separado:

### 2.1. Seguridad social SFS: reporte.

#### COMPAÑÍA

Resumen Para el Seguro Familiar de Salud  
 APORTES DEL 12/2021 AL 12/2021

Fecha: 18/02/2022  
 Hora: 09:02:54 a.m.  
 Página: 1 / 1

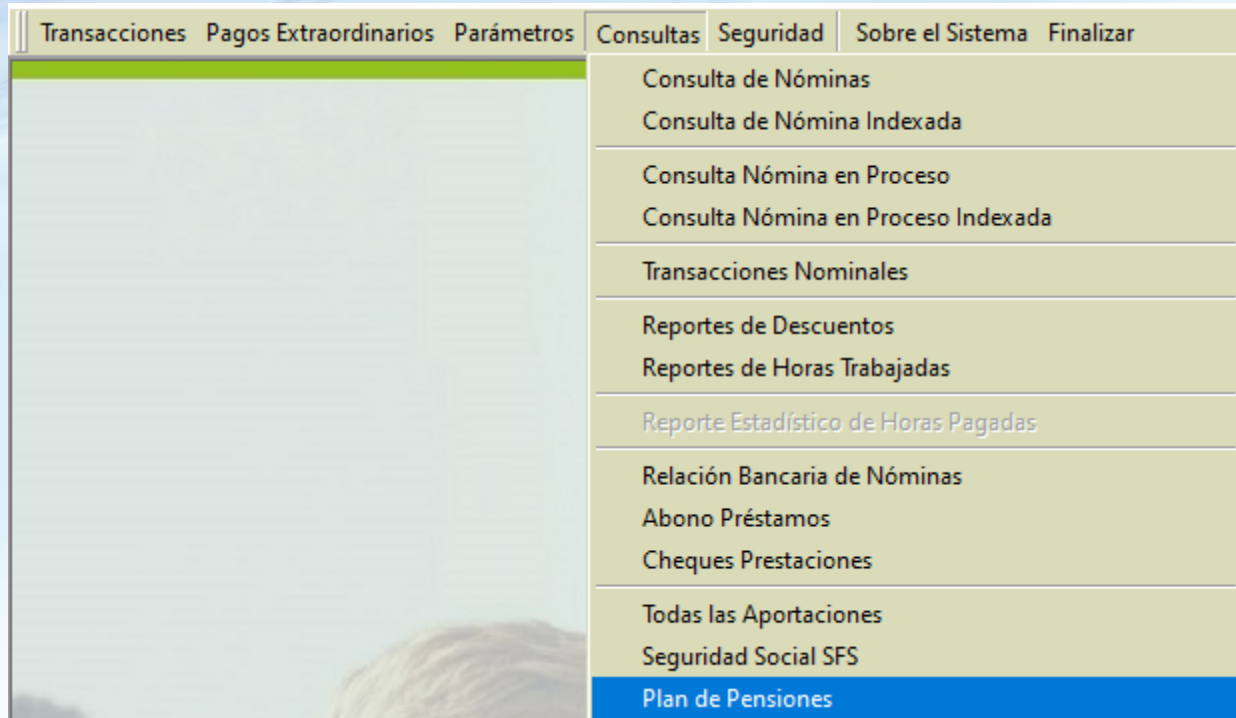
Código	Nombre	Cotizable	Porciento Empleado	Aporte Empleado	Porciento Compañía	Aporte Compañía
1	MARIA PEREZ	70,000.00	3.04%	2,128.00	7.09%	4,963.00
404297	MARTA PEREZ	50,000.00	3.04%	1,520.00	7.09%	3,545.00
404298	LUIS PEREZ	50,000.00	3.04%	1,520.00	7.09%	3,545.00
404300	JUANA MEDINA FERNANDEZ	50,000.00	3.04%	1,520.00	7.09%	3,545.00
404301	FEDERICO PEREZ	111,397.04	3.04%	3,386.47	7.09%	7,898.05
404302	JUANA PEREZ	50,000.00	3.04%	1,520.00	7.09%	3,545.00
404303	ALEX PEREZ	50,000.00	3.04%	1,520.00	7.09%	3,545.00
404304	CARLOS PEREZ PEÑA	70,000.00	3.04%	2,128.00	7.09%	4,963.00
404305	JUAN PEREZ	70,000.00	3.04%	2,128.00	7.09%	4,963.00
404307	MARCOS PEREZ	70,000.00	3.04%	2,128.00	7.09%	4,963.00
<b>Total General</b>		<b>641,397.04</b>		<b>19,498.47</b>		<b>45,475.05</b>



## 2. Aportes por separado:

**2.2. Plan de pensiones:** en este reporte se muestran los descuentos y aportes al AFP.

Podemos generarlo en la siguiente ruta:



## 2. Aportes por separado:

### 2.2. Plan de pensiones.

Tipo Nómina	Mes/Año Desde	Mes/Año Hasta
NOMINA PRINCIPAL	12/2021	12/2021

Agrupado por  No agrupado  Grupos de Trabajo  Departamento  Facilidad

Los reportes generados desde esta pantalla no incluyen los valores de AFP de las Prestaciones Laborales. Sólo incluyen los valores de AFP de las Nóminas cerradas. Para tener todo el AFP debe generar los reportes desde la pantalla "Todas las Aportaciones".

Una vez dentro tendremos varios filtros:

**A:** Filtro por tipo de nóminas y rango de fecha a consultar.

**B:** Filtro para agrupar por varias entidades.

***\*Este reporte solo muestra montos pagados en nóminas, no incluye montos de prestaciones laborales aprobadas.***



## 2. Aportes por separado:

### 2.2. Plan de pensiones

#### COMPAÑÍA

#### Resumen Para el Plan de Pensiones

APORTES DEL 12/2021 AL 12/2021

Fecha: 18/02/2022

Hora: 09:05:28 a.m.

Página: 1 / 1

Código	Nombre	Cotizable	Porcentaje Empleado	Aporte Empleado	Porcentaje Compañía	Aporte Compañía	
1	MARIA PEREZ	70,000.00	2.87 %	2,009.00	7.10 %	4,970.00	
404297	MARTA PEREZ	50,000.00	2.87 %	1,435.00	7.10 %	3,550.00	
404298	LUIS PEREZ	50,000.00	2.87 %	1,435.00	7.10 %	3,550.00	
404300	JUANA MEDINA FERNANDEZ	50,000.00	2.87 %	1,435.00	7.10 %	3,550.00	
404301	FEDERICO PEREZ	50,000.00	2.87 %	1,435.00	7.10 %	3,550.00	
404302	JUANA PEREZ	50,000.00	2.87 %	1,435.00	7.10 %	3,550.00	
404303	ALEX PEREZ	50,000.00	2.87 %	1,435.00	7.10 %	3,550.00	
404304	CARLOS PEREZ PEÑA	70,000.00	2.87 %	2,009.00	7.10 %	4,970.00	
404305	JUAN PEREZ	70,000.00	2.87 %	2,009.00	7.10 %	4,970.00	
404307	MARCOS PEREZ	70,000.00	2.87 %	2,009.00	7.10 %	4,970.00	
<b>Total General</b>		<b>10</b>		<b>580,000.00</b>		<b>16,646.00</b>	<b>41,180.00</b>

