

N°	Descripcion	Ley	Numeral	Literal	Art cot	Art ley	Art ley rgto	Serie
300	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL I.V.A.	22	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
301	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.V.A.	22	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	28
302	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.V.A. A REQUERIMIENTO FISCAL	22	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	28
303	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.V.A., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA SUSTITUIDA	46	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
304	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.V.A.	46	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
305	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DEL I.V.A. EN FORMA INCOMPLETA	46	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	103 NUMERAL 3		27
306	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO ATRASO EN SU(S) LIBRO(S) DE COMPRA(S) Y/O VENTA(S) DE IVA SUPERIOR A UN MES	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
307	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A.	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
308	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE I.V.A.	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	70, 72, 75, 76, 77, 78 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005	25
309	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LOS LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS DEL I.V.A. EN EL ESTABLECIMIENTO	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 71 DE SU REGLAMENTO	27
310	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS DEL I.V.A.	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
311	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	70, 72, 75 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005	25
312	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 70, 72, 76, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA 0056 DEL 28-02-2005	25
313	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
314	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	12		25
315	LA (EL) CONTRIBUYENTE HA OMITIDO ENVIAR LA INFORMACION DEL REGISTRO DE CONTROL A LA GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNO	31	99 NUMERAL 4		103#02A1	12		27
316	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INFORMACION DEL REGISTRO DE CONTROL A LA GERENCIA REGIONAL DE TRIBUTOS INTERNO	31	99 NUMERAL 4		103#04A2	12		27
317	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	79	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
318	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	79	Y 12 DE SU REGLAMENTO	28
319	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL ISLR A REQUERIMIENTO FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	79	Y 12 DE SU REGLAMENTO	28
320	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA SUSTITUIDA	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
321	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
322	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DEFINITIVA DEL ISLR DE FORMA INCOMPLETA	44	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	103 NUMERAL 3		27
323	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTO EN SU RESPECTIVA DECLARACION DE RENTAS EL REAJUSTE REGULAR POR EFECTO DE LA INFLACION	44	99 NUMERAL 8		103#03A2	103 NUMERAL 3		27
324	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	82	Y 20 DE SU REGLAMENTO	27
325	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL ISLR	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	82	Y 22 DE SU REGLAMENTO	28
326	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL ISLR, A REQUERIMIENTO FISCAL.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	82	Y 22 DE SU REGLAMENTO	28
327	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA SUSTITUIDA.	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
328	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
329	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL Y DEMAS REGISTROS DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	Y 115 , 178 DE SU REGLAMENTO	25
330	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DEL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 141 DE SU REGLAMENTO	25
331	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
332	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		31
333	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA NOTIFICACION DEL CAMBIO DE SU DOMICILIO FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	99	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
334	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS ACTUALIZADOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	174	90 Y 106 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	27
335	LA (EL) CONTRIBUYENTE SE INSCRIBIO EXTEMPORANEAMENTE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS ACTUALIZADOS.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#02A2	174	90 Y 106 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	27
336	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IAE	10	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	14	Y 10 DE SU REGLAMENTO	28
337	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IAE, A REQUERIMIENTO FISCAL.	10	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	14	Y 10 DE SU REGLAMENTO	28
338	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL IAE., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA SUSTITUIDA.	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
339	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.A.E.	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
340	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DEL I.A.E. DE FORMA INCOMPLETA	44	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	103 NUMERAL 3		27
341	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL I.A.E.	10	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	14	Y 10, 11 DE SU REGLAMENTO	27
342	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	98	Y 157 DE SU REGLAMENTO	27
343	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A. CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
344	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
345	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN CASTELLANO	44	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#03A2	102 NUMERAL 3		25
346	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A. EN CASTELLANO	44	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#03A2	102 NUMERAL 3		25
347	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL	44	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#03A2	102 NUMERAL 3		25
348	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL	44	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#03A2	102 NUMERAL 3		25
349	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	23	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#04A2	73		25
350	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	23	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#04A2	73		25
351	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRIMIO FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. SIN LA AUTORIZACION OTORGADA POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	31	145 NUMERAL 8		104#06A1	6		27
352	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRIMIO FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. INCUMPLIENDO CON LOS REQUISITOS O CARACTERISTICAS PREVISTOS	31	145 NUMERAL 8		104#07A1	11		27
353	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	31	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	12		25
354	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ASENTAR EN EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA LA(S) SOLICITU(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	12		25

355	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. EN EL ESTABLECIMIENTO	46	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	102 NUMERAL 2		25
356	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR ANTE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION DE LAS FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS IMPRESOS A LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	145 NUMERAL 8		103#02A1	12		27
357	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INFORMACION DE LAS FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS IMPRESOS A LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	145 NUMERAL 8		103#04A2	12		27
358	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA INCOMPLETA LA INFORMACION DE LAS FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS IMPRESOS A LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	145 NUMERAL 8		103#04A2	12		27
359	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA	22	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	8	Y 9, 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
360	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA	22	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	8	Y 9, 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	28
361	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA DECLARACION INFORMATIVA SUSTITUTIVA POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA SUSTITUIDA	46	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
362	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION INFORMATIVA SUSTITUTIVA	46	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
363	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA DECLARACION INFORMATIVA EN FORMA INCOMPLETA	46	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	103 NUMERAL 4		27
364	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. NO LLEVA LA RELACION DE COMPRAS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
365	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA RELACION DE COMPRAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
366	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL LLEVA LA RELACION DE COMPRAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
367	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL NO CONSERVO LA RELACION DE COMPRAS DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#04A2	8	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
368	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. NO LLEVA LA RELACION DE VENTAS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
369	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA RELACION DE VENTAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
370	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL LLEVA LA RELACION DE VENTAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
371	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL NO CONSERVO LA RELACION DE VENTAS DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#04A2	8	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
372	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	47	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	6		27
373	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. NO MANTIENE EL LIBRO DE CONTROL DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS EN EL ESTABLECIMIENTO	44	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	102 NUMERAL 2		27
374	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CON ATRASO SUPERIOR A UN(1) MES	44	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	102 NUMERAL 2		27
375	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION JURADA ANUAL DE LOS ENRIQUECIMIENTOS NETOS GRAVADOS Y EXONERADOS	47	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	9		27
376	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION JURADA ANUAL DE LOS ENRIQUECIMIENTOS NETOS GRAVADOS Y EXONERADOS	47	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	9		27
377	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION JURADA SOBRE LOS MONTOS DESTINADOS A LA INVERSION	47	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	10		27
378	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION JURADA SOBRE LOS MONTOS DESTINADOS A LA INVERSION	47	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	10		27
379	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B	100#02A2	98	Y 161 DE SU REGLAMENTO	27
380	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD PARA DEJAR CONSTANCIA DE SUS OPERACIONES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 140 DE SU REGLAMENTO	27
381	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO REGISTRA EN EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN CUENTA SEPARADA LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE TERCEROS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 4 DE SU REGLAMENTO	25
382	LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONÓ O COMUNICO DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO A ACTIVOS ACTUALIZADOS EN FORMA PARCIAL O INSUFICIENTE	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	174	Y 106 DE SU REGLAMENTO	27
383	LA CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA DECLARACION SUCESORAL	33	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	27	EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 145 NUMERAL 1 LITERAL E DEL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO VIGENTE Y 8 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 050 DE FECHA 29-07-2013 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL N° 40.216 DE FECHA 29-07-2013	22
384	LA CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA DECLARACION SUCESORAL SUSTITUTIVA	33	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	27	EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 145 NUMERAL 1 LITERAL E DEL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO VIGENTE Y 8 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 050 DE FECHA 29-07-2013 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL N° 40.216 DE FECHA 29-07-2013	22
385	LA CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION SUCESORAL FUERA DEL LAPSO DE PRORROGA CONCEDIDO	33	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	27		22
386	LA CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA DECLARACION SUCESORAL COMPLEMENTARIA	33	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	27	EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 145 NUMERAL 1 LITERAL E DEL CODIGO ORGANICO TRIBUTARIO VIGENTE Y 8 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 050 DE FECHA 29-07-2013 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL N° 40.216 DE FECHA 29-07-2013	22
387	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS	49	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	21		25
388	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS	49	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	21		25
389	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA QUE NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	49	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	21		25
390	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA QUE NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	49	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	21		25
391	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	49	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	21		25
392	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	49	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	21		25
393	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA(O) NO CONSERVO TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA INVERSIÓN REALIZADA	50	145 NUMERAL 3		102#04A2	11		27
394	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION JURADA QUE CONTIENE LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A QUE SE HA DIRIGIDO LA INVERSION	50	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	11		27
395	LA(EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA(O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION JURADA ANUAL DE LOS ENRIQUECIMIENTOS NETOS DE FUENTE TERRITORIAL EXONERADOS	50	145 NUMERAL E)	LITERAL E)	103#02A1	10		27

396	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION JURADA ANUAL DE LOS ENRIQUECIMIENTOS NETOS DE FUENTE TERRITORIAL EXONERADOS	50	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	10		27
397	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. OMITIO INFORMAR PREVIAMENTE AL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y COMERCIO SOBRE LAS INVERSIONES EN INNOVACIONES Y ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN	50	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	8		27
398	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
399	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS EN EL DOMICILIO FISCAL O ESTABLECIMIENTO	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
400	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	145 NUMERAL A)	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
401	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO REGISTRA EN EL LIBRO DE VENTAS DEL I.VA.EN FORMA SEPARADA, LAS PERCEPCIONES DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LAS VENTAS POSTERIORES DE LOS SUCESIVOS COMPRADORES	22	145 NUERAL 1	LITERAL A	102#02A2	56	Y 7 DE SU REGLAMENTO	25
402	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	79	Y 138 DE SU REGLAMENTO	27
403	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	79	Y 139 DE SU REGLAMENTO	27
404	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA, PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	79	Y 172 DE SU REGLAMENTO	28
405	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	79	Y 146 DE SU REGLAMENTO	28
406	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	82	Y 156 DE SU REGLAMENTO	27
407	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL ISLR	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	82		28
408	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	115 Y 178 DE SU REGLAMENTO	25
409	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
410	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
411	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
412	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO	25
413	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS EN EL DOMICILIO FISCAL O ESTABLECIMIENTO	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO	31
418	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A2	192	Y 123 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
419	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LOS JUEGOS DE ENVITE, AZAR Y BINGO	58	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	27
420	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LOS JUEGOS DE ENVITE, AZAR Y BINGO	58	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	28
421	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
422	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
423	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
424	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
425	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
426	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
427	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
428	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	29		25
429	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS, DEL IVA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
430	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
431	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	29		25
432	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
433	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
434	LA CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO SUSTITUTIVA POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
435	LA CONTRIBUYENTE PRESENTO MÁS DE UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
436	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA NO LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS NI LA DE VENTAS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
437	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS Y LA DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
438	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS Y LA DE VENTAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
439	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
440	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	192	105, 107 Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
441	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
442	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	192	105, 107 Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
443	EL (LA) CONTRIBUYENTE PRODUCTOR(A) DE ESPECIES GRAVADAS NO LLEVA LOS REGISTROS ESPECIALES EXIGIDOS POR LAS NORMAS RESPECTIVAS	67	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#01A1	17	48 DE SU REGLAMENTO	25
444	EL (LA) CONTRIBUYENTE PRODUCTOR(A) DE ESPECIES GRAVADAS LLEVA LOS REGISTROS ESPECIALES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	67	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2	17	48 DE SU REGLAMENTO	25
445	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	168		27
446	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	168		27
447	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LAS OPERACIONES ENTRE PARTES VINCULADAS EN FORMA INCOMPLETA	44	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	103 NUMERAL 4		27

448	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS RETENCIONES DEL ISLR SOBRE PREMIOS DE LOTERIA	77	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	6		27
449	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS RETENCIONES DEL ISLR SOBRE PREMIOS DE LOTERIA	77	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	6		27
450	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS CON ATRASO SUPERIOR A UN MES	64	145 NUMERAL A)	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
451	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.V.A., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA.	22	109 NUMERAL 1		110	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
452	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.V.A.	22	109 NUMERAL 1		110	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
453	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL ISLR	64	109 NUMERAL 1		110	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
454	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA.	64	109 NUMERAL 1		110	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
455	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 1		110	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
456	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LAS PORCIONES EN FORMA EXTEMPORANEA	64	109 NUMERAL 1		110	87	Y LOS ART 132 DE SU REGL, 1 Y 2 DE LA RES.N° 148 DE 30/06/99	27
457	DECLARACIÓN DE RETENCIONES DE ISLR CON DATOS INCOMPLETOS O EN FORMULARIOS DISTINTOS A LOS CORRESPONDIENTES	3			103#03A1			28
458	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LAS PORCIONES DEL REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS ENTERANDO EL TRIBUTO CON RETARDO	64	109 NUMERAL 1		110	174		27
459	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IAE	10	109 NUMERAL 1		110	14	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
460	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.A.E., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA.	10	109 NUMERAL 1		110	14	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
461	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.A.E.	10	109 NUMERAL 1		110	14	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
462	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
463	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
464	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.V.A.	22	109 NUMERAL 1		110	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
465	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
466	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLIVAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
467	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORÁNEAMENTE LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES ALCOHOLIVAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
468	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORÁNEAMENTE LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLIVAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
469	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO EN CANTINA DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
470	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORÁNEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO EN CANTINA DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		110	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
471	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA AL CANCELAR EL TRIBUTO DESPUES DE LA FECHA ESTABLECIDA	64	109 NUMERAL 1		110	87	132 DEL REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCION 148 DEL 30/06/99	27
472	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO AL CANCELAR EL TRIBUTO DESPUES DE LA FECHA ESTABLECIDA	22	109 NUMERAL 1		110	47	59 Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
473	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES CANCELAR EL TRIBUTO DESPUES DE LA FECHA ESTABLECIDA	10	109 NUMERAL 1		110	14		27
474	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO DEBIDO SEGÚN DECLARACION SUCESORAL	33	109 NUMERAL 1		110	37 NUMERAL 4		22
475	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO	58	109 NUMERAL 1		111	47	59 Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
476	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE OPERACIONES DE JUEGOS DE LOTERIAS	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
477	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE ESPECTÁCULOS HÍPICOS	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
478	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE CASINOS	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
479	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE SALAS DE BINGO	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
480	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINA TRAGANIQUELES	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
481	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
482	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
483	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA NO LLEVA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	79	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	11		27
484	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA LLEVA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDAS ESTABLECIDAS	79	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	11		27