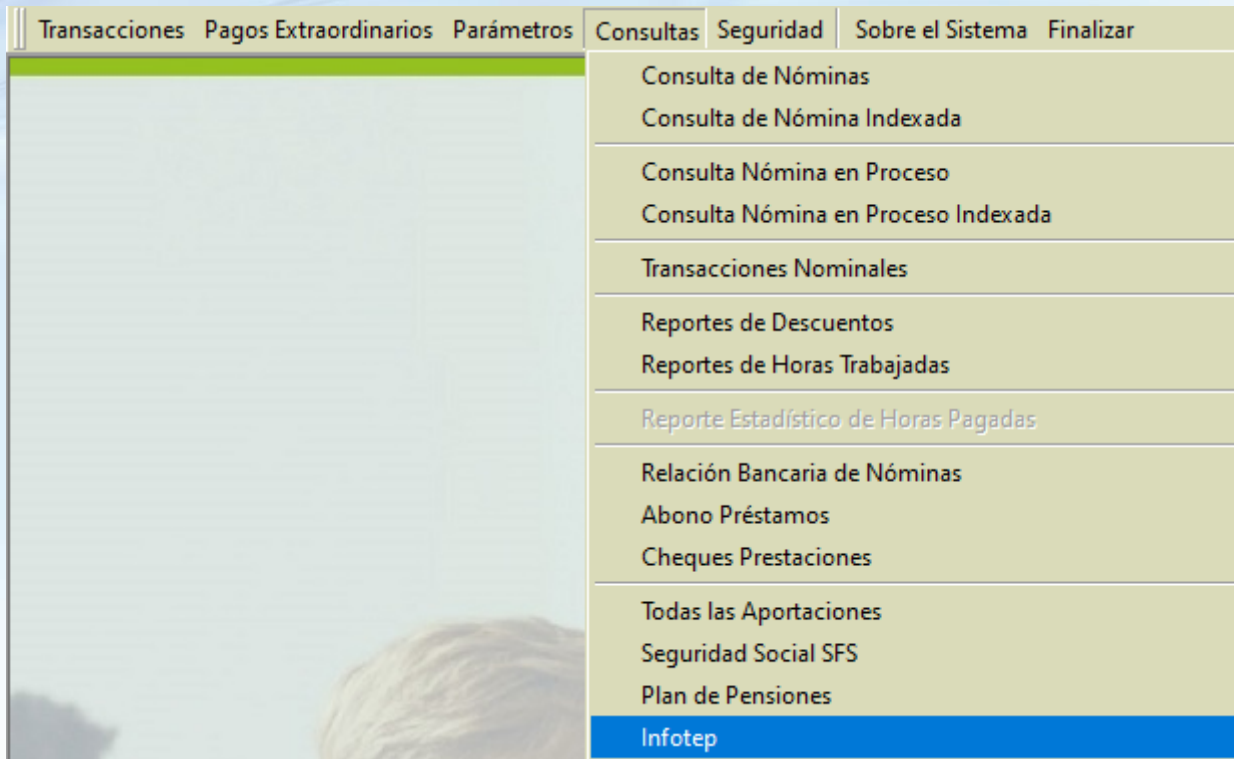
SPN



## 2. Aportes por separado:

**2.3. Infotep:** en este reporte se muestran aportes al Infotep por parte del empleador.

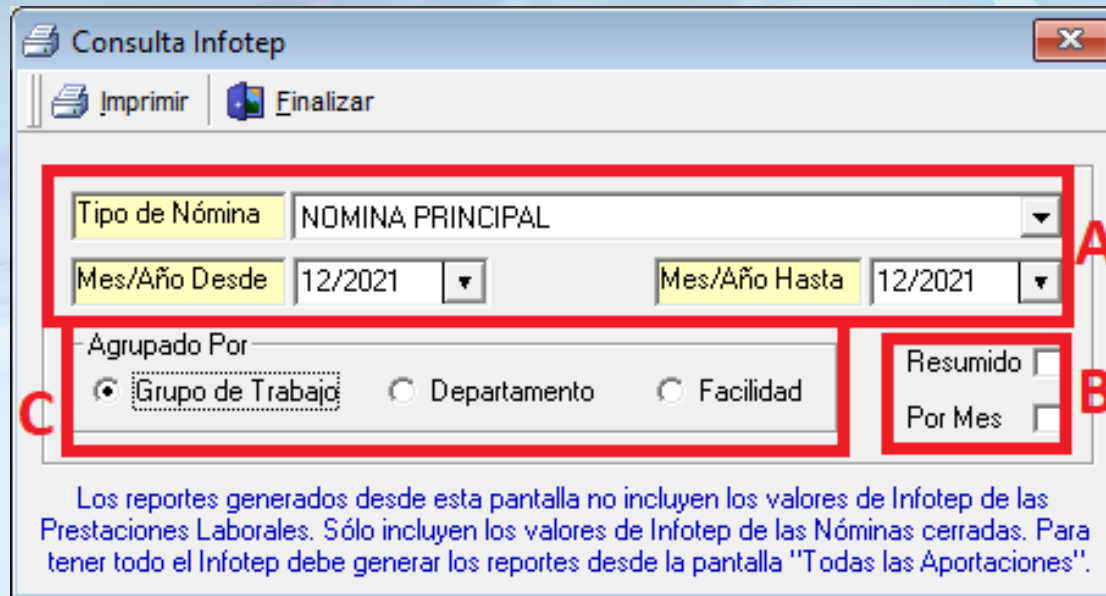
Podemos generarlo en la siguiente ruta:





## 2. Aportes por separado:

### 2.3. Infotep.



The screenshot shows a software window titled "Consulta Infotep". At the top, there are icons for "Imprimir" (Print) and "Finalizar" (Finish). Below this, there are several filter fields:

- A:** A red box highlights the "Tipo de Nómina" dropdown menu (set to "NOMINA PRINCIPAL") and the "Mes/Año Desde" and "Mes/Año Hasta" date range fields (both set to "12/2021").
- B:** A red box highlights the "Resumido" checkbox (unchecked) and the "Por Mes" checkbox (unchecked).
- C:** A red box highlights the "Agrupado Por" section, which includes radio buttons for "Grupo de Trabajo" (selected), "Departamento", and "Facilidad".

At the bottom of the window, there is a blue text note: "Los reportes generados desde esta pantalla no incluyen los valores de Infotep de las Prestaciones Laborales. Sólo incluyen los valores de Infotep de las Nóminas cerradas. Para tener todo el Infotep debe generar los reportes desde la pantalla 'Todas las Aportaciones'."

Una vez dentro tendremos varios filtros:

**A:** Filtro por tipo de nóminas y rango de fecha a consultar.

**B:** Filtro para resumir de forma general o por mes.

**C:** Filtro para agrupar por varias entidades.

***\*Este reporte solo muestra montos pagados en nóminas, no incluye montos de prestaciones laborales aprobadas.***



## 2. Aportes por separado:

### 2.3. Infotep: reporte.

#### COMPAÑIA

#### Reporte Pago Infotep por Grupo de Trabajo

Desde el 12/2021 Al 12/2021

Fecha: 18/02/2022

Hora: 09:08:09 a.m.

Página: 1 / 1

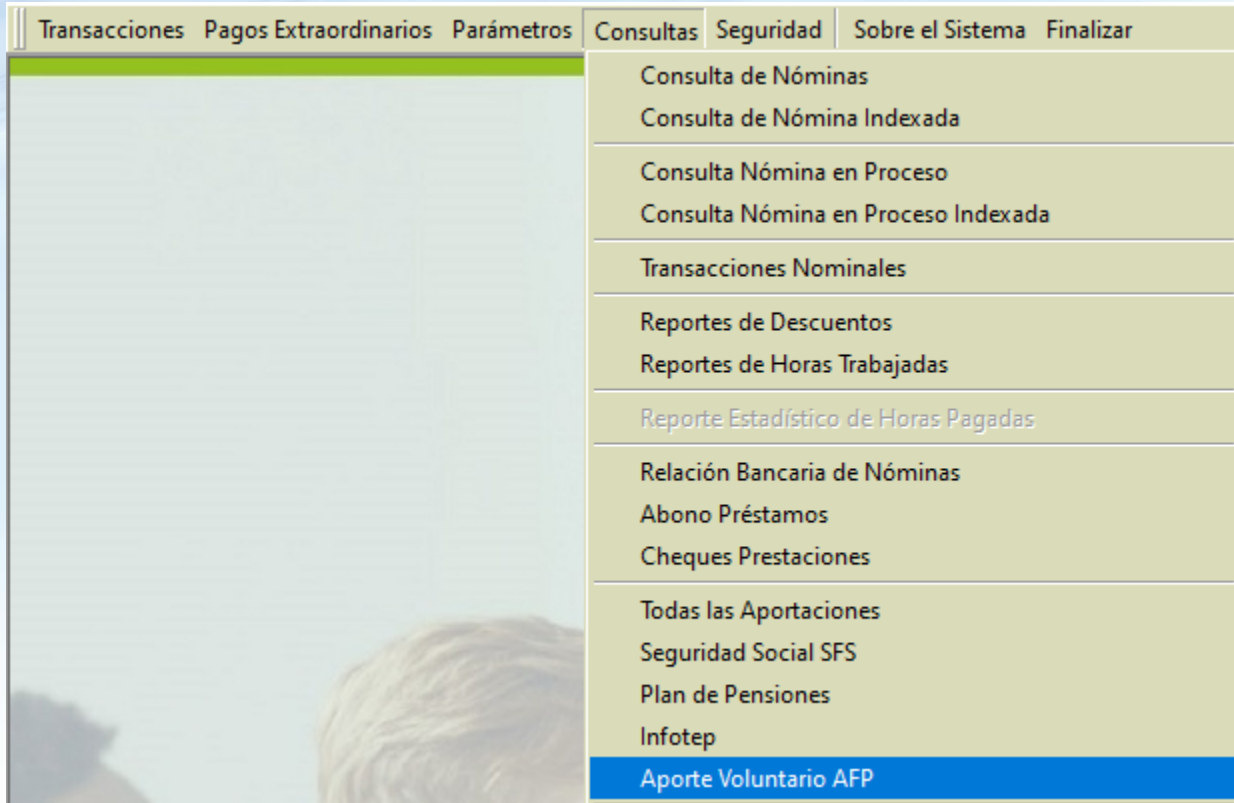
Código	Cédula	Nombre Completo	Sueldo Imponible	Sujeto Retención	
<b>1 - Administración</b>					
1	032-0003910-7	MARIA PEREZ	80,000.00	800.00	
404296	000-0000000-1	JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ	50,000.00	500.00	
404297	001-2012012-0	MARTA PEREZ	50,000.00	500.00	
404305	345-3456345-3	JUAN PEREZ	71,200.00	712.00	
404306	001-0099902-9	Jose PEREZ ROSA	20,000.00	200.00	
404307	001-8982034-7	MARCOS PEREZ	70,000.00	700.00	
<b>1 - Administración</b>			<b>6</b>	<b>341,200.00</b>	<b>3,412.00</b>
<b>2 - Operativo</b>					
404298	001-2424242-4	LUIS PEREZ	50,000.00	500.00	
404300	001-1111110-0	JUANA MEDINA FERNANDEZ	50,000.00	500.00	
404301	000-0001101-1	FEDERICO PEREZ	53,333.34	533.33	
404302	010-1010101-0	JUANA PEREZ	50,000.00	500.00	
404303	101-0010010-0	ALEX PEREZ	50,000.00	500.00	
404304	002-2331144-1	CARLOS PEREZ PEÑA	70,000.00	700.00	
<b>2 - Operativo</b>			<b>6</b>	<b>323,333.34</b>	<b>3,233.33</b>
<b>Total</b>			<b>664,533.34</b>	<b>6,645.33</b>	



## 2. Aportes por separado:

**2.4. Aporte voluntario AFP:** en este reporte se muestran aportes voluntarios al AFP por parte del empleado.

Podemos generarlo en la siguiente ruta:



## 2. Aportes por separado:

### 2.4. Aporte voluntario AFP.

Consulta Aporte Voluntario

Imprimir Aporte Voluntario Finalizar

Tipo Nómina NOMINA PRINCIPAL

Mes/Año Desde 12/2021 Mes/Año Hasta 12/2021

Agrupado por  No agrupado

Grupos de Trabajo  Departamento  Facilidad

Una vez dentro tendremos varios filtros:

**A:** Filtro por tipo de nóminas y rango de fecha a consultar.

**B:** Filtro para agrupar por varias entidades.

***\*Este reporte solo muestra montos pagados en nóminas, no incluye montos de prestaciones laborales aprobadas.***



## 2. Aportes por separado:

### 2.4. Aporte voluntario AFP: reporte.

#### COMPAÑIA

#### Resumen Para el Aporte Voluntario

APORTES DEL 12/2021 AL 12/2021

Fecha: 18/02/2022

Hora: 11:34:23 a.m.

Página: 1 / 1

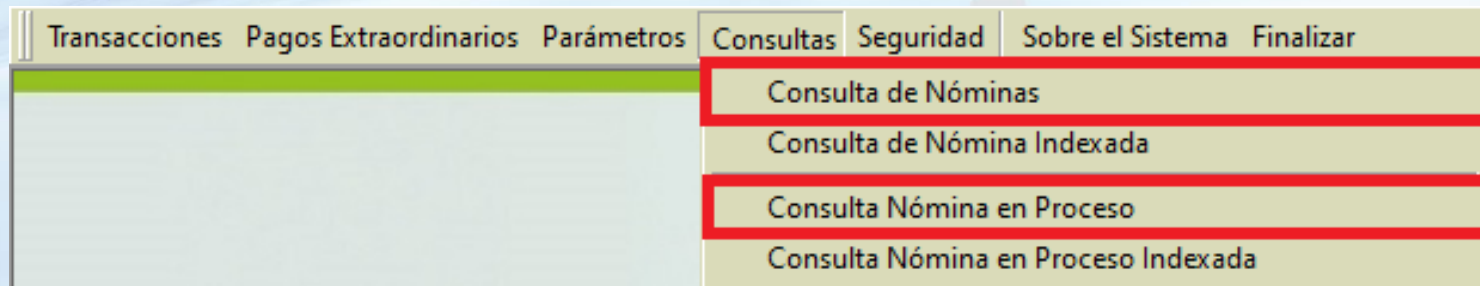
Código	Nombre		Cotizable	Porcentaje Empleado	Aporte Empleado	Porcentaje Compañía	Aporte Compañía
1	MARIA PEREZ		21,000.00	5.00 %	1,100.00	0.00 %	0.00
	<b>Total General</b>	<b>1</b>	<b>21,000.00</b>		<b>1,100.00</b>		<b>0.00</b>

SPN

### 3. Reporte – Resumen aportaciones TSS

Con este reporte podremos ver el resumen de ingresos, descuentos de TSS y aportes de parte del empleador. Muy útil para cuadrar directamente con la factura de TSS ya que incluye las prestaciones y todas las nóminas del mes siempre y cuando sean seleccionadas.