485	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA REMITIO EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	79	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	103#04A2	11		27
486	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA NO REMITIO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	79	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	103#02A1	11		27
487	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION ESTIMADA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN FORMA INCOMPLETA	46	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	103 NUMERAL 3		27
488	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE I.V.A.	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	70, 72, 75, 76, 77, 78 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 19,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2013/0030 DEL 20/05/2013	25
489	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	70, 72, 75 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 19,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2013/0030 DEL 20/05/2013	25
490	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE VENTAS DEL I.VA. QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 70, 72, 76, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y 19,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2013/0030 DEL 20/05/2013	25
491	LA (EL) CONTRIBUYENTE PARA EL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL OMITIO SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA LA DESTRUCCION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS	78	145 NUMERAL 2		107	40		27
492	LA (EL) CONTRIBUYENTE SOLICITO EN FORMA EXTEMPORANEA LA AUTORIZACION PARA LA DESTRUCCION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS	78	145 NUMERAL 2		107	40		27
493	LA (EL) CONTRIBUYENTE PARA EL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL OMITIO SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA LA DESTRUCCION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS	78	145 NUMERAL 2		107	40		27
494	LA (EL) CONTRIBUYENTE SOLICITO EN FORMA EXTEMPORANEA LA AUTORIZACION PARA LA DESTRUCCION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS	78	145 NUMERAL 2		107	40		27
551	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 2		112#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
552	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA.	64	109 NUMERAL 2		112#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
553	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR MAS DE UNA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 2		112#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
554	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R. A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 2		112#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
555	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LOS ANTICIPOS DEL IAE, ENTERANDO EL TRIBUTO CON RETARDO	10	109 NUMERAL 2		112#02	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
556	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA (S) PORCION (ES) DE LA DECLARACIÓN ESTIMADA DEL I.S.L.R., ENTERANDO EL TRIBUTO CON RETARDO	64	109 NUMERAL 2		112#02	87	Y LOS ARTICULOS 132 DE SU REGL., 1 Y 3 RES. 148 DE 30/06/99	27
557	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA (S) PORCION (ES) DE LA DECLARACION ESTIMADA ENTERANDO EL TRIBUTO CON RETARDO.	64	109 NUMERAL 2		112#02	87	Y LOS ART. 132 DE SU REGL., 1 Y 3 DE LA RES. 148 DE 30/06/99	27
558	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48	109 NUMERAL 3		113	87	9 Y 21 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
559	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO CON RETRASO EL PAGO DEL ANTICIPO DEL IAE REQUERIDO, AL ENTERAR UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE CORRESPONDIA ANTICIPAR	10	109 NUMERAL 2		112#02	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
561	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		113	5	Y 11 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
562	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	09 NUMERAL 3		113	5	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
563	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		113	5	Y 17 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
564	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		113	5	Y 15 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DE FECHA 27/01/2005	30
565	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	22	109 NUMERAL 1		113	11	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
566	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PREMIO O GANANCIA FORTUITA DE LOTERIA PAGADO O ABONADO EN CUENTA	70	109 NUMERAL 3		113	9		27
567	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	59	109 NUMERAL 3		113	1,2,3 Y 4		27
568	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	54	109 NUMERAL 3		113	15		30
569	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	54	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	15		27
570	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	59	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	1,2,3 Y 4		27
571	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION ELECTRONICA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	59	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	1,2,3 Y 4		27
572	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS AL POR MENOR SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 4		108#04A4	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27
573	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS AL POR MAYOR SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 4		108#04A4	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27
574	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
575	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
599	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIR LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL REGISTRO UNICO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	1	1	1	1	1		27
600	LA (EL) CONTRIBUYENTE INSCRIBIO CON RETRASO LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL REGISTRO UNICO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	1	1	1	1	1		27
601	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO AL NO PRESENTAR LA DECLARACION DEL I.V.A.	22	109 NUMERAL 1		111	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
602	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.V.A. A REQUERIMIENTO FISCAL	22	109 NUMERAL 1		111	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
603	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO AL NO PRESENTAR LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
604	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.S.L.R. A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DEL REGL., 1 Y 2 RES. N° 148 DE 30/06/99	27
605	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGÓ DEL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R	64	109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
606	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO ENTERO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO	48	109 NUMERAL 1		111	87	1 Y 9 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
607	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.S.L.R. A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ARTICULOS 146 DEL REGL., 4 RESOLUC. 904 DEL 14/03/2002	27
608	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO AL NO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS	64	109 NUMERAL 1		111	174		27
609	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LAS PORCIONES DEL REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS	64	109 NUMERAL 1		111	174		27

610	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.A.E. A REQUERIMIENTO FISCAL	10	109 NUMERAL 1		111	15	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
611	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
612	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
613	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO, AL NO PRESENTAR LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 1		112#01	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
614	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DE LA (S) PORCION (ES) DERIVADA (S) DE LA DECLARACION ESTIMADA DE ISLR .	64	109 NUMERAL 2		112#01	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
615	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LOS ANTICIPOS DEL IAE NO CANCELANDO EL IMPUESTO RESULTANTE	10	109 NUMERAL 2		112#01	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
616	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA (S) PORCION (ES) DEL REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS ENTERANDO EL TRIBUTOS CON RETARDO, A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		111	174		27
617	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA(S) RENOVACIÓN(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
618	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL INSCRIBIRSE EXTEMPORANEAMENTE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS, ENTERANDO CON RETRASO, A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		111	174		27
619	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA(S) RENOVACIÓN(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
620	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48	109 NUMERAL 3		112#03	87	Y 9 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
621	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	48	109 NUMERAL 3		112#04	87	Y 9 DE SU REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
622	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
623	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
624	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
625	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
626	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO EN CANTINA DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
627	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO EN CANTINA DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
628	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA PORCION REQUERIDA DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL IAE, AL ENTERAR UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE CORRESPONDIA ANTICIPAR	10	109 NUMERAL 2		112#01	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
629	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTA LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
630	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.A.E., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA, POR REQUERIMIENTO FISCAL	10	109 NUMERAL 1		111	14	Y DE SU REGLAMENTO	27
631	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R. A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DEL REGL., 1 Y 2 RES. N° 148 DE 30/06/99	27
632	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO AL NO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO	58	109 NUMERAL 1		111	38 Y 42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	33
633	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO, A REQUERIMIENTO FISCAL	58	109 NUMERAL 1		111	47	Y DE SU REGLAMENTO	33
634	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO AL MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
635	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO AL MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
636	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
637	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL	34	109 NUMERAL 1		111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
638	MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO EN I.S.L.R, 25% A 200% DEL TRIBUTOS OMITIDO	44			111	0	0	33
640	MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO EN SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS RAMOS CONEXOS, DE 25% A 200% DE TRIBUTOS OMITIDO	44			111	0	0	33
641	MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE 25% A 200% DE TRIBUTOS OMITIDO	44			111	0	0	33
642	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		112#03	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
643	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO ENTERÓ EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	23	109 NUMERAL 1		111	5	Y 11 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
644	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		112#04	5	Y 4 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
645	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		112#03	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
646	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 1		111	5	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
647	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		112#04	5	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
648	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		112#03	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
649	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 1		111	5	Y 17 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
650	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		112#04	5	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
651	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		112#04	5	Y 7 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
652	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		112#03	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DE FECHA 27/01/2005	30
653	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 1		111	5	Y 15 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
654	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		112#04	5	Y 4 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
656	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LAS PORCIONES EN FORMA EXTEMPORANEA, A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ART 132 DE SU REGL, 1 Y 2 DE LA RES.N° 148 DE 30/06/99	33

657	MULTA POR CONTRAVENCIÓN EN EL IMPUESTO ESTABLECIDO PARA LAS SALAS DE BINGO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY PARA EL CONTROL DE LOS CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANIQUELES	58	109 NUMERAL 1		111	38 Y 42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	33
658	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZÓ PAGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL CURSO DE LA FISCALIZACIÓN, DE LOS PERIODOS SUJETOS A LA INVESTIGACIÓN FISCAL	22	109 NUMERAL 1		111	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
659	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	22	109 NUMERAL 1		112#03	11	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
660	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO ENTERO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	22	109 NUMERAL 1		111	11	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
661	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	22	109 NUMERAL 1		112#04	11	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
669	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE OPERACIONES DE JUEGOS DE LOTERIAS	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
670	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE OPERACIONES DE JUEGOS DE LOTERIAS, A REQUERIMIENTO FISCAL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
671	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE ESPECTÁCULOS HÍPICOS	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
672	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE ESPECTÁCULOS HÍPICOS, A REQUERIMIENTO FISCAL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
673	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE CASINOS	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
674	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE CASINOS, A REQUERIMIENTO FISCAL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
675	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE SALAS DE BINGO	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
676	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE SALAS DE BINGO, A REQUERIMIENTO FISCAL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
677	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE MÁQUINAS TRAGANIQUELES	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
678	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINA TRAGANIQUELES, A REQUERIMIENTO FISCAL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
679	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
680	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR, A REQUERIMIENTO FISCAL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
681	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE APUESTAS DEPORTIVAS	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
682	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS, A REQUERIMIENTO FISCAL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
683	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE MÁQUINAS TRAGANIQUELES	69	109 NUMERAL 1		111	22		27
684	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA	78	145 NUMERAL 2		107	10		27
685	EL (LA) CONTRIBUYENTE PAGO EXTEMPORANEAMENTE LA PLANILLA DE DERECHOS LIQUIDADOS	67	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#01A1	5 Y 6		25
701	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA SEPARADA LA DECLARACION DEL IVA POR CADA FONDO DE COMERCIO	22	145 NUMERAL 8		107	47	Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
702	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA RELACION ANUAL DE RETENCION DEL I.S.L.R.	8	145		107	87	Y 23 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
703	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTO LA RELACION ANUAL DE RETENCION DEL I.S.L.R.	8	145		107	87	Y 23 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
704	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO CAMBIO DEL EJERCICIO GRAVABLE SIN LA DEBIDA AUTORIZACION, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA.	4	145 NUMERAL 1	LITERAL D)	107	13		27
705	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTÓ LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LAS INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#07A3	107		27
706	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ CON RETARDO LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LAS INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#07A3	107		27
707	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. INCUMPLIO CON LA CONDICION DE INVERTIR EL MONTO DEL IMPUESTO A PAGAR EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	47	145 NUMERAL 8		107	5		27
708	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBE EN LUGAR VISIBLE DE SU ESTABLECIMIENTO, OFICINA, ESCRITORIO, CONSULTORIO O CLÍNICA EL COMPROBANTE DE HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN DE RENTAS DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL EJERCICIO EN CURSO	64	145 NUMERAL 3		107	97		27
709	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LA RELACION ANUAL DE RETENCION DEL I.S.L.R. INCUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	30	145		107	22, 23 Y 24	Y 2 DEL INSTRUCTIVO SOBRE LA RELACIÓN ANUAL DE RETENCIONES	27
710	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE EL REPORTE GLOBAL DIARIO A TRAVES DE MAQUINA FISCAL SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	31	145 NUMERAL 8		107	22		27
711	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EN FORMA SEPARADA LA DECLARACIÓN DEL IVA POR CADA POR CADA UNO DE ESTABLECIMIENTO	22	145 NUMERAL 8		107	47	Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
712	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ POR MEDIOS MANUALES LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES	55	145 NUMERAL 8		107	12	Y 1 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 35 DEL 18/01/2005	27
713	LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	56	145 NUMERAL 8		107	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
714	LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	56	145 NUMERAL 8		107	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
715	LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	56	145 NUMERAL 8		107	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
716	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO DE PRESENTAR LA(S) DECLARACION(ES) DE I.S.L.R. ELECTRONICAMENTE	60	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	107	1		27
717	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTÓ EN MONEDA DE CURSO LEGAL, LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 8		107	84	Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 904 DEL 14/03/2002	27
718	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTÓ EN MONEDA DE CURSO LEGAL, LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	145 NUMERAL 8		107	84	Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 904 DEL 14/03/2002	27
719	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO UTILIZA EXCLUSIVAMENTE PARA LA EMISIÓN DE LOS COMPROBANTES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA, LA MAQUINA FICAL AUTORIZADA	63	145 NUMERAL 8		107	2		27
720	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL PRESENTO EN FORMA SEPARADA LA DECLARACION INFORMATIVA DE IVA POR CADA UNO DE SUS ESTABLECIMIENTOS	22	145 NUMERAL 8		107	8 Y 47	60 DE SU REGLAMENTO, 9 Y 10 PROVIDENCIA N° 1677 DEL 14/03/03	26
721	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	107	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25