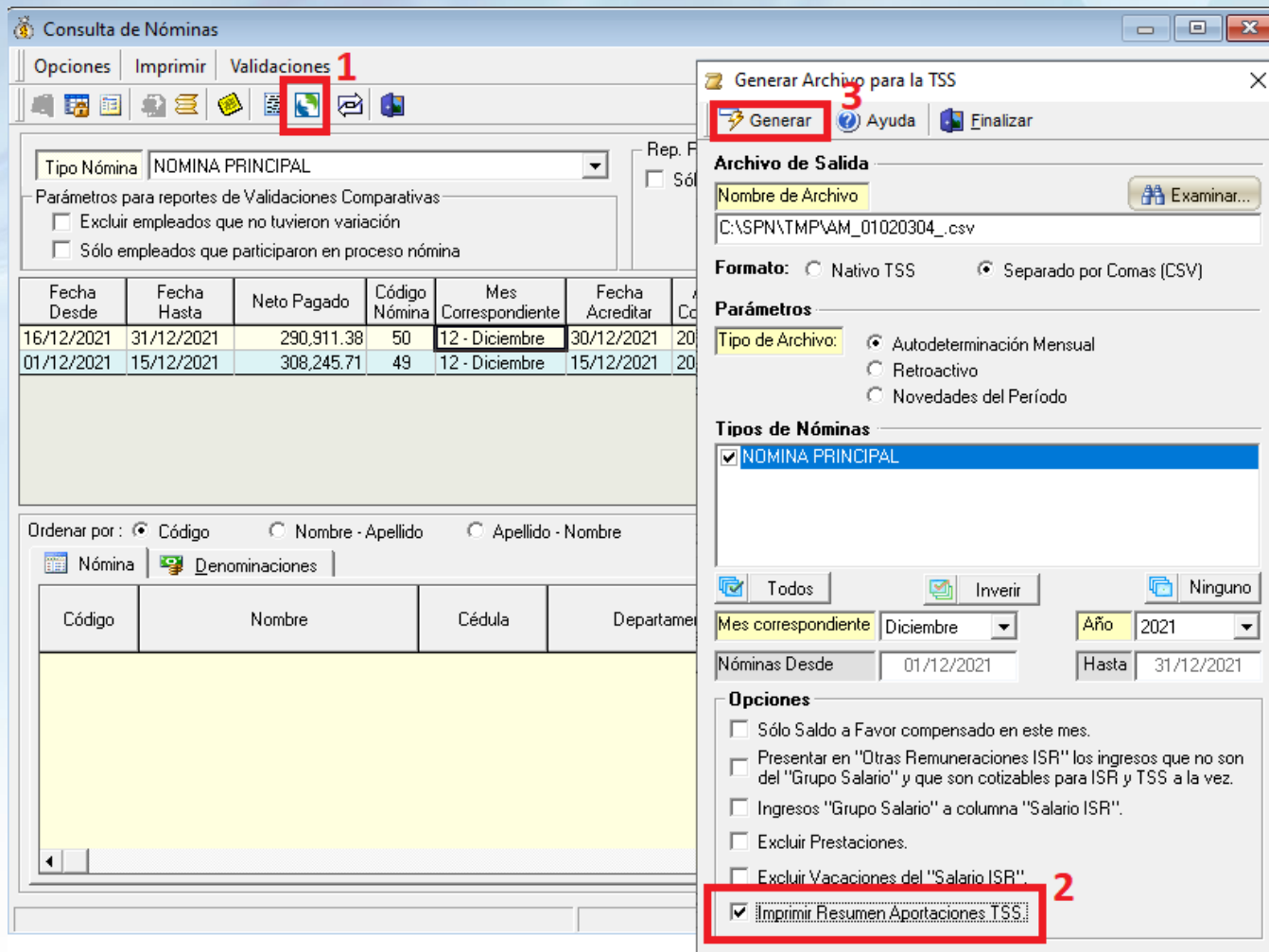
Para generarlo debemos dirigirnos a una de las siguientes rutas:



SPN

### 3. Reporte – Resumen aportaciones TSS

Una vez dentro debemos seleccionar la nómina y la opción para generar el archivo TSS, siguiendo los pasos mostrados debajo:



**Consulta de Nóminas**

Opciones | Imprimir | Validaciones **1**

Tipo Nómina: NOMINA PRINCIPAL

Parámetros para reportes de Validaciones Comparativas:

- Excluir empleados que no tuvieron variación
- Sólo empleados que participaron en proceso nómina

Fecha Desde	Fecha Hasta	Neto Pagado	Código Nómina	Mes Correspondiente	Fecha Acreditar
16/12/2021	31/12/2021	290,911.38	50	12 - Diciembre	30/12/2021
01/12/2021	15/12/2021	308,245.71	49	12 - Diciembre	15/12/2021

Ordenar por:  Código  Nombre - Apellido  Apellido - Nombre

Nómina | Denominaciones

Código	Nombre	Cédula	Departame

**Generar Archivo para la TSS**

**Generar** **3** | Ayuda | Finalizar

**Archivo de Salida**

Nombre de Archivo:

Formato:  Nativo TSS  Separado por Comas (CSV)

**Parámetros**

Tipo de Archivo:  Autodeterminación Mensual  Retroactivo  Novedades del Período

**Tipos de Nóminas**

NOMINA PRINCIPAL

Todos  Inverir  Ninguno

Mes correspondiente: Diciembre | Año: 2021

Nóminas Desde: 01/12/2021 | Hasta: 31/12/2021

**Opciones**

- Sólo Saldo a Favor compensado en este mes.
- Presentar en "Otras Remuneraciones ISR" los ingresos que no son del "Grupo Salario" y que son cotizables para ISR y TSS a la vez.
- Ingresos "Grupo Salario" a columna "Salario ISR".
- Excluir Prestaciones.
- Excluir Vacaciones del "Salario ISR".
- Imprimir Resumen Aportaciones TSS** **2**

### 3. Reporte – Resumen aportaciones TSS

Al culminar el proceso de generación del archivo TSS, se nos va a generar un reporte como este:

<b>Año:</b> 2021	<b>Fecha:</b> 18/02/2022
<b>Mes:</b> Diciembre	<b>Hora:</b> 01:09:12 p.m.
<b>Autodeterminación TSS</b>	
<b>Empresa:</b> COMPAÑIA	
<b>Nóminas Incluidas:</b> NOMINA PRINCIPAL	
INGRESOS EN AUTODETERMINACIÓN	
Conceptos	Valor
Salario Seguridad Social	667,395.63
Aporte Ordinario Voluntario	1,333.33
Salario ISR	70,500.00
Otras Remuneraciones ISR	12,899.54
Remuneraciones de Otros Empleadores	50,000.00
Ingresos Exentos de ISR	137,113.47
Saldo Favor Periodo	44.00
Salario INFOTEP	659,732.88
RETENCIONES Y APORTACIONES FISCALES	
Retención a Colaboradores SFS	20,138.76
Aporte del Empleador SFS	46,968.36
Retención a Colaboradores Dependiente Adicional	6,545.66
Retención a Colaboradores Pensión (SVDS)	17,967.99
Aporte del Empleador Pensión (SVDS)	44,450.43
Aporte Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	7,168.26
Aporte al Infotep	6,817.00
<b>Retenciones Colaboradores:</b>	<b>44,652.41</b>
<b>Aportes de la Empresa:</b>	<b>105,404.05</b>
<b>Total Empleados:</b>	<b>12</b>
<b>Total:</b>	<b>150,056.46</b>

Los valores están expresados en RD\$.