722	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO DE VENTAS DE I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	107	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
723	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LOS LIBROS DE COMPRAS Y DE VENTAS DEL I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	107	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
724	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ LAS FACTURAS SUSTITUIDAS	22	145 NUMERAL 3		107		36 Y 58	27
725	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE MAQUINA FISCAL NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS	22	145 NUMERAL 2		107	54	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
726	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA	22	145 NUMERAL 2		107	54	Y 9, 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
727	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESPECAILES DE FACTURACION ESTABLECIDAS PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS	68	145 NUMERAL 2		101#03A2	1,2 Y 4		26
728	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO DECLARÓ EN FORMA CONJUNTA CON SU CONYUGE, LOS ENRIQUECIMIENTOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	64	145 NUMERAL 1		107	54 Y 80	Y 5 DE SU REGLAMENTO	27
729	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO DECLARÓ EN FORMA CONJUNTA CON SU CONYUGE, LOS ENRIQUECIMIENTOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	64	145 NUMERAL 3		107	54 Y 80	Y 145 DE SU REGLAMENTO	27
730	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS AUTOMATIZADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS	71	145 NUMERAL 2		101#04A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
731	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS	71	145 NUMERAL 2		101#03A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
732	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE MAQUINA FISCAL NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS	78	145 NUMERAL 2		107	11		27
733	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA	72	145 NUMERAL 2		107	10		27
734	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS AUTOMATIZADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS	72	145 NUMERAL 2		101#04A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
735	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS	72	145 NUMERAL 2		101#03A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
736	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL NO CUMPLIO CON LAS FORMALIDADES DEL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA	73	145 NUMERAL 8		107	79	1 Y 4 DE LA RESOLUCION N° 904 DE FECHA 14/03/2002	27
737	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA NO CUMPLIO CON LAS FORMALIDADES DEL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION ESTIMADA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA	73	145 NUMERAL 8		107	82	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2004/00691 DEL 08/02/2004	27
738	LA (EL) CONTRIBUYENTE ESTANDO OBLIGADO NO UTILIZA EXCLUSIVAMENTE MAQUINA FISCAL PARA LA EMISION DE FACTURAS	72	145 NUMERAL 8		107	54	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
739	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LOS CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE MAQUINA FISCAL PARA LA EMISION DE FACTURAS	72	145 NUMERAL 8		101#04A2	6, 8, 12, 13, 14, 15 Y 16		27
740	LA (EL) CONTRIBUYENTE ESTANDO OBLIGADO NO UTILIZA EXCLUSIVAMENTE MAQUINA FISCAL PARA LA EMISION DE FACTURAS	22	145 NUMERAL 8		107	54	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
741	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LOS CONTRIBUYENTES OBLIGADOS A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE MAQUINA FISCAL PARA LA EMISION DE FACTURAS	72	145 NUMERAL 8		101#04A2	6, 8, 12, 13, 14, 15 Y 16		27
742	LA (EL) CONTRIBUYENTE ESTANDO OBLIGADO NO UTILIZA EXCLUSIVAMENTE IMPRESORA FISCAL DE APUESTA COMO UNICO MEDIO PARA LA EMISION DE FACTURAS	75	145 NUMERAL 8		107	10, 12, 13, 14, 15 Y 19		27
743	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS POR LAS APUESTAS PACTADAS A TRAVES DE SISTEMAS U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS	75	145 NUMERAL 8		101#04A2	10,11 NUMERAL 2, 12, 13, 14, 15		27
744	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE JUGADAS Y LIBRO DE PREMIACIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	16 NUMERALES 1 Y 2		27
745	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE JUGADAS QUE NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	16 NUMERAL 1		27
746	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE PREMIACIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	16 NUMERAL 2		27
747	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE LOS LIBRO DE JUGADAS Y DE PREMIACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
748	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EL LIBRO DE JUGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
749	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EL LIBRO DE PREMIACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
750	LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA NO LLEVA EL REGISTRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#01A1	17		27
751	LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA LLEVA EL REGISTRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	17		27
752	LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO EL REGISTRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	17		27
753	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTO LOS LIBROS DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA FISCAL DE APUESTA	75	145 NUMERAL 8		104#01A1	22		27
754	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO, EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA FISCAL DE APUESTA	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	22		27
755	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE IMPRESORA FISCAL DE APUESTA NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS	75	145 NUMERAL 2		107	10,11,12,13 Y 14		27
756	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE JUEGO LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA AUTORIZACION, REGISTRO Y ULTIMA DECLARACION DEL IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR	69	145 NUMERAL 1		107	19 NUMERAL 2		27
757	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO LOS LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO	69	145 NUMERAL 1		102#02a2	15	Y 16 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 102 DEL 22/10/2009	27



758	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO LLEVA  LOS LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO	69	145 NUMERAL 1		102#02A1	15	Y 16 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 102 DEL 22/10/2009	27
759	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR LA CANTIDAD DE MESAS DE JUEGO INSTALADAS EN LOS CASINOS Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES INCORPORADAS, A LAS SALAS DE BINGO O CASINOS Y ACTUALIZAR LOS INVENTARIOS DE LAS MISMAS CONFORME A LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS	69	145 NUMERAL 1		107	15		27
760	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO LLEVA DE MANERA AUTOMATIZADA, EL REGISTRO DE LAS JUGADAS Y MONTOS APOSTADOS	69	145 NUMERAL 1		102#02A1	17		27
761	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL LLEVA DE MANERA AUTOMATIZADA SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES, EL REGISTRO DE LAS JUGADAS Y MONTOS APOSTADOS	69	145 NUMERAL 1		102#02A2	17		27
762	LA (EL) CONTRIBUYENTE PARA EL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO HA REALIZADO LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL	66	145 NUMERAL 1		107	9		27
763	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL EN FORMA EXTEMPORANEA	66	145 NUMERAL 1		107	9		27
764	LA (EL) CONTRIBUYENTE PARA EL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO HA REALIZADO LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL	66	145 NUMERAL 1		107	9		27
765	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL EN FORMA EXTEMPORANEA	66	145 NUMERAL 1		107	9		27
766	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIO Y/O ACEPTO DOCUMENTOS O FACTURAS CUYO MONTO NO COINCIDE CON EL CORRESPONDIENTE A LA OPERACION REAL	46	145 NUMERAL 2		101#06A4	101 NUMERAL 6		27
767	LA (EL) CONTRIBUYENTE OBLIGADO AL USO DE MAQUINA FISCAL EMITE CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENTO DISTINTO A FACTURAS PARA INFORMAR EL MONTO PARCIAL O TOTAL DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS.	78	145 NUMERAL 8		107	49		27
768	LA (EL) CONTRIBUYENTE OBLIGADO AL USO DE MAQUINA FISCAL EMITE CUALQUIER OTRO TIPO DE DOCUMENTO DISTINTO A FACTURAS PARA INFORMAR EL MONTO PARCIAL O TOTAL DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS.	78	145 NUMERAL 8		107	49		27
769	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN BUEN ESTADO EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FISCAL	78	145 NUMERAL 8		102#02A2	45 NUMERAL 3		27
770	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN BUEN ESTADO EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FISCAL	78	145 NUMERAL 8		102#02A2	45 NUMERAL 3		27
771	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZÓ EL PAGO DEL TRIBUTO EN EL CURSO DE LA FISCALIZACION, DE LOS PERÍODOS SUJETOS A LA INVESTIGACIÓN FISCAL	46	109 NUMERAL 1		111	110		27
772	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE Y/O ENTREGA COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXTEMPORANEA	54	145 NUMERAL 2		107	18		27
773	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE Y/O ENTREGA COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXTEMPORANEA	80	145 NUMERAL 2		107	18		27
774	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	80	145 NUMERAL 2		101#03A2	18		27
775	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES NO SUSCRIBIO CONTRATO CON EL FABRICANTE O REPRESENTANTE AUTORIZADO POR EL SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA	79	107	37 NUMERAL 1		27	10	
776	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES NO INFORMÓ AL FABRICANTE O AL REPRESENTANTE LAS ENAJENACIONES DE MÁQUINAS FISCALES EFECTUADAS A LOS USUARIOS	79	107	37 NUMERAL 2		27	10	
777	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES INFORMÓ EXTEMPORANEAMENTE AL FABRICANTE O AL REPRESENTANTE LAS ENAJENACIONES DE MÁQUINAS FISCALES EFECTUADAS A LOS USUARIOS	79	107	37 NUMERAL 2		27	10	
778	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES NO ENTREGO EL MANUAL DEL USUARIO DE LA MÁQUINA FISCAL ENAJENADA	79	145 NUMERAL 2		107	37 NUMERAL 3		27
779	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES ENTREGO EL MANUAL DEL USUARIO DE LA MÁQUINA FISCAL, EN IDIOMA DISTINTO AL CASTELLANO	79	145 NUMERAL 2		107	37 NUMERAL 3		27
780	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES NO SUMINISTRÓ AL USUARIO DE LA MÁQUINA FISCAL UN LIBRO DE CONTROL DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO POR CADA EQUIPO	79		107	37 NUMERAL 4		27	10
781	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES ANAJENA EQUIPOS QUE NO POSEEN TROQUELADO EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CON EL SELLO FISCAL.	79	145 NUMERAL 2		107	37 NUMERAL 5		27
783	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	80	109 NUMERAL 3		113	15		30
784	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	80	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	15		27
786	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	80	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	16 NUMERAL 2		27
787	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO  DE VENTAS DEL I.V.A. QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 70, 72, 76, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA 0030 DEL 20-05-2013	25
789	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO SUMINISTRO ELECTRONICAMENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION RELATIVA A LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA	81	121 NUMERAL 6		100#04A1	1, 2 Y 3		27
790	LA (EL) CONTRIBUYENTE SUMINISTRO ELECTRONICAMENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION RELATIVA A LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DE FORMA EXTEMPORANEA	81	121 NUMERAL 6		100#04A1	1, 2 Y 3		27
791	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	64	145 NUMERAL 2		101#03A2	91	175 DE SU REGL. Y 6,13,14,15,16,17 y 18 DE LA PROVIDENCIA N° 0257 DEL 19/08/2008	27
792	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	64	145 NUMERAL 2		101#03A2	91	175 DE SU REGL. Y 6,13,14,15,16,17 y 18 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
800	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS DE VENTAS  POR CADA UNA DE SUS VENTAS	64	145 NUMERAL 2		101#01A1	91	Y 175 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	27
801	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS DE VENTAS  POR CADA UNA DE SUS VENTAS	22	145 NUMERAL 2		101#01A1	54	Y 62 DE SU REGLAMENTO	26
802	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ENTREGAR FACTURA(S) A SU(S) CLIENTE(S)	22	145 NUMERAL 2		101#02A2	54	Y 62 DE SU REGLAMENTO	26
803	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE  FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR  LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS	78	145 NUMERAL 2		101#03A2	1,2,11 Y 13		26
804	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOSEXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS, A TRÁVES DE MAQUINA(S) FISCAL(ES)	78	145 NUMERAL 2		101#04A2	1, 21 Y 22 NUMERAL 7		26
805	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS  POR MEDIOS  AUTOMATIZADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS  REQUISITOS SEÑALADOS	78	145 NUMERAL 2		101#04A2	1,2,11 Y 14		26

806	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	23	145 NUMERAL 2		101#03A2	62		26
807	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS GUIAS COMPLEMENTARIAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS	2	145 NUMERAL 2		101#03A2	246 PARAGRAFO UNICO		26
808	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO COMPROBANTES DE VENTAS QUE NO CUMPLEN CON EL REQUISITO DE LA IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	64	145 NUMERAL 2		101#03A2	91		26
809	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ ÓRDENES DE ENTREGA SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	145 NUMERAL 2		101#03A2	1, 2 Y 4		27
810	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ GUIAS DE DESPACHO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	145 NUMERAL 2		101#03A2	1, 2 Y 4		27
811	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE DÉBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	145 NUMERAL 2		101#03A2	1, 2 Y 5		27
812	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE CRÉDITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	145 NUMERAL 2		101#03A2	1, 2 Y 5		27
813	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE VENTAS A TRÁVES DE IMPRESORA FISCAL, LOS CUALES NO REUNEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	31	145 NUMERAL 2		101#04A2	1, 2, 21, 22 Y 31		27
814	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE GUIAS PARA EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS CON LA PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	2	145 NUMERAL 2		101#03A2	240		26
815	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. NO EMITE DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS VENTAS POR CADA UNA DE SUS OPERACIONES	22	145 NUMERAL 2		101#01A1	8	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
816	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS VENTAS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS A LOS CUALES ESTA OBLIGADO COMO CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A.	22	145 NUMERAL 2		101#03A2	8	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
817	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO A LOS FINES DEL BENEFICIO DEL PAGO DE I.S.L.R.	47	145 NUMERAL 2		101#03A2	8		27
818	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE GUIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE ESPECIES ALCOHÓLICAS	2	145 NUMERAL 2		101#01A1	240		27
819	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXIGIÓ AL (A LOS) VENDEDOR(ES) LA(S) FACTURA(S) DE VENTAS POR LA(S) COMPRA(S) REALIZADA(S)	46	101 NUMERAL 5		101#05A4	101 NUMERAL 5		27
820	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS QUE NO INDICAN LA FRASE "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EXONERADO"	49	145 NUMERAL 2		101#03A2	15		26
821	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS	49	145 NUMERAL 2		101#03A1	16		27
822	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDOS	49	145 NUMERAL 2		101#03A2	16		27
823	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO A LOS FINES DEL BENEFICIO DEL PAGO DE I.S.L.R.	20	145 NUMERAL 2	LITERAL 4)	101#03A2	92	Y 11 RESOLUCIÓN N° 713 DE FECHA 21/02/2001	26
824	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ FACTURAS DE VENTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE APROBÓ LA RECEPCIÓN DE TALES SERVICIOS	23	145 NUMERAL 2		101#03A2	32		27
825	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ FACTURAS DE VENTAS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE	23	145 NUMERAL 2		101#03A2	32		27
826	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURA SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	61	145 NUMERAL 2		101#03A2	13		27
827	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ENTREGAR NOTAS DE CRÉDITO, ESTANDO OBLIGADO A ELLO	22	145 NUMERAL 2		101#02A2	56	53 Y 54 DE SU REGLAMENTO	27
828	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS O COMPROBANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	22	145 NUMERAL 2		101#03A2	54 Y 57	63 DE SU REGL. Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 320 DEL 28/12/1999	27
829	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	54	145 NUMERAL 2		101#03A2	18		27
830	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	64	145 NUMERAL 2		101#03A2	91	175 DE SU REGL. Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 320 DEL 28/12/1999	27
831	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURA(S) DE VENTAS QUE NO INDICA(N) LA FRASE "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EXONERADO"	62	145 NUMERAL 2		101#03A2	27		27
832	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE DÉBITO	22	145 NUMERAL 2		101#01A1	58	1, 2 Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 320 DEL 28/12/1999	27
833	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE CRÉDITO	22	145 NUMERAL 2		101#01A1	58	1, 2 Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 320 DEL 28/12/1999	27
834	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS Y/O COMPROBANTES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	63	145 NUMERAL 8		101#04A2	0	4	27
835	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE EL REPORTE DE MEMORIA FISCAL MENSUAL	63	145 NUMERAL 8		101#04A2	0	4	27
836	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE EL REPORTE DE MEMORIA FISCAL MENSUAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	63	145 NUMERAL 8		101#04A2	0	4	27
837	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTO LOS LIBROS DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO	31	145 NUMERAL 8		104#01A1	24		27
838	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A. EN EL ESTABLECIMIENTO	23	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	71		27
839	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA EL LIBRO DE VENTAS DE I.V.A. EN EL ESTABLECIMIENTO	23	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	71		27
840	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS SELLADO POR LA RESPECTIVA OFICINA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
841	LA (EL) CONTRIBUYENTE FABRICO, IMPORTO Y PRESTO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS MAQUINAS FISCALES INCUMPLIENDO CON LOS DEBERES PREVISTOS EN LAS NORMAS RESPECTIVAS	31	99 NUMERAL 8		104#08A1	23,24,25,26 Y27		27
842	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LAS RELACIONES DE DE COMPRAS Y LA DE VENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
843	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		31
845	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL	38	145 NUMERAL 6	LITERAL B	100#04A1	35 Y 100	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
846	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMPARECIO A LA CITACIÓN	44	145 NUMERAL 7		105#04A2	105 NUMERAL 4		27
847	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE SUS ACTIVIDADES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	44	145 NUMERAL 5		105#01A1	105 NUMERAL 1		27
848	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMPARECIO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CUANDO SU PRESENCIA FUE REQUERIDA	44	145 NUMERAL 7		105#04A2	105 NUMERAL 4		27
849	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICO LA INFORMACION RELATIVA A LA INSCRIPCION O ACTUALIZACION EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA (RIF)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	98	Y 155 DE SU REGLAMENTO	27
850	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES EN CASTELLANO O MONEDA NACIONAL	44	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#03A2	102 NUMERAL 3		31

851	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO LOS LIBROS , REGISTROS Y OTROS DOCUMENTOS, ASI COMO LOS PROGRAMAS COMPUTARIZADOS DE CONTABILIDAD Y SOPORTES MAGNETICOS	44	145 NUMERAL 3		102#04A2	102 NUMERAL 4		27
852	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LAS DECLARACIONES EN FORMULARIOS, MEDIOS, FORMATOS, O LUGARES DISTINTOS A LOS AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44	145 NUMERAL 8		103#06A2	103 NUMERAL 6		27
853	LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONÓ INFORMACIÓN FALSA O ERRONEA	44	145 NUMERAL 5		105#03A2	105 NUMERAL 3		27
854	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBIO, OCULTÓ O DESTRUYÓ CARTELES,SEÑALES Y DEMAS MEDIOS UTILIZADOS, EXIGIDOS O DISTRIBUIDOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44	145 NUMERAL 4		104#04A1	104 NUMERAL 4		27
855	LA(EL) CONTRIBUYENTE NO FACILITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS EQUIPOS TECNICOS DE RECUPERACION VISUAL, PANTALLA, VISORES Y ARTEFACTOS SIMILARES PARA LA REVISION DE ORDEN TRIBUTARIO DE LA DOCUMENTACIÓN MICROGRAVADA QUE SE REALICE EN EL LOCAL DEL (LA)	44	145 NUMERAL 4		104#05A1	104 NUMERAL 5		27
856	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
857	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
858	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
859	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
860	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LOS PREMIOS DE LOTERIA EN FORMULARIOS, MEDIOS, FORMATOS, O LUGARES NO AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	75	145 NUMERAL 8		103#06A2	5 Y 6		27
861	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS A PERSONAS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ	2	99 NUMERAL 8		107	211		27
862	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
863	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
864	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMPARECIO ANTE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA CUANDO SU PRESENCIA FUE REQUERIDA	44	145 NUMERAL 7		105#04A2	105 NUMERAL 4		27
865	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
866	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
867	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR LA(S) MODIFICACION(ES) EFECTUADA(S) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
868	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) EFECTUADA(S) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
869	LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZA IMPRESORA FISCAL PARA DOCUMENTAR SUS OPERACIONES DE VENTAS QUE NO TIENE PANTALLA QUE FACILITE LA OBTENCIÓN DEL REPORTE DE LA MEMORIA FISCAL	31	145 NUMERAL 8		104#05A1	34		27
870	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA ADECUADAMENTE LA MEMORIA FISCAL REEMPLAZADA DE FORMA QUE POSIBILITE LA RECUPERACIÓN DE LOS DATOS CONTENIDOS	31	145 NUMERAL 8		104#03A1	36		27
871	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ LA MEMORIA FISCAL REEMPLAZADA DURANTE EL LAPSO ESTABLECIDO	31	145 NUMERAL 8		102#04A2	36		27
872	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ EN BUEN ESTADO EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Y/O LA ETIQUETA QUE TIENE LA MAQUINA FISCAL	78	145 NUMERAL 8		104#04A1	45 NUMERAL 9		27
873	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ EL (LOS) ROLLO(S) DE AUDITORIA POR UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS CONTÍNUOS	31	145 NUMERAL 8		102#04A2	38		27
874	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE LA MAQUINA FISCAL NO CONSERVÓ EN BUEN ESTADO EL (LOS) ROLLO(S) DE AUDITORIA	31	145 NUMERAL 8		102#04A2	38		27
875	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBIO LOS LIBROS, REGISTROS U OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LA VERIFICACION O FISCALIZACIÓN Y DETERMINACIÓN	44	145 NUMERAL 5		104#01A1	104 NUMERAL 1		27
876	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL, EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 7		105#01A1	35		27
877	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL, EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 7		105#01A1	35		27
878	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL, EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 7		105#01A1	35		27
879	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE DIRECTORES O ADMINISTRADORES, EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 7		105#01A1	35		27
880	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD, EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 7		105#01A1	35		27
881	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN EL ESTABLECIMIENTO, EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FISCAL	78	145 NUMERAL 8		102#02A2	45 NUMERAL 3		27
882	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO NOTIFICÓ A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA COMPENSACIÓN DE CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	44	145 NUMERAL 6		105#02A1	49		27
883	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO NOTIFICÓ A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA CESIÓN DE CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	44	145 NUMERAL 6		105#02A1	50		27
884	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LA RELACION DE COMPRAS EN EL ESTABLECIMIENTO	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
885	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LA RELACION DE VENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
886	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONO LA INFORMACION EXIGIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	44	145 NUMERAL 5		105#01A1	105 NUMERAL 1		27
887	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE SUS ACTIVIDADES, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	44	145 NUMERAL 6		105#01A1	145 NUMERAL 6		27
888	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE TERCEROS CON LOS QUE GUARDA RELACIÓN, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	44	145 NUMERAL 5		105#01A1	105 NUMERAL 1		27
889	LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INFORMACIÓN FALSA	44	145 NUMERAL 5		105#03A2	105 NUMERAL 3		27
890	LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONO A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INFORMACIÓN ERRÓNEA	44	145 NUMERAL 5		105#03A2	105 NUMERAL 3		27
891	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMPARECIO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CUANDO SU PRESENCIA FUE REQUERIDA	44	145 NUMERAL 7		105#04A2	105 NUMERAL 4		27
892	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 141 DE SU REGLAMENTO	27
893	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD SIN CUMPLIR CON LA FORMALIDAD DE ESTAR HABILITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 140 DE SU REGLAMENTO	27
894	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONO LA INFORMACION EXIGIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	44	145 NUMERAL 5		105#01A1	105 NUMERAL 1		27
895	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		31
896	LA(EL) CONTRIBUYENTE EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS SIN AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	49	145 NUMERAL 2		104#06A1	17		27
897	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACIÓN SUCESORAL	33	145 NUMERAL 1	LITERAL E	103#01A1	27		22
898	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	98	Y 184 DE SU REGLAMENTO	27
899	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#02A2	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27

900	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL CAMBIO DE NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	64	145 NUMERAL 6	LITERAL B)	100#04A1	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
901	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORÁNEA LA NOTIFICACION DEL CAMBIO DE SU DOMICILIO	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	99	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
902	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL CESE DE ACTIVIDADES	64	145 NUEMRAL 6		100#04A1	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
903	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
904	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICO LA INFORMACION RELATIVA A LA INSCRIPCION O ACTUALIZACION EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
905	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICO LA(S) MODIFICACION(ES) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
906	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA CESACIÓN, SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
907	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ EL INICIO DE ACTIVIDADES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
908	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO UNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	66	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	2		27
909	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#02A2	6		27
910	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA(S) MODIFICACION(ES) O CAMBIO(S) EN LOS DATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	7		27
911	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) O CAMBIO(S) EN LOS DATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	7		27
912	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBIÓ EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF) REQUERIDO POR EL FUNCIONARIO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	104#01A1	10 LITERAL A		27
913	LA (EL) CONTRIBUYENTE FABRICA O IMPORTA ESPECIES GRAVADAS SIN ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO LLEVADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	67	145 NUMERAL 1	LITERAL B	100#01A1	10	2 Y 3 DE SU REGLAMENTO	27
914	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA	66	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	2		27
915	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE JUGADAS	70	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12		25
916	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE JUGADAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	70	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	7 Y 12		25
917	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE PREMIACIONES	70	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12		25
918	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE PREMIACIONES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	70	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	7 Y 12		25
919	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	51	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	15		27
920	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	52	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	11 NUMERAL 1		27
921	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	53	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	18 NUMERAL 2		27
922	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	54	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	16 NUMERAL 2		27
923	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE JUEGOS DE LOTERIA	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
924	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE JUEGOS DE LOTERIA	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
925	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE ESPECTÁCULOS HÍPICOS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
926	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE ESPECTÁCULOS HÍPICOS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
927	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE CASINOS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
928	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE CASINOS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
929	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE SALAS DE BINGO	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
930	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE SALAS DE BINGO	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
931	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE MÁQUINAS TRAGANIQUELES	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
932	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE MAQUINAS TRAGANIQUELES	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
933	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
934	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
935	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE APUESTAS DEPORTIVAS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
936	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE APUESTAS DEPORTIVAS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
937	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DE IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR SIN SUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS	69	145 NUMERAL 1		107	13 y 21	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° 0343 DEL 08/06/2007	27
938	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE DÉBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	78	145 NUMERAL 2		101#03A2	6, 13, 15, 22 y 23		27
939	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE CRÉDITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	78	145 NUMERAL 2		101#03A2	6, 13, 15, 22 y 23		27
940	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE DÉBITO	22	145 NUMERAL 2		101#01A1	58	6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27