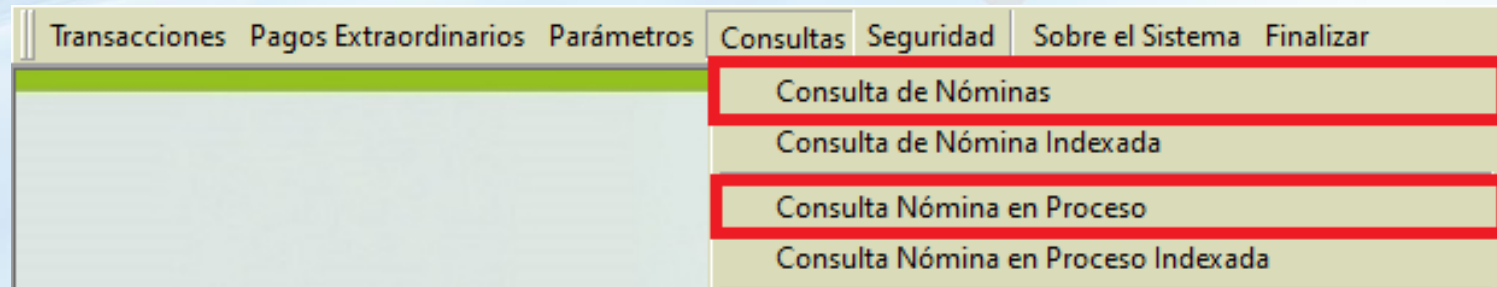


## 4. Aportes en exportación de nóminas a Excel

Dentro de la exportación de nóminas a Excel también vamos a poder obtener los descuentos de TSS y aportes por empleado.

Tener en cuenta que en esta opción se omiten los descuentos y aportes realizados en prestaciones laborales.

Para exportar la nómina a Excel debemos dirigirnos a una de las siguientes rutas y seleccionamos las nóminas a exportar (puede ser mes completo):



Consulta de Nóminas

Opciones | Imprimir | Validaciones

Tipo Nómina: NOMINA PRINCIPAL

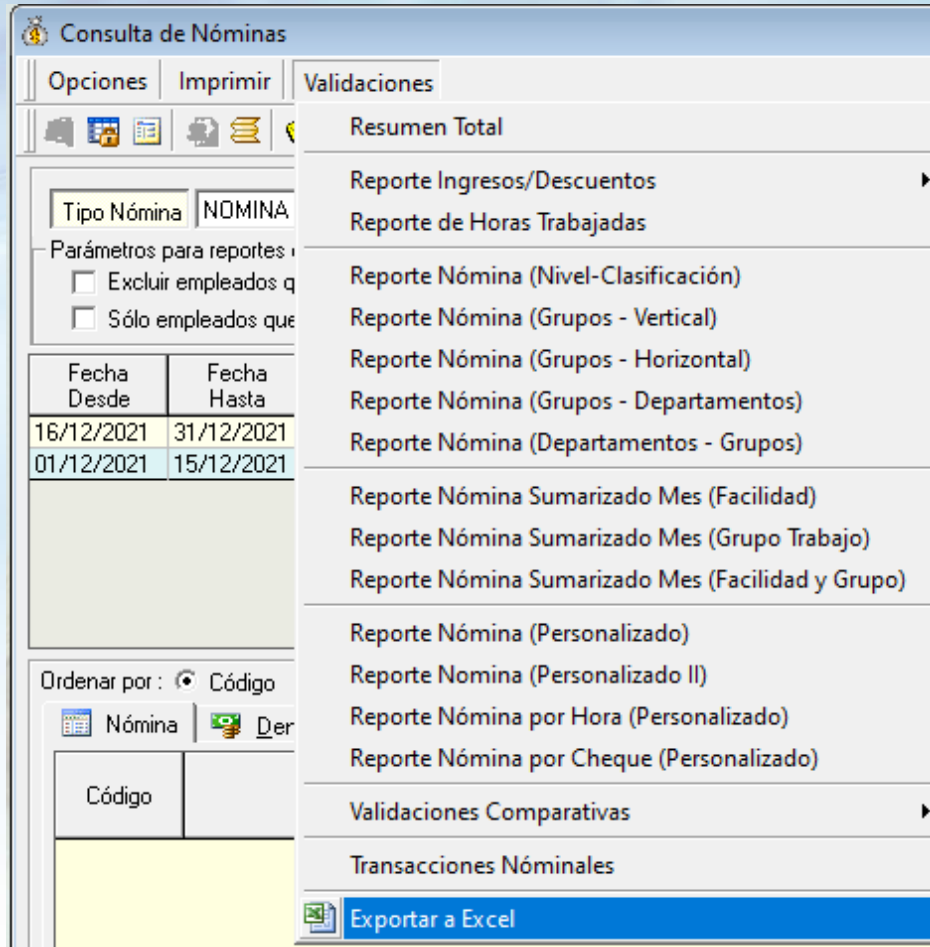
Rep. Personalizado  
 Sólo Imprimir

Parámetros para reportes de Validaciones Comparativas  
 Excluir empleados que no tuvieron variación  
 Sólo empleados que participaron en proceso nómina

Fecha Desde	Fecha Hasta	Neto Pagado	Código Nómina	Mes Correspondiente	Fecha Acreditar	Año Corresp	
16/12/2021	31/12/2021	290,911.38	50	12 - Diciembre	30/12/2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>
01/12/2021	15/12/2021	308,245.71	49	12 - Diciembre	15/12/2021	2021	<input checked="" type="checkbox"/>

## 4. Aportes en exportación de nóminas a Excel

Luego debemos dirigirnos al menú de validaciones y seleccionar la siguiente opción:



The screenshot shows the 'Consulta de Nóminas' application window. The 'Validaciones' menu is open, displaying various report options. The 'Exportar a Excel' option is highlighted at the bottom of the menu.

**Consulta de Nóminas**

Opciones | Imprimir | **Validaciones**

Resumen Total

Reporte Ingresos/Descuentos

Reporte de Horas Trabajadas

Reporte Nómina (Nivel-Clasificación)

Reporte Nómina (Grupos - Vertical)

Reporte Nómina (Grupos - Horizontal)

Reporte Nómina (Grupos - Departamentos)

Reporte Nómina (Departamentos - Grupos)

Reporte Nómina Sumarizado Mes (Facilidad)

Reporte Nómina Sumarizado Mes (Grupo Trabajo)

Reporte Nómina Sumarizado Mes (Facilidad y Grupo)

Reporte Nómina (Personalizado)

Reporte Nomina (Personalizado II)

Reporte Nómina por Hora (Personalizado)

Reporte Nómina por Cheque (Personalizado)

Validaciones Comparativas

Transacciones Nominales

**Exportar a Excel**

Tipo Nómina: NOMINA

Parámetros para reportes:

Excluir empleados que...

Sólo empleados que...