941	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE CRÉDITO	22	145 NUMERAL 2		101#01A1	58	6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
951	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EFECTUÓ COMUNICACIÓN ESCRITA A LA IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE SUS FACTURAS	31	145 NUMERAL 8		107	10		27
952	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ EL INICIO DE ACTIVIDADES	44	145 NUMERAL 6		107	145	NUMERAL 6	27
953	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA CESACIÓN, SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	38	145 NUMERAL 6		107	35 Y 99	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
954	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXIGIO LOS COMPROBANTES DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE EJERCICIO DE PROFESIONES NO COMERCIALES.	64	99 NUMERAL 8		101#05A3	96		27
955	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPIDIÓ POR SI MISMO O POR INTERPUESTAS PERSONAS EL ACCESO A LOS LOCALES, OFICINAS DONDE DEBAN DESARROLLARSE LAS FACULTADES DE FISCALIZACIÓN	44	145 NUMERAL 4		104#09A2	104 NUMERAL 9		27
956	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO UTILIZÓ LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	64	99 NUMERAL 8		104#010A	112		27
957	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
959	LA (EL) CONTRIBUYENTE REAPERTURÓ EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL O INDUSTRIAL O DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE UNA CLAUSURA IMPUESTA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA NO SUSPENDIDA O REVOCADA	44	145 NUMERAL 8		106#01A0	106 NUMERAL 1		27
960	LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZO, SUSTRAJO, OCULTO O ENAJENO BIENES O DOCUMENTOS RETENIDOS EN SU PODER POR MEDIDAS CAUTELARES	44	145 NUMERAL 8		106#03A0	106 NUMERAL 3		27
961	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 4		108#04A4	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27
962	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA O EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN GUIAS U OTROS DOCUMENTOS QUE ACREDITEN SU PROCEDENCIA	2	108 NUMERAL 8		108#08A6	247		27
963	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO HA SOLICITADO EL TRASPASO DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS	2	99 NUMERAL 8		107	278		27
964	LA (EL) CONTRIBUYENTE ADQUIRIO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS Y LO EJERCE SIN LA AUTORIZACION DE TRASPASO EXPEDIDO POR LA ADMINITRACION TRIBUTARIA	2	108 NUMERAL 4		108#04A4	278		27
965	LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	145 NUMERAL 1	LITERAL D	107	217		27
966	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	145 NUMERAL 1	LITERAL D)	108#06A5	209		27
967	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	145 NUMERAL 1	LITERAL D)	108#06A5	209		27
968	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD	2	99 NUMERAL 8		107	211		27
969	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION OTORGADA POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	99 NUMERAL 8		107	224		27
970	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO TIENE LA PLACA DE IDENTIFICACION DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN LUGAR VISIBLE	2	99 NUMERAL 8		107	267		27
971	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS AL DESTAPADO PARA EL CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	2	99 NUMERAL 8		107	196		27
972	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE EL CARTEL DONDE CONSTA LA PROHIBICION DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD Y A PERSONAS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ	2	99 NUMERAL 8		107	211		27
973	LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	145 NUMERAL 1	LITERAL D	108#06A5	217		27
974	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS EN DIA FERIADO ENTRE LAS 4:00 A.M. Y LAS 11:00 A.M. DEL DIA SIGUIENTE	2	99 NUMERAL 8		107	212		27
975	LA (EL) CONTRIBUYENTE EN SU CONDICION DE ARRENDATARIO(A) EJERCE EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACION PREVIA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	2	108 NUMERAL 4		108#04A4	279		27
976	LA (EL) CONTRIBUYENTE EN SU CONDICION DE ARRENDATARIO(A) NO REALIZO LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACION PARA EJERCER EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DE LOS 30 DIAS HABLES DESPUES DE CELEBRADO EL CONTRATO	2	108 NUMERAL 4		108#04A4	279		27
977	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE LICORES SIN HABER SOLICITADO LA TRANSFERENCIA DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS A NOMBRE DE LA SUCESION, PARA SI O PARA TERCEROS	2	99 NUMERAL 8		107	277		27
978	LA (EL) CONTRIBUYENTE SOLICITO LA TRANSFERENCIA DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DE EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS A NOMBRE DE LA SUCESION, PARA SI O PARA TERCEROS, DESPUES DE LOS TRES MESES DE ACAECIDA LA MUERTE DEL TITULAR	2	99 NUMERAL 8		107	277		27
979	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MAYOR Y EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
980	LA (EL) CONTRIBUYENTE PUSO EN CIRCULACION,COMERCIALIZA,EXPENDE Y/O DISTRIBUYE ESPECIES ALCOHOLICAS DE ILEGAL PROCEDENCIA	2	108 NUMERAL 7		108#07A6	210		27
981	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA O EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS PROVENIENTES DE ZONAS FRANCAS,PUERTOS LIBRES Y OTROS TERRITORIOS ADUANEROS ESPECIALES	2	108 NUMERAL 2		108#02A2	210		27
982	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS EN DIA DOMINGO ENTRE LAS 4:00 A.M. Y LAS 11:00 A.M. DEL DIA SIGUIENTE	2	99 NUMERAL 8		107	212		27
983	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS EN FORMA AMBULANTE	2	99 NUMERAL 8		107	214		27
984	LA (EL) CONTRIBUYENTE DESACATO LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES IMPUESTA POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SIN SER SUSPENDIDA O REVOCADA POR ORDEN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL	44	145 NUMERAL 8		106#01A0	106 NUMERAL 1		27
985	LA (EL) CONTRIBUYENTE ALTERO LOS PRECINTOS SELLOS O CERRADURAS PUESTOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44	145 NUMERAL 8		106#02A0	106 NUMERAL 2		27
986	LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZO,SUSTRAJO,OCULTÓ,ENAJENO, DOCUMENTOS Y/O BIENES RETENIDOS PUESTOS EN CALIDAD DE DEPOSITO EN EL DOMICILIO DEL (LA) CONTRIBUYENTE	44	145 NUMERAL 8		106#03A0	106 NUMERAL 3		27
987	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTÓ LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LAS INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#07A3	107		27
988	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ CON RETARDO LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LAS INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#07A3	107		27
989	LA (EL) CONTRIBUYENTE EJERCE LA INDUSTRIA O IMPORTACION DE ESPECIES GRAVADAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 1		108#01A1	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27
990	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIO ESPECIES FISCALES SIN AUTORIZACION	44	108 NUMERAL 3		108#03A3	108 NUMERAL 3		27
991	LA (EL ) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS A ESTABLECIMIENTOS O PERSONAS NO AUTORIZADAS PARA SU COMERCIALIZACION.	44	108 NUMERAL 10		108#10A7	108 NUMERAL 10		27
992	LA (EL) CONTRIBUYENTE VENDIO ESPECIES FISCALES SIN VALOR FACIAL.	44	108 NUMERAL 11		108#11A7	108 NUMERAL 11		27
993	LA (EL) CONTRIBUYENTE OCULTO, ACAPARO O NEGÓ INJUSTIFICADAMENTE LAS PLANILLAS, LOS FORMATOS, FORMULARIOS O ESPECIES FISCALES.	44	108 NUMERAL 12		108#12A7	108 NUMERAL 12		27
994	LA (EL) CONTRIBUYENTE VENDIO ESPECIES FISCALES SIN VALOR FACIAL.	44	108 NUMERAL 11		108#11A	108 NUMERAL 11		27

995	LA (EL) CONTRIBUYENTE OCULTO, ACAPARO O NEGRO INJUSTIFICADAMENTE LAS PLANILLAS, LOS FORMATOS, FORMULARIOS O ESPECIES FISCALES.	44	108 NUMERAL 12		108#12A7	108 NUMERAL 12		27
996	LA (EL) CONTRIBUYENTE DESTRUYO LOS PRECINTOS SELLOS O CERRADURAS PUESTOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44	145 NUMERAL 8		106#02A0	106 NUMERAL 2		27
997	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO OPERACIÓN DESTINADA A DESVIRTUAR LA COLOCACION DE SELLOS PRECINTOS O CERRADURAS SIN SER SUSPENDIDA O REVOCADA POR ORDEN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL	44	145 NUMERAL 8		106#02A0	106 NUMERAL 2		27
998	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN HABER RENOVADO LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44	108 NUMERAL 5		108#05A5	108 NUMERAL 5		27
999	LA (EL) CONTRIBUYENTE ADQUIRIO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS Y NO PRESENTO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL DOCUMENTO DE PROPIEDAD REGISTRADO DENTRO DE LOS 90 DIAS CONTINUOS A PARTIR DE CELEBRADO EL CONTRATO	2	108 NUMERAL 4		108#04A4	278		27
1000	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZO O EXPENDIO ESPECIES ALCOHÓLICAS SIN HABER RENOVADO LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	44	108 NUMERAL 5		108#05A5	108 NUMERAL 5		27
1001	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS QUE NO CONSERVAN LOS PRECINTOS, TAPAS Y DEMÁS ADITAMENTOS EN ESTADO ORIGINAL	2	99 NUMERAL 8		107	207		27
1002	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO LA CONSTANCIA DEL REGISTRO NI LA AUTORIZACIÓN PARA EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS OTORGADA POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA.	2	99 NUMERAL 8		107	221		27
1003	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA(S) CARACTERISTICAS DEL EXPENDIO DE ESPECIES GRAVADAS, SIN LA DEBIDA AUTORIZACIÓN	2	145 NUMERAL 1	LITERAL D)	108#06A5	209		27
1004	LA (EL) CONTRIBUYENTE FRACCIONÓ LA CANTINA SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	145 NUMERAL 1	LITERAL D)	108#06A5	206		27
1005	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO ANEXA EL COMPROBANTE IMPRESO POR LA MAQUINA FISCAL A LA COPIA DE LA FACTURA EMITIDA	31	145 NUMERAL 8		107	35		27
1006	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE DENTRO DEL LOCAL PANTALLA(S) QUE MUESTRE(N) EL PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS AL MOMENTO DE REGISTRALOS	31	145 NUMERAL 8		107	33		27
1007	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE, EN LUGAR VISIBLE, PANTALLA(S) QUE MUESTRE(N) EL PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS AL MOMENTO DE REGISTRARLOS	31	145 NUMERAL 8		107	33		27
1008	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE LA(S) MÁQUINA(S) FISCAL(ES) TRASPASÓ LA PROPIEDAD DE LAS MISMAS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	31	145 NUMERAL 8		107	39		27
1009	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE LA(S) MÁQUINAS TRASPASÓ EL USO DE LAS MISMAS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINSITRACIÓN TRIBUTARIA	31	145 NUMERAL 8		107	39		27
1010	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE IMPRESORA(S) FISCAL(ES) UTILIZÓ DENTRO DEL LOCAL OTRO TIPO DE IMPRESORA(S) DISTINTAS DE LA(S) FISCAL(ES) AUTORIZADAS, DURANTE DE SUS OPERACIONES COMERCIALES	31	145 NUMERAL 8		107	40		27
1011	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1012	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1013	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1014	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICO LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1015	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR EL CAMBIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1016	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1017	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR EL CAMBIO DE DIRECTORES O ADMINISTRADORES DE LA ENTIDAD	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1018	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EL CAMBIO DE DIRECTORES O ADMINISTRADORES FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1019	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1020	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 6		107	35		27
1021	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DE SU OFICINA O ESTABLECIMIENTO EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 1 DE SU REGLAMENTO	27
1022	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS RECIBOS O SIMILARES, GUIAS, FACTURA O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS Y CONTRATOS QUE EXPIDEN O SUSCRIBEN	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 2 DE SU REGLAMENTO	27
1023	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LAS SOLICITUDES O DOCUMENTOS EN GENERAL QUE DIRIJAN A LOS ORGANISMOS OFICIALES DE LA REPUBLICA, ESTADOS O MUNICIPIOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 3 DE SU REGLAMENTO	27
1024	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA LEY, EN LAS MARCAS, ETIQUETAS, EMPAQUES Y AVISOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD	64	145	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
1025	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
1026	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
1027	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MENOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
1028	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MENOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
1029	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MAYOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
1030	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MAYOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
1031	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS EN CANTINA, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
1032	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS EN CANTINA, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	145		107	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
1033	EL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ESTÁ INSTALADO DE TAL FORMA QUE PERMITE LA VISIBILIDAD DE SU INTERIOR DESDE LA VÍA PÚBLICA	2	145		107	206		27
1034	LA (EL) CONTRIBUYENTE POSEE LA PLACA DE IDENTIFICACION DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	2	99 NUMERAL 8		107	267		27

1035	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA LEY	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
1036	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS AVISOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
1037	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DE SU OFICINA O ESTABLECIMIENTO EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	98	Y 190 NUMERAL 1 DE SU REGLAMENTO	27
1038	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS RECIBOS O SIMILARES, GUIAS, FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS Y CONTRATOS QUE EXPIDEN O SUSCRIBEN	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	98	Y 190 NUMERAL 2 DE SU REGLAMENTO	27
1039	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LAS SOLICITUDES O DOCUMENTOS EN GENERAL QUE DIRIJEN A LOS ORGANISMOS OFICIALES DE LA REPUBLICA, ESTADOS O MUNICIPIOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	98	Y 190 NUMERAL 3 DE SU REGLAMENTO	27
1040	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LAS MARCAS, ETIQUETAS Y EMPAQUES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
1041	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA COMPENSACION DE CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	44	145 NUMERAL 6		105#02A1	49	Y 2 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/0954 DEL 08/11/2005	27
1042	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICÓ A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN FORMA EXTEMPORANEA, LA COMPENSACION DE CREDITOS FISCALES	44	145 NUMERAL 8		105#02A1	49	Y 2 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/0954 DEL 08/11/2005	27
1043	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICÓ LA COMPENSACION DE CREDITOS FISCALES EN UNA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA FUERA DE SU DOMICILIO	44	145 NUMERAL 8		105#02A1	49	Y 2 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/0954 DEL 08/11/2005	27
1044	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICÓ A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA EN FORMA EXTEMPORANEA, LA CESIÓN DE CREDITOS FISCALES	44	145 NUMERAL 8		105#02A1	50	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/0954 DEL 08/11/2005	27
1045	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA LA CESIÓN DE CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS	44	145 NUMERAL 6		105#02A1	50	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/0954 DEL 08/11/2005	27
1046	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICÓ LA COMPENSACION DE CREDITOS FISCALES SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	65	145 NUMERAL 8		107	4 Y 5		27
1047	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICÓ LA CESIÓN DE CREDITOS FISCALES EN UNA OFICINA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA FUERA DE SU DOMICILIO	44	145 NUMERAL 8		105#02A1	49	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/0954 DEL 08/11/2005	27
1048	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICÓ LA CESIÓN DE CREDITOS FISCALES SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	65	145 NUMERAL 8		107	4 Y 5		27
1051	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DE SU OFICINA O ESTABLECIMIENTO COPIA DEL CERTIFICADO DE REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL B		27
1052	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS RECIBOS O CONTRATOS QUE EXPIDEN O SUSCRIBEN	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL C		27
1053	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LAS SOLICITUDES O DOCUMENTOS QUE DIRIJAN A LOS ORGANISMOS OFICIALES DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL D		27
1054	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DEL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA LEY	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL E		27
1055	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DEL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS LIBROS AUXILIARES EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL E		27
1056	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA EN LAS ETIQUETAS Y EMPAQUES DEL NUMERO DE REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) DEL FABRICANTE O IMPORTADOR	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL F		27
1057	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DEL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS ANUNCIOS DE PUBLICIDAD EN PERIÓDICOS, REVISTAS, FOLLETOS, VOLANTES O VALLAS	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL G		27
1058	LA (EL) CONTRIBUYENTE CIRCULA ESPECIES GRAVADAS QUE CARECEN DE ETIQUETAS, MARQUILLAS, TIMBRES, SELLOS, CÁPSULAS, BANDAS U OTROS ADITAMENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	67	108 NUMERAL 9		108#09A7	13, 14, 15 Y 16	6, 7 Y 8 DE SU REGLAMENTO	27
1059	LA (EL) CONTRIBUYENTE CIRCULA ESPECIES GRAVADAS CON ETIQUETAS, MARQUILLAS, TIMBRES, SELLOS, CÁPSULAS, BANDAS U OTROS ADITAMENTOS ESTABLACEIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE NO FUERON APROBADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	67	108 NUMERAL 9		108#09A7	13, 14, 15 Y 16	6, 7 Y 8 DE SU REGLAMENTO	27
1060	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA, DISTRIBUYE O EXPENDE ESPECIES GRAVADAS DE PROCEDENCIA ILEGAL	67	108 NUMERAL 7		108#07A6	1, 6 Y 9	6, 7 Y 8 DE SU REGLAMENTO	27
1061	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA, DISTRIBUYE O EXPENDE ESPECIES GRAVADAS SIN LAS GUÍAS DE AMPARO PREVISTOS EN LA LEY	67	145 NUMERAL 1	LITERAL D	108#08A6	17	55, 56 Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
1062	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DEL ESTABLECIMIENTO LA COPIA DEL COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	22	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	57 PARAGRAFO SEGUNDO		27
1063	LA (EL) CONTRIBUYENTE ESTANDO OBLIGADO NO EMITE EL REPORTE GLOBAL DIARIO O REPORTE Z DE LAS MAQUINAS FISCALES UTILIZADAS POR CADA DIA DE OPERACIÓN	72	145 NUMERAL 8		107	54	Y 44 NUMERAL 5 DE LA PROVIDENCIA N° 0257 DEL 19/08/2008 Y 45 NUMERAL 5 DE LA PROVIDENCIA 0071 DE FECHA 08/11/2011	27
1064	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE ENTRADAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
1065	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE SALIDAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
1500	MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO SUMARIO ADMINISTRATIVO DE 25% A 200% DE TRIBUTO OMITIDO	44			111	0	0	33
1501	MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO SUMARIO ADMINISTRATIVO DE 100% A 300% DE TRIBUTO OMITIDO	82			112	0	0	33
1510	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS RETENCIONES DEL ISLR SOBRE PREMIOS DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	5 Y 6		27
1511	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS RETENCIONES DEL ISLR SOBRE PREMIOS DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	5 Y 6		27
1550	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	52	145 NUMERAL 2		101#03A2	12		27
1551	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS POR CADA APUESTA PACTADA	70	145 NUMERAL 2		101#01A1	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
1552	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE BILLETES O TICKETS PREIMPRESOS POR CADA APUESTA PACTADA	70	145 NUMERAL 2		101#01A1	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
1553	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS	70	145 NUMERAL 2		101#03A2	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
1554	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE BILLETES, BOLETOS O TICKETS PREIMPRESOS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS	70	145 NUMERAL 2		101#03A2	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
1555	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE LOTERIAS	70	145 NUMERAL 2		101#03A2	11		27

1556	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE LOTERIAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS	70	145 NUMERAL 2		101#03A2	11		27
1557	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE DOCUMENTO(S) EQUIVALENTE(S) A FACTURA(S), QUE NO INDICA(N) QUE SE EMITEN DE ACUERDO CON LA PROVIDENCIA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE FACTURACIÓN PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS	68	145 NUMERAL 8		101#04A2	1		27
1880	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INTERNACIONAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	170		25
1881	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INTERNACIONAL SIN CUMPLIR LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	170		25
1882	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBIO EL LIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INTERNACIONAL	44	145 NUMERAL 3		104#01A1	145 NUMERAL 3		25
1883	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	102#04	169		27
1884	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBIO LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA	44	145 NUMERAL 3		104#01A1	145 NUMERAL 3		27
1885	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO UTILIZÓ LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	64	99 NUMERAL 8		104#10A3	112		27
1886	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	107	169		27
1887	LA (EL) CONTRIBUYENTE ESPECIAL PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 70, 72, 75 DE SU REGLAMENTO, Y 18 DE LA PROVIDENCIA 0056 DEL 28-02-2005	25
2000	AJUSTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR REPARO ADMINISTRATIVO	64			0			33
2001	AJUSTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR REPARO ADMINISTRATIVO	22			0			33
2002	AJUSTE DE IMPUESTO AL CONSUMO SUNTUARIO Y VENTAS AL MAYOR	6			0			33
2003	AJUSTE DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS RAMOS CONEXOS POR REPARO ADMINISTRATIVO	33			0			33
2004	AJUSTE DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES POR REPARO ADMINISTRATIVO	41			0			33
2005	AJUSTE DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO POR REPARO ADMINISTRATIVO	58			0			33
2006	AJUSTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS NATURALES	64			0	0		7
2007	AJUSTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS JURIDICAS	64			0	0		8
2008	AJUSTE DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	21			0	0		2
2018	AJUSTE DE IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES	10			0	0		3
3000	AJUSTE DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS RAMOS CONEXOS	33			93, 123	37, 39 Y 40	127, 172 Y 173	21
3500	AJUSTE DE MULTAS EN UNIDADES TRIBUTARIAS	44	0	0	94P01	0		0
3503	REAJUSTE DE MULTAS EN UNIDADES TRIBUTARIAS	44	0	0	94P01	0		0
3600	LIQUIDACIONES IMPORTADAS NETLOSLLANOS (PARA HACER AJUSTE UT)	0	0	0	0	0		0
4090	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LIBROS Y REGISTROS DE INGRESOS Y EGRESOS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 141 DE SU REGLAMENTO	31
4091	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE	51	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	15		62
4092	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	52	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	11 NUMERAL 1		62
4093	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	53	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	18 NUMERAL 2		0
4094	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	54	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	16 NUMERAL 2		0
10300	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL I.V.A.	22	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
10306	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO ATRASO EN SU(S) LIBRO(S) DE COMPRA(S) Y/O VENTA(S) DE IVA SUPERIOR A UN MES	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10307	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A.	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10308	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE I.V.A.	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	70, 72, 75, 76, 77, 78 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005	25
10309	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LOS LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS DEL I.V.A. EN EL ESTABLECIMIENTO	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 71 DE SU REGLAMENTO	27
10310	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS DEL I.V.A.	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10311	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	70, 72, 75 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005	25
10312	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE VENTAS DEL I.VA. QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	Y 70, 72, 76, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA 0056 DEL 28-02-2005	25
10313	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10317	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	79	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
10324	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	82	Y 20 DE SU REGLAMENTO	27
10329	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL Y DEMAS REGISTROS DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	Y 115 , 178 DE SU REGLAMENTO	25
10330	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 141 DE SU REGLAMENTO	25
10333	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA NOTIFICACION DEL CAMBIO DE SU DOMICILIO FISCAL	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	99	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10334	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS ACTUALIZADOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	174	90 Y 106 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	27
10335	LA (EL) CONTRIBUYENTE SE INSCRIBIO EXTEMPORANEAMENTE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS ACTUALIZADOS.	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#02A2	174	90 Y 106 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	27
10341	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL I.A.E.	10	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	14	Y 10, 11 DE SU REGLAMENTO	27
10342	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	98	Y 157 DE SU REGLAMENTO	27
10343	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A. CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10344	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10359	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA	22	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	8	Y 9 , 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
10364	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. NO LLEVA LA RELACION DE COMPRAS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10365	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA RELACION DE COMPRAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10366	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL LLEVA LA RELACION DE COMPRAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10367	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL NO CONSERVO LA RELACION DE COMPRAS DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#06A2	8	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10368	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. NO LLEVA LA RELACION DE VENTAS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25



10369	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA RELACION DE VENTAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10370	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL LLEVA LA RELACION DE VENTAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10371	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL NO CONSERVO LA RELACION DE VENTAS DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#06A2	8	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10379	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B	100#02A2	98	Y 161 DE SU REGLAMENTO	27
10380	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD PARA DEJAR CONSTANCIA DE SUS OPERACIONES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 140 DE SU REGLAMENTO	27
10381	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO REGISTRA EN EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN CUENTA SEPARADA LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE TERCEROS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	Y 4 DE SU REGLAMENTO	25
10382	LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONÓ O COMUNICO DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO A ACTIVOS ACTUALIZADOS EN FORMA PARCIAL O INSUFICIENTE	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	174	Y 106 DE SU REGLAMENTO	27
10398	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
10399	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS EN EL DOMICILIO FISCAL O ESTABLECIMIENTO	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
10400	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	155 NUMERAL A)	LITERAL A)	102#07A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
10401	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO REGISTRA EN EL LIBRO DE VENTAS DEL I.VA.EN FORMA SEPARADA, LAS PERCEPCIONES DE LOS IMPUESTOS CORRESPONDIENTES A LAS VENTAS POSTERIORES DE LOS SUCESIVOS COMPRADORES	22	155 NUERAL 1	LITERAL A	102#07A2	56	Y 7 DE SU REGLAMENTO	25
10402	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	79	Y 138 DE SU REGLAMENTO	27
10403	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	64	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	79	Y 139 DE SU REGLAMENTO	27
10406	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	82	Y 156 DE SU REGLAMENTO	27
10408	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	115 Y 178 DE SU REGLAMENTO	25
10412	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO	25
10418	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	192	Y 123 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
10419	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LOS JUEGOS DE ENVITE, AZAR Y BINGO	58	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	27
10436	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA NO LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS NI LA DE VENTAS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
10437	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS Y LA DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
10438	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS Y LA DE VENTAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
10439	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
10440	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	192	105, 107 Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
10443	EL (LA) CONTRIBUYENTE PRODUCTOR(A) DE ESPECIES GRAVADAS NO LLEVA LOS REGISTROS ESPECIALES EXIGIDOS POR LAS NORMAS RESPECTIVAS	67	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#01A1	17	48 DE SU REGLAMENTO	25
10444	EL (LA) CONTRIBUYENTE PRODUCTOR(A) DE ESPECIES GRAVADAS LLEVA LOS REGISTROS ESPECIALES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	67	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#07A2	17	48 DE SU REGLAMENTO	25
10450	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS CON ATRASO SUPERIOR A UN MES	64	155 NUMERAL A)	LITERAL A)	102#05A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25
10475	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO	58	109 NUMERAL 1		110A1	47	59 Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
10488	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE I.V.A.	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	70, 72, 75, 76, 77, 78 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 19,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2013/0030 DEL 20/05/2013	25
10489	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	70, 72, 75 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 19,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2013/0030 DEL 20/05/2013	25
10490	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE VENTAS DEL I.VA. QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	Y 70, 72, 76, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y 19,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2013/0030 DEL 20/05/2013	25
10551	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 2		114#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
10552	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA.	64	109 NUMERAL 2		114#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
10553	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR MAS DE UNA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 2		114#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
10554	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R. A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 2		114#02	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
10555	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LOS ANTIPOOS DEL IAE, ENTERANDO EL TRIBUTO CON RETARDO	10	109 NUMERAL 2		114#02	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
10556	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA (S) PORCION (ES) DE LA DECLARACIÓN ESTIMADA DEL I.S.L.R., ENTERANDO EL TRIBUTO CON RETARDO	64	109 NUMERAL 2		114#02	87	Y LOS ARTICULOS 132 DE SU REGL., 1 Y 3 RES. 148 DE 30/06/99	27
10557	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA (S) PORCION (ES) DE LA DECLARACION ESTIMADA ENTERANDO EL TRIBUTO CON RETARDO.	64	109 NUMERAL 2		114#02	87	Y LOS ART. 132 DE SU REGL., 1 Y 3 DE LA RES. 148 DE 30/06/99	27
10558	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48	109 NUMERAL 3		115#03	87	9 Y 21 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
10559	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO CON RETRASO EL PAGO DEL ANTICIPO DEL IAE REQUERIDO, AL ENTERAR UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE CORRESPONDIA ANTICIPAR	10	109 NUMERAL 2		114#02	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
10561	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		115#03	5	Y 11 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
10562	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	09 NUMERAL 3		115#03	5	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
10563	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		115#03	5	Y 17 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
10564	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		115#03	5	Y 15 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DE FECHA 27/01/2005	30
10565	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	22	109 NUMERAL 1		115#03	11	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
10572	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS AL POR MENOR SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 4		107#01A1	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27
10573	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS AL POR MAYOR SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 4		107#01A1	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27