Fecha Desde	Fecha Hasta
16/12/2021	31/12/2021
01/12/2021	15/12/2021

Ordenar por:  Código

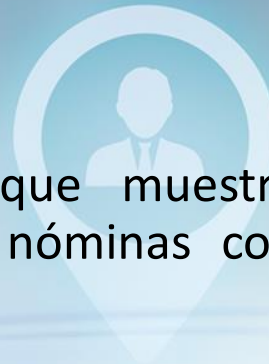
Nómina | Der

Código

## 4. Aportes en exportación de nóminas a Excel

Se nos va a generar un detalle de las nóminas seleccionadas en Excel y al final vamos a tener los detalles de aportes por empleado:

S	T	U	V	W
Total Neto	APORTE PLAN PENSIONES	APORTE PLAN SALUD	APORTE RIESGO LABORAL	APORTE INFOTEP
68,769.61	4,970.00	4,963.00	614.95	800.00
657.31	4,970.00	4,963.00	614.95	800.00
1,295.20	4,970.00	4,963.00	614.95	800.00
48,269.75	4,970.00	4,963.00	614.95	500.00
46,674.42	3,550.00	3,545.00	614.95	500.00
46,292.54	3,550.00	3,545.00	614.95	500.00
279.04	3,550.00	3,545.00	614.95	500.00
45,501.08	3,550.00	3,545.00	614.95	500.00
46,600.95	5,325.00	7,898.05	883.25	800.00
46,953.48	3,550.00	3,545.00	614.95	500.00
45,354.40	3,550.00	3,545.00	614.95	500.00
58,595.25	4,970.00	4,963.00	614.95	700.00
62,497.35	4,970.00	4,963.00	614.95	712.00
20,628.42	4,970.00	4,963.00	614.95	712.00
60,788.29	4,970.00	4,963.00	614.95	700.00



## 5. Retenciones DGII:

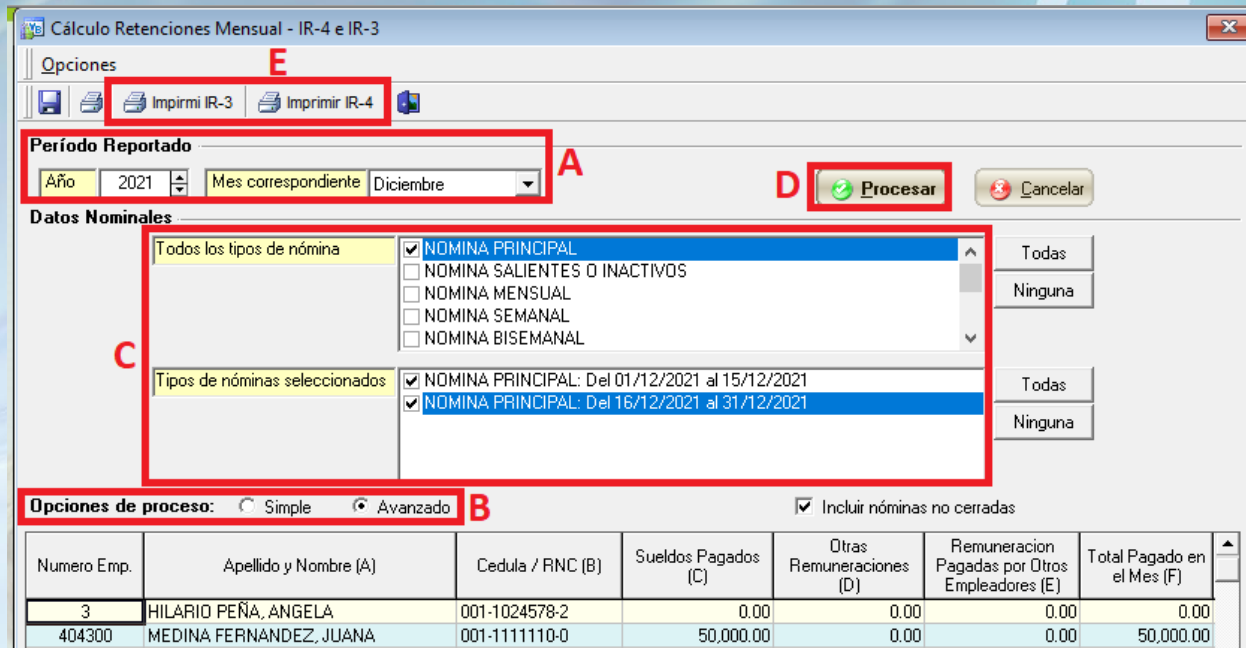
**5.1. Retención mensual (IR3,IR4):** son reportes que muestran las retenciones mensuales de ISR realizadas tanto en nóminas como en prestaciones.

Es el reporte adecuado para realizar los cuadros con la factura de la DGII.

Para generarlo debemos dirigirnos a la siguiente ruta:



## 5. Retenciones DGII:



**Período Reportado**

Año: 2021 Mes correspondiente: Diciembre

**Datos Nominales**

Todos los tipos de nómina:

- NOMINA PRINCIPAL
- NOMINA SALIENTES O INACTIVOS
- NOMINA MENSUAL
- NOMINA SEMANAL
- NOMINA BISEMANAL

Tipos de nóminas seleccionados:

- NOMINA PRINCIPAL: Del 01/12/2021 al 15/12/2021
- NOMINA PRINCIPAL: Del 16/12/2021 al 31/12/2021

**Opciones de proceso:**  Simple  Avanzado

Incluir nóminas no cerradas

Numero Emp.	Apellido y Nombre (A)	Cedula / RNC (B)	Sueldos Pagados (C)	Otras Remuneraciones (D)	Remuneracion Pagadas por Otros Empleadores (E)	Total Pagado en el Mes (F)
3	HILARIO PEÑA, ANGELA	001-1024578-2	0.00	0.00	0.00	0.00
404300	MEDINA FERNANDEZ, JUANA	001-1111110-0	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Una vez dentro vamos a tener los siguientes filtros/opciones:

**A:** Filtro para seleccionar mes y año a procesar.

**B:** Opciones de proceso: simple para generar una nómina individual o avanzado para seleccionar varias nóminas cerradas en el mes.