10574	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
10575	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
10610	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL I.A.E. A REQUERIMIENTO FISCAL	10	109 NUMERAL 1		110A1	15	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
10613	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO, AL NO PRESENTAR LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	109 NUMERAL 1		114#01	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
10614	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DE LA (S) PORCION (ES) DERIVADA (S) DE LA DECLARACION ESTIMADA DE ISLR .	64	109 NUMERAL 2		114#01	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
10615	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LOS ANTICIPOS DEL IAE NO CANCELANDO EL IMPUESTO RESULTANTE	10	109 NUMERAL 2		114#01	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
10620	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	48	109 NUMERAL 3		115#01	87	Y 9 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
10621	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	48	109 NUMERAL 3		115#02	87	Y 9 DE SU REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
10628	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA PORCION REQUERIDA DEL PAGO DEL ANTICIPO DEL IAE, AL ENTERAR UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE CORRESPONDIA ANTICIPAR	10	109 NUMERAL 2		114#01	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
10629	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTA LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		110A1	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
10630	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.A.E., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA, POR REQUERIMIENTO FISCAL	10	109 NUMERAL 1		110A1	14	Y DE SU REGLAMENTO	27
10631	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R. A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		110A1	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DEL REGL., 1 Y 2 RES. N° 148 DE 30/06/99	27
10632	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO AL NO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO	58	109 NUMERAL 1		110A1	38 Y 42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	33
10633	LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO, A REQUERIMIENTO FISCAL	58	109 NUMERAL 1		110A1	47	Y DE SU REGLAMENTO	33
10642	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		115#01	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
10643	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO ENTERO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	23	109 NUMERAL 1		110A1	5	Y 11 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
10644	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		115#02	5	Y 4 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1418 DE FECHA 15/11/2002	30
10645	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		115#01	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
10646	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 1		110A1	5	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
10647	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		115#02	5	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
10648	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		115#01	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
10649	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 1		110A1	5	Y 17 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
10650	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		115#02	5	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
10651	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		115#02	5	Y 7 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
10652	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 3		115#01	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DE FECHA 27/01/2005	30
10653	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23	109 NUMERAL 1		110A1	5	Y 15 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
10654	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23	109 NUMERAL 3		115#02	5	Y 4 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
10656	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LAS PORCIONES EN FORMA EXTEMPORANEA, A REQUERIMIENTO FISCAL	64	109 NUMERAL 1		110A1	87	Y LOS ART 132 DE SU REGL, 1 Y 2 DE LA RES.N° 148 DE 30/06/99	33
10657	MULTA POR CONTRAVENCIÓN EN EL IMPUESTO ESTABLECIDO PARA LAS SALAS DE BINGO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY PARA EL CONTROL DE LOS CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANÍQUELES	58	109 NUMERAL 1		110A1	38 Y 42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	33
10658	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZÓ PAGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL CURSO DE LA FISCALIZACIÓN, DE LOS PERIODOS SUJETOS A LA INVESTIGACIÓN FISCAL	22	109 NUMERAL 1		110A1	47	Y 59, 60 DE SU REGLAMENTO	27
10659	LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	22	109 NUMERAL 1		115#01	11	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
10660	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO ENTERO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO	22	109 NUMERAL 1		112	11	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
10661	LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	22	109 NUMERAL 1		115#02	11	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
10701	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA SEPARADA LA DECLARACION DEL IVA POR CADA FONDO DE COMERCIO	22	155 NUMERAL 8		108	47	Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
10702	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA RELACION ANUAL DE RETENCION DEL I.S.L.R.	8	155		108	87	Y 23 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
10703	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTO LA RELACION ANUAL DE RETENCION DEL I.S.L.R.	8	155		108	87	Y 23 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
10709	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LA RELACION ANUAL DE RETENCION DEL I.S.L.R. INCUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	30	155		108	22, 23 Y 24	Y 2 DEL INSTRUCTIVO SOBRE LA RELACIÓN ANUAL DE RETENCIONES	27
10711	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EN FORMA SEPARADA LA DECLARACIÓN DEL IVA POR CADA POR CADA UNO DE ESTABLECIMIENTO	22	155 NUMERAL 8		108	47	Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
10712	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ POR MEDIOS MANUALES LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES	55	155 NUMERAL 8		108	12	Y 1 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 35 DEL 18/01/2005	27
10713	LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	56	155 NUMERAL 8		108	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
10714	LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	56	155 NUMERAL 8		108	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
10715	LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE UNA OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	56	155 NUMERAL 8		108	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
10717	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTÓ EN MONEDA DE CURSO LEGAL, LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64	155 NUMERAL 8		108	84	Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 904 DEL 14/03/2002	27
10718	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTÓ EN MONEDA DE CURSO LEGAL, LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.	64	155 NUMERAL 8		108	84	Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 904 DEL 14/03/2002	27
10720	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL PRESENTO EN FORMA SEPARADA LA DECLARACION INFORMATIVA DE IVA POR CADA UNO DE SUS ESTABLECIMIENTOS	22	155 NUMERAL 8		108	8 Y 47	60 DE SU REGLAMENTO, 9 Y 10 PROVIDENCIA N° 1677 DEL 14/03/03	26

10721	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	108	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
10722	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO DE VENTAS DE I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	108	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
10723	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LOS LIBROS DE COMPRAS Y DE VENTAS DEL I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	108	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
10724	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO LAS FACTURAS SUSTITUIDAS	22	155 NUMERAL 3		108		36 Y 58	27
10725	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE MAQUINA FISCAL NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS	22	155 NUMERAL 2		108	54	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
10726	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA	22	155 NUMERAL 2		108	54	Y 9, 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
10728	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO DECLARÓ EN FORMA CONJUNTA CON SU CONYUGE, LOS ENRIQUECIMIENTOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	64	155 NUMERAL 1		108	54 Y 80	Y 5 DE SU REGLAMENTO	27
10729	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO DECLARÓ EN FORMA CONJUNTA CON SU CONYUGE, LOS ENRIQUECIMIENTOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO FISCAL	64	155 NUMERAL 3		108	54 Y 80	Y 145 DE SU REGLAMENTO	27
10736	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL NO CUMPLIO CON LAS FORMALIDADES DEL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA	73	155 NUMERAL 8		108	79	1 Y 4 DE LA RESOLUCION N° 904 DE FECHA 14/03/2002	27
10737	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA NO CUMPLIO CON LAS FORMALIDADES DEL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION ESTIMADA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA	73	155 NUMERAL 8		108	82	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2004/0069 DEL 08/02/2004	27
10757	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO LOS LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO	69	155 NUMERAL 1		102#02A2	15	Y 16 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 102 DEL 22/10/2009	27
10758	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO LLEVA LOS LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO	69	155 NUMERAL 1		102#01A1	15	Y 16 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 102 DEL 22/10/2009	27
10766	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS U OTROS DOCUMENTOS CUYOS DATOS NO COINCIDAN CON EL CORRESPONDIENTE A LA OPERACION REAL O SEAN ILEGIBLES	82	155 NUMERAL 2		101#02A1	101 NUMERAL 2		27
10787	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE VENTAS DEL I.VA. QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	Y 70, 72, 76, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA 0030 DEL 20-05-2013	25
10791	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	64	155 NUMERAL 2		101#05A2	91	175 DE SU REGL. Y 6,13,14,15,16,17 y 18 DE LA PROVIDENCIA N° 0257 DEL 19/08/2008	27
10792	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	64	155 NUMERAL 2		101#05A2	91	175 DE SU REGL. Y 6,13,14,15,16,17 y 18 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
10802	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ENTREGAR FACTURA(S) A SU(S) CLIENTE(S)	22	155 NUMERAL 2		101#08A2	54	Y 62 DE SU REGLAMENTO	27
10815	LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. NO EMITE DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS VENTAS POR CADA UNA DE SUS OPERACIONES	22	155 NUMERAL 2		101#01A1	8	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
10816	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE DOCUMENTOS QUE AMPARAN LAS VENTAS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS A LOS CUALES ESTA OBLIGADO COMO CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A.	22	155 NUMERAL 2		101#05A2	8	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
10823	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR LA ADMINISTRACION TRIIBUTARIA AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO A LOS FINES DEL BENEFICIO DEL PAGO DE I.S.L.R.	20	155 NUMERAL 2	LITERAL 4)	101#05A2	92	Y 11 RESOLUCIÓN N° 713 DE FECHA 21/02/2001	26
10827	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ENTREGAR NOTAS DE CRÉDITO, ESTANDO OBLIGADO A ELLO	22	155 NUMERAL 2		101#08A2	56	53 Y 54 DE SU REGLAMENTO	27
10828	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS O COMPROBANTES RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	22	155 NUMERAL 2		101#05A2	54 Y 57	63 DE SU REGL. Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 320 DEL 28/12/1999	27
10830	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	64	155 NUMERAL 2		101#05A2	91	175 DE SU REGL. Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 320 DEL 28/12/1999	27
10832	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE DÉBITO	22	155 NUMERAL 2		101#01A1	58	1, 2 Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 320 DEL 28/12/1999	27
10833	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE CRÉDITO	22	155 NUMERAL 2		101#01A1	58	1, 2 Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 320 DEL 28/12/1999	27
10834	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS Y/O COMPROBANTES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	63	155 NUMERAL 8		101#05A2	0	4	27
10835	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE EL REPORTE DE MEMORIA FISCAL MENSUAL	63	155 NUMERAL 8		101#01A1	0	4	27
10836	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE EL REPORTE DE MEMORIA FISCAL MENSUAL, DOCUMENTO EQUIVALENTE DE FACTURA, SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	63	155 NUMERAL 8		101#05A2	0	4	27
10840	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS SELLADO POR LA RESPECTIVA OFICINA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#07A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
10842	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LAS RELACIONES DE DE COMPRAS Y LA DE VENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
10845	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL	38	155 NUMERAL 6	LITERAL B	100#04A3	35 Y 100	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10849	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICO LA INFORMACION RELATIVA A LA INSCRIPCION O ACTUALIZACION EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	98	Y 155 DE SU REGLAMENTO	27
10856	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
10857	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
10858	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
10859	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
10862	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
10863	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
10865	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
10866	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
10867	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR LA(S) MODIFICACION(ES) EFECTUADA(S) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10868	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) EFECTUADA(S) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10884	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LA RELACION DE COMPRAS EN EL ESTABLECIMIENTO	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25

10885	EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LA RELACION DE VENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10892	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90	Y 141 DE SU REGLAMENTO	27
10893	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD SIN CUMPLIR CON LA FORMALIDAD DE ESTAR HABILITADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90	Y 140 DE SU REGLAMENTO	27
10898	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	98	Y 184 DE SU REGLAMENTO	27
10899	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#02A2	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
10900	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL CAMBIO DE NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	64	155 NUMERAL 6	LITERAL B)	100#04A3	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
10901	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORÁNEA LA NOTIFICACION DEL CAMBIO DE SU DOMICILIO	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	99	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
10902	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL CESE DE ACTIVIDADES	64	155 NUEMRAL 6		100#04A3	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
10903	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
10904	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA INFORMACION RELATIVA A LA INSCRIPCION O ACTUALIZACION EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
10905	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA(S) MODIFICACION(ES) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
10906	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA CESACIÓN, SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B	100#04A3	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10907	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ EL INICIO DE ACTIVIDADES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B	100#04A3	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10913	LA (EL) CONTRIBUYENTE FABRICA O IMPORTA ESPECIES GRAVADAS SIN ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO LLEVADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	67	155 NUMERAL 1	LITERAL B	100#01A1	10	2 Y 3 DE SU REGLAMENTO	27
10937	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DE IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVTE Y AZAR SIN SUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS	69	155 NUMERAL 1		108	13 Y 21	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° 0343 DEL 08/06/2007	27
10940	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE DÉBITO	22	155 NUMERAL 2		101#01A1	58	6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
10941	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE CRÉDITO	22	155 NUMERAL 2		101#01A1	58	6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
10953	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA CESACIÓN, SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	38	155 NUMERAL 6		108	35 Y 99	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10961	LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 4		107#01A1	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27
10979	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MAYOR Y EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
10989	LA (EL) CONTRIBUYENTE EJERCE LA INDUSTRIA O IMPORTACION DE ESPECIES GRAVADAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	19	108 NUMERAL 1		107#01A1	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	27
11021	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DE SU OFICINA O ESTABLECIMIENTO EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C	108	98	Y 163 NUMERAL 1 DE SU REGLAMENTO	27
11022	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS RECIBOS O SIMILARES, GUIAS, FACTURA O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS Y CONTRATOS QUE EXPIDEN O SUSCRIBEN	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C	108	98	Y 163 NUMERAL 2 DE SU REGLAMENTO	27
11023	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LAS SOLICITUDES O DOCUMENTOS EN GENERAL QUE DIRIJAN A LOS ORGANISMOS OFICIALES DE LA REPUBLICA, ESTADOS O MUNICIPIOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C	108	98	Y 163 NUMERAL 3 DE SU REGLAMENTO	27
11024	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA LEY, EN LAS MARCAS, ETIQUETAS, EMPAQUES Y AVISOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD	64	155	LITERAL C	108	98	Y 163 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
11025	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
11026	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
11027	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MENOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
11028	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MENOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
11029	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MAYOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
11030	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS AL MAYOR, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
11031	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS EN CANTINA, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL A)	27
11032	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVÓ LA AUTORIZACIÓN DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS EN CANTINA, OTORGADA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
11035	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA LEY	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C	108	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
11036	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS AVISOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C	108	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
11037	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DE SU OFICINA O ESTABLECIMIENTO EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C)	108	98	Y 190 NUMERAL 1 DE SU REGLAMENTO	27
11038	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LOS RECIBOS O SIMILARES, GUIAS, FACTURAS O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS Y CONTRATOS QUE EXPIDEN O SUSCRIBEN	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C)	108	98	Y 190 NUMERAL 2 DE SU REGLAMENTO	27

11039	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LAS SOLICITUDES O DOCUMENTOS EN GENERAL QUE DIRIJEN A LOS ORGANISMOS OFICIALES DE LA REPUBLICA, ESTADOS O MUNICIPIOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C)	108	98	Y 190 NUMERAL 3 DE SU REGLAMENTO	27
11040	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN LAS MARCAS, ETIQUETAS Y EMPAQUES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C)	108	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
11058	LA (EL) CONTRIBUYENTE CIRCULA ESPECIES GRAVADAS QUE CARECEN DE ETIQUETAS, MARQUILLAS, TIMBRES, SELLOS, CÁPSULAS, BANDAS U OTROS ADITAMENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	67	108 NUMERAL 9		107#03A1	13, 14, 15 Y 16	6, 7 Y 8 DE SU REGLAMENTO	27
11059	LA (EL) CONTRIBUYENTE CIRCULA ESPECIES GRAVADAS CON ETIQUETAS, MARQUILLAS, TIMBRES, SELLOS, CÁPSULAS, BANDAS U OTROS ADITAMENTOS ESTABLACECIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE NO FUERON APROBADOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	67	108 NUMERAL 9		107#03A1	13, 14, 15 Y 16	6, 7 Y 8 DE SU REGLAMENTO	27
11060	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA, DISTRIBUYE O EXPENDE ESPECIES GRAVADAS DE PROCEDENCIA ILEGAL	67	108 NUMERAL 7		107#03A1	1, 6 Y 9	6, 7 Y 8 DE SU REGLAMENTO	27
11061	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA, DISTRIBUYE O EXPENDE ESPECIES GRAVADAS SIN LAS GUÍAS DE AMPARO PREVISTOS EN LA LEY	67	155 NUMERAL 1	LITERAL D	107#03A1	17	55, 56 Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
11063	LA (EL) CONTRIBUYENTE ESTANDO OBLIGADO NO EMITE EL REPORTE GLOBAL DIARIO O REPORTE Z DE LAS MAQUINAS FISCALES UTILIZADAS POR CADA DIA DE OPERACIÓN	72	155 NUMERAL 8		108	54	Y 44 NUMERAL 5 DE LA PROVIDENCIA N° 0257 DEL 19/08/2008 Y 45 NUMERAL 5 DE LA PROVIDENCIA 0071 DE FECHA 08/11/2011	27
11064	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE ENTRADAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
11065	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE SALIDAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
11887	LA (EL) CONTRIBUYENTE ESPECIAL PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	Y 70, 72, 75 DE SU REGLAMENTO, Y 18 DE LA PROVIDENCIA 0056 DEL 28-02-2005	25
14090	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LIBROS Y REGISTROS DE INGRESOS Y EGRESOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	Y 141 DE SU REGLAMENTO	31
15000	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO UNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	2		27
15001	LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#02A2	6		27
15002	LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCIÓN O ACTUALIZACIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	2		27
15003	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO SUMINISTRO ELECTRONICAMENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION RELATIVA A LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA	81	131 NUMERAL 6		100#04A3	1, 2 Y 3		27
15004	LA (EL) CONTRIBUYENTE SUMINISTRO ELECTRONICAMENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION RELATIVA A LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONOMICA DE FORMA EXTEMPORANEA	81	131 NUMERAL 6		100#04A3	1, 2 Y 3		27
15005	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA(S) MODIFICACION(ES) O CAMBIO(S) EN LOS DATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	7		27
15006	LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) O CAMBIO(S) EN LOS DATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	7		27
15007	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS POR CADA UNA DE SUS OPERACIONES DE VENTAS O LOS EMITES EN UN MEDIO NO AUTORIZADO POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	64	155 NUMERAL 2		101#01A1	91	Y 175 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	27
15008	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS POR CADA UNA DE SUS OPERACIONES DE VENTAS O LOS EMITES EN UN MEDIO NO AUTORIZADO POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	22	155 NUMERAL 2		101#01A1	54	Y 62 DE SU REGLAMENTO	26
15009	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE GUIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE ESPECIES ALCOHÓLICAS	2	155 NUMERAL 2		101#01A1	240		27
15010	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS POR CADA APUESTA PACTADA	70	155 NUMERAL 2		101#01A1	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
15011	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE BILLETES O TICKETS PREIMPRESOS POR CADA APUESTA PACTADA	70	155 NUMERAL 2		101#01A1	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
15012	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS	49	155 NUMERAL 2		101#05A2	16		27
15013	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE FACTURACION ESTABLECIDAS PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS	68	155 NUMERAL 2		101#05A2	1,2 Y 4		26
15014	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS	71	155 NUMERAL 2		101#05A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
15015	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS	72	155 NUMERAL 2		101#05A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
15016	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	80	155 NUMERAL 2		101#05A2	18		27
15017	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS	78	155 NUMERAL 2		101#05A2	1,2,11 Y 13		26
15018	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	23	155 NUMERAL 2		101#05A2	62		26
15019	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS GUIAS COMPLEMENTARIAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS	2	155 NUMERAL 2		101#05A2	246 PARAGRAFO UNICO		26
15020	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO COMPROBANTES DE VENTAS QUE NO CUMPLEN CON EL REQUISITO DE LA IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.)	64	155 NUMERAL 2		101#05A2	91		26
15021	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ ÓRDENES DE ENTREGA SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 2 Y 4		27
15022	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ GUIAS DE DESPACHO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 2 Y 4		27
15023	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE DÉBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 2 Y 5		27
15024	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE CRÉDITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31	155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 2 Y 5		27
15025	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE GUIAS PARA EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS CON LA PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	2	155 NUMERAL 2		101#05A2	240		26
15026	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO A LOS FINES DEL BENEFICIO DEL PAGO DE I.S.L.R.	47	155 NUMERAL 2		101#05A2	8		27
15027	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS QUE NO INDICAN LA FRASE "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EXONERADO"	49	155 NUMERAL 2		101#05A2	15		26
15028	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDOS	49	155 NUMERAL 2		101#05A2	16		27
15029	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ FACTURAS DE VENTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE APROBÓ LA RECEPCIÓN DE TALES SERVICIOS	23	155 NUMERAL 2		101#05A2	32		27
15030	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ FACTURAS DE VENTAS POR LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE AUTORIZÓ LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE	23	155 NUMERAL 2		101#05A2	32		27
15031	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURA SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	61	155 NUMERAL 2		101#05A2	13		27

15032	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	54	155 NUMERAL 2		101#05A2	18		27
15033	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURA(S) DE VENTAS QUE NO INDICA(N) LA FRASE "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EXONERADO"	62	155 NUMERAL 2		101#05A2	27		27
15034	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE DÉBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	78	155 NUMERAL 2		101#05A2	6, 13, 15, 22 Y 23		27
15035	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE CRÉDITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	78	155 NUMERAL 2		101#05A2	6, 13, 15, 22 Y 23		27
15036	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	52	155 NUMERAL 2		101#05A2	12		27
15037	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS	70	155 NUMERAL 2		101#05A2	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
15038	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE BILLETES, BOLETOS O TICKETS PREIMPRESOS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS	70	155 NUMERAL 2		101#05A2	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
15039	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE LOTERIAS	70	155 NUMERAL 2		101#05A2	11		27
15040	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE LOTERIAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS	70	155 NUMERAL 2		101#05A2	11		27
15041	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS AUTOMATIZADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS	71	155 NUMERAL 2		101#07A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
15042	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS AUTOMATIZADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS	78	155 NUMERAL 2		101#05A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
15043	LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZA UN MEDIO DE FACTURACIÓN DISTINTO AL INDICADO COMO OBLIGATORIO POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS PARA LA EMISION DE FACTURAS	78	155 NUMERAL 8		101#07A2	6, 8, 12, 13, 14, 15 Y 16		27
15044	LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZA UN MEDIO DE FACTURACIÓN DISTINTO AL INDICADO COMO OBLIGATORIO POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS PARA LA EMISION DE FACTURAS	78	155 NUMERAL 8		101#07A2	6, 8, 12, 13, 14, 15 Y 16		27
15045	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS POR LAS APUESTAS PACTADAS A TRAVES DE SISTEMAS U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE NO REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS	75	155 NUMERAL 8		101#05A2	10,11 NUMERAL 2, 12, 13, 14, 15		27
15046	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOSEXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS, A TRÁVÉS DE MAQUINA(S) FISCAL(ES)	78	155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 21 Y 22 NUMERAL 7		26
15047	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS AUTOMATIZADOS QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS SEÑALADOS	78	155 NUMERAL 2		101#05A2	1,2,11 Y 14		26
15048	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE VENTAS A TRÁVÉS DE IMPRESORA FISCAL, LOS CUALES NO REUNEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	31	155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 2, 21, 22 Y 31		27
15049	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE DOCUMENTO(S) EQUIVALENTE(S) A FACTURA(S), QUE NO INDICA(N) QUE SE EMITEN DE ACUERDO CON LA PROVIDENCIA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE FACTURACIÓN PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS	68	155 NUMERAL 8		101#05A2	1		27
15050	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXIGIO LOS COMPROBANTES DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE EJERCICIO DE PROFESIONES NO COMERCIALES.	64	99 NUMERAL 9		101#09A3	96		27
15051	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXIGIÓ AL (A LOS) VENDEDOR(ES) LA(S) FACTURA(S) DE VENTAS POR LA(S) COMPRA(S) REALIZADA(S)	82	101 NUMERAL 5		101#09A3	101 NUMERAL 5		27
15052	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIO Y/O ACEPTO DOCUMENTOS O FACTURAS CUYO MONTO NO COINCIDE CON EL CORRESPONDIENTE A LA OPERACION REAL	82	155 NUMERAL 2		101#10A4	101 NUMERAL 6		27
15053	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	12		25
15054	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
15055	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD	47	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	6		27
15056	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	21		25
15057	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	21		25
15058	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
15059	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
15060	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
15061	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
15062	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	29		25
15063	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	29		25
15064	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA NO LLEVA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS	79	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	11		27
15065	EL (LA) CONTRIBUYENTE PAGO EXTEMPORANEAMENTE LA PLANILLA DE DERECHOS LIQUIDADOS	67	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#01A1	5 Y 6		25
15066	LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA NO LLEVA EL REGISTRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#01A1	17		27
15067	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE JUGADAS	70	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12		25
15068	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE PREMIACIONES	70	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12		25
15069	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INTERNACIONAL	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	170		25
15070	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO LLEVA DE MANERA AUTOMATIZADA, EL REGISTRO DE LAS JUGADAS Y MONTOS APOSTADOS	69	155 NUMERAL 1		102#01A1	17		27
15071	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	90		31
15072	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	31	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	12		25
15073	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ASENTAR EN EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA LA(S) SOLICITU(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	12		25
15074	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. EN EL ESTABLECIMIENTO	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	102 NUMERAL 2		25
15075	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. NO MANTIENE EL LIBRO DE CONTROL DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS EN EL ESTABLECIMIENTO	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	102 NUMERAL 2		27
15076	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE LOS INGRESOS, COSTOS Y GASTOS CON ATRASO SUPERIOR A UN(1) MES	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	102 NUMERAL 2		27

15077	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA QUE NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	21		25
15078	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA QUE NO CUMPLE CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	21		25
15079	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	21		25
15080	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	21		25
15081	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90		25
15082	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90		25
15083	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90		25
15084	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	90		25
15085	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	90		25
15086	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS, DEL IVA QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	29		25
15087	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	29		25
15088	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	29		25
15089	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	29		25
15090	LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA LLEVA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDAS ESTABLECIDAS	79	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	11		27
15091	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE JUGADAS Y LIBRO DE PREMIACIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#07A2	16 NUMERALES 1 Y 2		27
15092	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE JUGADAS QUE NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#07A2	16 NUMERAL 1		27
15093	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE PREMIACIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#07A2	16 NUMERAL 2		27
15094	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE LOS LIBRO DE JUGADAS Y DE PREMIACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
15095	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EL LIBRO DE JUGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
15096	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EL LIBRO DE PREMIACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
15097	LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA LLEVA EL REGISTRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS	75	155 NUMERAL 1		102#07A2	17		27
15098	LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO EL REGISTRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA	75	155 NUMERAL 1		102#02A2	17		27
15099	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO, EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA FISCAL DE APUESTA	75	155 NUMERAL 1		102#02A2	22		27
15100	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL LLEVA DE MANERA AUTOMATIZADA SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES, EL REGISTRO DE LAS JUGADAS Y MONTOS APOSTADOS	69	155 NUMERAL 1		102#07A2	17		27
15101	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN BUEN ESTADO EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FISCAL	78	155 NUMERAL 8		102#04A2	45 NUMERAL 3		27
15102	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN BUEN ESTADO EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FISCAL	78	155 NUMERAL 8		102#04A2	45 NUMERAL 3		27
15103	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORRESPONDIENTES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90		31
15104	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN EL ESTABLECIMIENTO, EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA FISCAL	78	155 NUMERAL 8		102#02A2	45 NUMERAL 3		27
15105	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	64	155 NUMERAL1	LITERAL A)	102#02A2	90		31
15106	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE JUGADAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	70	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	7 Y 12		25
15107	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE PREMIACIONES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	70	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	7 Y 12		25
15108	LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INTERNACIONAL SIN CUMPLIR LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	170		25
15109	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN CASTELLANO	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#08A2	102 NUMERAL 3		25
15110	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A. EN CASTELLANO	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#08A2	102 NUMERAL 3		25
15111	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#08A2	102 NUMERAL 3		25
15112	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#08A2	102 NUMERAL 3		25
15113	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES EN CASTELLANO O MONEDA NACIONAL	82	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#08A2	102 NUMERAL 3		31
15114	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CALCULO DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA	64	155 NUMERAL 1	LITERAL E)	102#06A2	169		27
15115	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	23	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#06A2	73		25
15116	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY	23	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#06A2	73		25
15117	LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA(O) NO CONSERVO TODA LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A LA INVERSIÓN REALIZADA	50	155 NUMERAL 3		102#06A2	11		27