**C:** Selección de nóminas a procesar.

**D:** Botón para iniciar el proceso.

**E:** Opciones para imprimir el IR3 y el IR4.

# 5. Retenciones DGII:

## Reporte IR3:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS										MES	AÑO	IR-3											
DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS										12	2021	Versión 2012											
(Valores en RD\$)																							
A PERÍODO MES/AÑO		12/2021			FECHA LIMITE DE PAGO																		
TIPO DE DECLARACIÓN Y/O PAGO		NORMAL	RECTIFICATIVA	C	D	AJUSTE O ESTIMACIÓN		RECURSO DE RECONSIDERACIÓN															
RNC O CEDULA		01020304			NOMBRE O RAZÓN SOCI			COMPañIA															
NOMBRE COMERCIAL		COMPañIA			TELÉFONO			CORREO ELECTRÓNICO															
					809-616-2347			email@qi.com.do															
<b>B ASALARIADOS</b>																							
TOTAL																							
1. - TOTAL ASALARIADOS		A		1						15													
2. - ASALARIADOS SUJETOS A RETENCIÓN		B		2						12													
3. - SUELDOS PAGADOS POR EL AGENTE		C		3						674,395.63													
4. - OTRAS REMUNERACIONES		D		4						12,899.54													
5. - REMUNERACIONES DE OTROS AGENTES		E		5						0.00													
6. - TOTAL PAGO		F		6						687,295.17													
7. - PAGO TOTAL SUJETO A RETENCIÓN		L		7						641,386.20													
8. - IMPUESTO SOBRE LA RENTA		M		8						41,613.66													
9. - SALDO COMPENSADO AUTORIZADO		O		9						0.00													
10. - SALDO POR COMPENSAR		P		10						44.00													
<b>C LIQUIDACIÓN</b>																							
11. - IMPUESTO A PAGAR		Q		11						42,946.19													
12. - CRÉDITO AUTORIZADO				12						0.00													
13. - CRÉDITO GASTOS EDUCATIVOS IR-18				13						0.00													
14. - PAGOS COMPUTABLES A CUENTA				14						0.00													
15. - SALDO A FAVOR ANTERIOR				15						0.00													
16. - DIFERENCIA A PAGAR				16						42,946.19													
17. - SALDO A FAVOR				17						0.00													
<b>D PENALIDADES</b>																							
18. - RECARGOS				18						0.00													
19. - INTERÉS INDEMNIZATORIO				19						0.00													
<b>E MONTO A PAGAR</b>																							
20. - TOTAL A PAGAR				20						42,946.19													
C = Rectificativa Voluntaria del Contribuyente						NOTA IMPORTANTE: El agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de esta Dirección General de Form. IR-4 (Asalariados)																	
D = Rectificativa de la Dirección General																							
<b>JURAMENTO</b>						<b>PARA USO DE LA DGII</b>																	
Yo _____ en mi calidad de _____ declaro bajo la fe del juramento, que los datos consignado en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.						<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">FECHA DE PAGO</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">No. RECIBO DE PAGO</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> </table>						FECHA DE PAGO			No. RECIBO DE PAGO								
FECHA DE PAGO			No. RECIBO DE PAGO																				
_____ FIRMA						_____ FIRMA Y SELLO DEL CAJERO																	



# 5. Retenciones DGII:

## Reporte IR4: detalle.



### DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CÁLCULO DE LAS RETENCIONES MENSUALES DEL ASALARIADO  
(Valores en RDs)

IR-4  
Versión 2012

<b>AGENTE DE RETENCIÓN</b>	<b>RNC</b>
COMPañIA	01020304

<b>MES</b>	<b>AÑO</b>
12	2021

Página 1 de 1

Apellidos y Nombres	Cédula / RNC	Sueldos Pagados por el Agente de Retención	Otras remuneraciones pagadas por el Agente de Retención	Remuneraciones Pagadas por Otros Empleadores	Total Pagado en el Mes	Retención Seguridad Social	Regalía Pascual (Sueldo 13)	Preaviso, Cesantía, Viático	Retención Pensión Alimenticia	Total Retenciones E	Sueldos y otros pagos Sujeto a Retención	Liquidación Período	Saldo a favor del Asalariado	Saldo Compensado	Nuevo Saldo a favor Asalariado a compensar	Diferencia a Pagar
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
HILARIO PENA, ANGELA	001-1024578-2	0.00	0.00	0.00	0.00	595.06	0.00	0.00	0.00	595.06	-595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDINA FERNANDEZ, JUANA	001-1111110-0	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,145.12	0.00	0.00	0.00	4,145.12	45,854.88	1,675.48	0.00	0.00	0.00	1,675.48
PEREZ PENA, CARLOS	002-2331144-1	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	6,517.24	0.00	0.00	0.00	6,517.24	63,482.76	4,892.40	0.00	0.00	44.00	16,953.63
PEREZ PEREZ, JUAN ALEJANDRO	000-0000000-1	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	2,297.25	0.00	0.00	0.00	2,297.25
PEREZ ROSA, Jose	001-0099902-9	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	591.00	0.00	0.00	0.00	591.00	9,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,936.83
PEREZ, ALEX	101-0010010-0	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,145.12	0.00	0.00	0.00	4,145.12	45,854.88	1,675.48	0.00	0.00	0.00	1,675.48
PEREZ, FEDERICO	000-0001101-1	53,333.34	0.00	0.00	53,333.34	6,208.59	0.00	0.00	0.00	6,208.59	47,124.75	1,865.96	0.00	0.00	0.00	2,381.16
PEREZ, JUAN	345-3456345-3	91,062.29	2,899.54	0.00	93,961.83	5,381.78	33,366.01	86,810.43	0.00	125,558.22	88,580.05	10,727.95	0.00	0.00	0.00	5,608.45
PEREZ, JUANA	001-0012754-6	0.00	0.00	0.00	0.00	595.06	0.00	0.00	0.00	595.06	-595.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEREZ, JUANA	010-1010101-0	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	47,045.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00
PEREZ, LUIS	001-2424242-4	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	47,045.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00
PEREZ, MARCOS	001-8982034-7	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	4,137.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	65,863.00	5,368.45	0.00	0.00	0.00	5,368.45
PEREZ, MARIA	032-0003910-7	70,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	4,137.00	0.00	0.00	0.00	4,137.00	75,863.00	7,548.69	0.00	0.00	0.00	7,548.69
PEREZ, MARIA	000-0000000-0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PEREZ, MARTA	001-2012012-0	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	47,045.00	1,854.00	0.00	0.00	0.00	1,854.00
<b>TOTALES (RD \$)</b>		<b>664,395.63</b>	<b>12,899.54</b>	<b>0.00</b>	<b>677,295.17</b>	<b>45,317.97</b>	<b>33,366.01</b>	<b>86,810.43</b>	<b>0.00</b>	<b>165,494.41</b>	<b>631,977.20</b>	<b>41,613.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>44.00</b>	<b>55,007.42</b>

NÚMERO DE ASALARIADOS

15





Resumen con reportes específicos para la validación mensual de TSS e ISR indicando los montos a comparar.

SPN



# 6. Resumen general para cuadro TSS:

Podemos imprimir el reporte de Todas las Aportaciones y tomar los montos totales del mes que deben coincidir con la factura de la TSS:

Transacciones	Pagos Extraordinarios	Parámetros	Consultas	Seguridad	Sobre el Sistema	Finalizar
			Consulta de Nóminas			
			Consulta de Nómina Indexada			
			Consulta Nómina en Proceso			
			Consulta Nómina en Proceso Indexada			
			Transacciones Nominales			
			Reportes de Descuentos			
			Reportes de Horas Trabajadas			
			Reporte Estadístico de Horas Pagadas			
			Relación Bancaria de Nóminas			
			Abono Préstamos			
			Cheques Prestaciones			
			<b>Todas las Aportaciones</b>			

## COMPAÑÍA

NOMINAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021  
 REPORTE DE APORTACIONES  
 NOMINA PRINCIPAL

Fecha: 18/02/2022  
 Hora: 08:56:27 a.m  
 Página: 1 / 1

No.	Cédula	Apellidos, Nombres	Salario	Otros Ingresos Prestaciones		Dependiente Adicional	Aporte Plan de Pensiones		Riesgo Laboral	Aporte Plan de Salud		Infotep
				Afiliado	Empleador		Afiliado	Empleador				
1	032-0003910-7	PEREZ, MARIA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	4,970.00	614.95	2,128.00	4,963.00	800.00
404296	000-0000000-1	PEREZ PEREZ, JUAN ALEJANDRO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614.95	0.00	0.00	500.00
404297	001-2012012-0	PEREZ, MARTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404298	001-2424242-4	PEREZ, LUIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404300	001-1111110-0	MEDINA FERNANDEZ, JUANA	50,000.00	0.00	0.00	1,190.12	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404301	000-0001101-1	PEREZ, FEDERICO	80,000.01	0.00	0.00	1,785.18	2,152.50	5,325.00	614.95	3,386.47	7,898.05	800.00
404302	010-1010101-0	PEREZ, JUANA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404303	101-0010010-0	PEREZ, ALEX	50,000.00	0.00	0.00	1,190.12	1,435.00	3,550.00	614.95	1,520.00	3,545.00	500.00
404304	002-2331144-1	PEREZ PEÑA, CARLOS	70,000.00	0.00	0.00	2,380.24	2,009.00	4,970.00	614.95	2,128.00	4,963.00	700.00
404305	345-3456345-3	PEREZ, JUAN	70,000.00	0.00	21,062.29	0.00	2,613.49	6,465.43	888.76	2,768.29	6,456.31	717.00
404306	001-0099902-9	PEREZ ROSA, Jose	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	200.00
404307	001-8982034-7	PEREZ, MARCOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,009.00	4,970.00	614.95	2,128.00	4,963.00	700.00
<b>Total General</b>			<b>680,000.01</b>	<b>0.00</b>	<b>21,062.29</b>	<b>6,945.66</b>	<b>17,967.99</b>	<b>44,450.43</b>	<b>7,298.26</b>	<b>20,138.76</b>	<b>46,968.36</b>	<b>6,917.00</b>
<b>Total Empleados: 12</b>												

<b>Aporte Plan de Pensiones -&gt;</b>	Afiliado: 17,967.99	<b>Desc. Dependiente Adicional -&gt;</b>	Afiliado: 6,545.66
	Empleador: 44,450.43		
<b>Aporte Plan de Salud -&gt;</b>	Afiliado: 20,138.76	<b>Total de Aportes -&gt;</b>	Afiliado: 44,652.41
	Empleador: 46,968.36		Empleador: 105,634.05
<b>Aporte Riesgo Laboral -&gt;</b>	Empleador: 7,298.26	<b>Total Ingresos -&gt;</b>	701,062.30
<b>Aporte Infotep -&gt;</b>	Empleador: 6,917.00	<b>Total Ingresos + Aportes del Empleador -&gt;</b>	806,696.35
		<b>Total Salud y Riesgo Laboral -&gt;</b>	Empleador: 54,266.62

# 6. Resumen general para cuadro TSS:

Igual podemos tomar los totales del reporte [Resumen de Aportaciones TSS](#) que se muestra automáticamente al generar el archivo TSS:

**Generar Archivo para la TSS**

Generar Ayuda Finalizar

**Archivo de Salida**

Nombre de Archivo: C:\SPN\TMP\AM\_01020304\_.csv Examinar...

Formato:  Nativo TSS  Separado por Comas (CSV)

**Parámetros**

Tipo de Archivo:  Autodeterminación Mensual  
 Retroactivo  
 Novedades del Período

**Tipos de Nóminas**

NOMINA PRINCIPAL

Todos Invertir Ninguno

Mes correspondiente: Diciembre Año: 2021

Nóminas Desde: 01/12/2021 Hasta: 31/12/2021

**Opciones**

Sólo Saldo a Favor compensado en este mes.  
 Presentar en "Otras Remuneraciones ISR" los ingresos que no son del "Grupo Salario" y que son cotizables para ISR y TSS a la vez.  
 Ingresos "Grupo Salario" a columna "Salario ISR".  
 Excluir Prestaciones.  
 Excluir Vacaciones del "Salario ISR".  
 Imprimir Resumen Aportaciones TSS.

**Año:** 2021 **Fecha:** 18/02/2022  
**Mes:** Diciembre **Hora:** 01:09:12 p.m.

**Autodeterminación TSS**

**Empresa:** COMPAÑIA  
**Nóminas Incluidas:**  
 NOMINA PRINCIPAL

INGRESOS EN AUTODETERMINACIÓN	
Conceptos	Valor
Salario Seguridad Social	667,395.63
Aporte Ordinario Voluntario	1,333.33
Salario ISR	70,500.00
Otras Remuneraciones ISR	12,899.54
Remuneraciones de Otros Empleadores	50,000.00
Ingresos Exentos de ISR	137,113.47
Saldo Favor Periodo	44.00
Salario INFOTEP	659,732.88

RETENCIONES Y APORTACIONES FISCALES	
Retención a Colaboradores SFS	20,138.76
Aporte del Empleador SFS	46,968.36
Retención a Colaboradores Dependiente Adicional	6,545.66
Retención a Colaboradores Pensión (SVDS)	17,967.99
Aporte del Empleador Pensión (SVDS)	44,450.43
Aporte Seguro de Riesgos Laborales (SRL)	7,168.26
Aporte al Infotep	6,817.00
<b>Retenciones Colaboradores:</b>	<b>44,652.41</b>
<b>Aportes de la Empresa:</b>	<b>105,404.05</b>
<b>Total Empleados:</b>	<b>12</b>
<b>Total:</b>	<b>150,056.46</b>

# 7. Resumen general para cuadro ISR:

Para cuadrar las retenciones mensuales de ISR, debemos tomar el monto total indicado en el [IR3](#) y debe coincidir con la liquidación del período en la DGII:

DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		MES	AÑO	IR-3
DECLARACIÓN Y/O PAGO DE RETENCIONES DE ASALARIADOS (Valores en RD\$)		12	2021	Versión 2012
A PERÍODO MES/AÑO 12/2021		FECHA LÍMITE DE PAGO		
TIPO DE DECLARACIÓN Y/O PAGO		NORMAL	RECTIFICATIVA	C
RNC O CEDULA 01020304		NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPAÑIA		
NOMBRE COMERCIAL COMPAÑIA		TELÉFONO 809-616-2347	CORREO ELECTRÓNICO email@qi.com.do	
B ASALARIADOS		TOTAL		
1. - TOTAL ASALARIADOS	A	1	15	
2. - ASALARIADOS SUJETOS A RETENCIÓN	B	2	12	
3. - SUELDOS PAGADOS POR EL AGENTE	C	3	674,395.63	
4. - OTRAS REMUNERACIONES	D	4	12,899.54	
5. - REMUNERACIONES DE OTROS AGENTES	E	5	0.00	
6. - TOTAL PAGO	F	6	687,295.17	
7. - PAGO TOTAL SUJETO A RETENCIÓN	L	7	641,386.20	
8. - IMPUESTO SOBRE LA RENTA	M	8	41,613.66	
9. - SALDO COMPENSADO AUTORIZADO	O	9	0.00	
10. - SALDO POR COMPENSAR	P	10	44.00	
C LIQUIDACIÓN				
11. - IMPUESTO A PAGAR	Q	11	42,946.19	
12. - CRÉDITO AUTORIZADO		12	0.00	
13. - CRÉDITO GASTOS EDUCATIVOS IR-18		13	0.00	
14. - PAGOS COMPUTABLES A CUENTA		14	0.00	
15. - SALDO A FAVOR ANTERIOR		15	0.00	
16. - DIFERENCIA A PAGAR		16	42,946.19	
17. - SALDO A FAVOR		17	0.00	
D PENALIDADES				
18. - RECARGOS		18	0.00	
19. - INTERÉS INDEMNIZATORIO		19	0.00	
E MONTO A PAGAR				
20. - TOTAL A PAGAR		20	42,946.19	

C = Rectificativa Voluntaria del Contribuyente  
D = Rectificativa de la Dirección General

NOTA IMPORTANTE: EL agente de retención debe conservar en todo momento el detalle de estas retenciones, disponibles a solicitud de esta Dirección General de Form. IR-4 (Asalariados)

En caso de requerir detalle puede generar el [IR4](#) y verificar la liquidación por empleado.

