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.		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.		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	46	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
SUSTITUIDA				400,000,000			
304 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL LIV.A. 305 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL LIV.A. 306 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DEL LIV.A. EN FORMA INCOMPLETA	46		LITEDAL E)	103#05A2	103 NUMERAL 5		27
305 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DEL I.V.A. EN FORMA INCOMPLETA 306 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO ATRASO EN SU(S) LIBRO(S) DE COMPRA(S) Y/O VENTA(S) DE IVA SUPERIOR A UN MES		145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL E) LITERAL A)	103#03A2 102#02A2	103 NUMERAL 3 56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	27 25
300 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL IV.A. 307 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL IV.A.		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
LA (EL) CONTRIBUIVENTE DESENTO LIBROS DE COMBRAS VIVENTAS QUE NO CUMBLEN CON LOS DEGUISITOS DE LIVIA	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	25
308 IA (EE) COMMISSIONE TRESENTO EIBNOS DE COMPINAS I VENTAS QUE NO COMPIEM CON EOS REQUISITOS DE TAVA.			,			18,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005	
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.		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	25
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	PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005 Y 70, 72, 76, 77 Y 78 DE SU REGLAMENTO, Y 18,20 DE LA PROVIDENCIA 0056 DEL 28-02-	25
312 BY LED CONTRIBUTENTE PRESENTO EIBRO DE VENTAS DEL TIVA. QUE NO CONTEL CON LES REQUISITOS	22	143 NOIVIERAL I	LITERAL A)	TOZITOZAZ	30	2005	23
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS	31	145 NUMERAL 1	LITERAL Á)	102#01A1	12		25
DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL T.V.A.							
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
	0.1	OO AUUN AEDAL A		100//0440	10		07
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.	61	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	70	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
318 I.A (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMON LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	79	Y 12 DE SU REGLAMENTO Y 12 DE SU REGLAMENTO	28
319 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL ISLR A REQUERIMIENTO FISCAL		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	79	Y 12 DE SU REGLAMENTO	28
I A (FL) CONTRIBUTENTE PRESENTO LA DECLAPACION SUSTITUTIVA DEL LS L.R. POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL DIAZO DE LA	44		,	103#05A2	103 NUMERAL 5		27
320 SUSTITUIDA.							
321 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R		147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
322 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DEFINITIVA DEL ISLR DE FORMA INCOMPLETA		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.	6.1	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	02	Y 20 DE SU REGLAMENTO	27
325 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENT LA DECLARACION ESTIMADA DEL ISLR		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	82	Y 22 DE SU REGLAMENTO	28
326 LIA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL ISLR, A REQUERIMIENTO FISCAL.		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	82	Y 22 DE SU REGLAMENTO	28
LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R., POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL	44		<u> </u>	103#05A2	103 NUMERAL 5		27
PLAZO DE LA SUSTITUIDA.							
328 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION ESTIMADA SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R	44			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		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	192	Y 115 , 178 DE SU REGLAMENTO	25
330 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS 331 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD	64	145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#01A1 102#01A1	90	Y 141 DE SU REGLAMENTO	25 25
332 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES	64		LITERAL A)	102#01A1 102#02A2	90		31
333 LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA NOTIFICACION DEL CAMBIO DE SU DOMICILIO FISCAL	64		LITERAL B)	100#04A1	99	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
334 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS ACTUALIZADOS	64		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		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.		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	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
SUSTITUIDA. 339 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO MAS DE UNA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.A.E.	11	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
340 LIA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIA DECLARACION DEL I.A.E. DE FORMA INCOMPLETA		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	103 NUMERAL 3		27
341 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL I.A.E.	10		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		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		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 347 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL		145 NUMERAL 1 145 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 348 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL		145 NUMERAL 1	LITERAL A LITERAL A	102#03A2 102#03A2	102 NUMERAL 3 102 NUMERAL 3		25 25
349 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE VENTAS DEL LIVIA. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY 349 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE VENTAS DEL LIVIA. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY		145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#03A2 102#04A2	73		25
350 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE COMPRAS DEL IV.A. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY		145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#04A2	73		25
LA (EL) CONTRIBUIVENTE IMPRIMIO FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS DODI OS CONTRIBUIVENTES DEL LVA. SIN LA AUTORIZACIONI		145 NUMERAL 8		104#06A1	6		27
351 OTORGADA POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA							
352 LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRIMIO FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. INCUMPLIENDO CON LOS	31	145 NUMERAL 8		104#07A1	11		27
REQUISITOS O CARACTERISTICAS PREVISTOS		445 11111 155 111	LITEDAL **	400 "0010	10		
LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS	31	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	12		25
DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. INCUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ASENTAR EN EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA LA(S) SOLICITU(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS	21	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	12		25
354 LA (EL) CONTRIBUTENTE OMITTO ASENTAR EN EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA LA(S) SOLICITO(ES) DE IMPRESION DE FACTORAS Y OTROS DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A.	31	I JANJIVIONI CELI	LITERAL A)	102#02A2	14		23
DOSONIE TO TETELE IDATE OF THE CONTRIBUTE TETELE DEL TETE		1	1	1	1	1	

LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DE CONTROL DE IMPRENTA DE LA(S) SOLICITUD(ES) DE IMPRESIÓN DE FACTURAS Y OTROS	14	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	102 NUMERAL 2		25
DOCUMENTOS REALIZADA(S) POR LOS CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. EN EL ESTABLECIMIENTO	40	143 NUIVIERAL I	LITERAL A)	102#02A2	102 NOIVIERAL 2		23
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
167 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INFORMACION DE LAS FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS IMPRESOS A LOS	31	145 NUMERAL 8		103#04A2	12		27
CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA INCOMPLETA LA INFORMACION DE LAS FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS IMPRESOS A LOS	31	145 NUMERAL 8		103#04A2	12		27
CONTRIBUYENTES DEL I.V.A. 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 DELIVIA. PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#04A2	8	Y 9, 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	28
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		LITERAL E)	103#04A2	103 NUMERAL 4		27
364 LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL LV.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
LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA RELACION DE COMPRAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		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 LIEVA LA RELACION DE COMPRAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES	_	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 368 LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. NO LLEVA LA RELACION DE VENTAS		145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#04A2 102#01A1	8	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003 Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25 25
LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL I.V.A. PRESENTO LA RELACION DE VENTAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA							
370 LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL LLEVA LA RELACION DE VENTAS CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	8	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
231 LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL NO CONSERVO LA RELACION DE VENTAS DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY 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	47	145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#04A2 102#01A1	6	Y 8 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25 27
GASTOS RELATIVOS A SU ACTIVIDAD			·		0		
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		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	102 NUMERAL 2		27
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
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
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
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
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	_	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	Y 140 DE SU REGLAMENTO	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO REGISTRA EN EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN CUENTA SEPARADA LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR CUENTA DE TERCEROS		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 4 DE SU REGLAMENTO	25
LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONÓ O COMUNICO DATOS PARA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO A ACTIVOS ACTUALIZADOS EN FORMA PARCIAL O INSUFICIENTE		145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	174	Y 106 DE SU REGLAMENTO	27
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-	22
383						2013 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL N° 40.216 DE FECHA 29-07-2013	
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	22
384		THO HOMERULE !	2.7.2.0 (2.2)	100#00/12		TRIBUTARIO VIGENTE Y 8 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA Nº 050 DE FECHA 29-07-	
304						2013 PUBLICADA EN GACETA OFICIAL N° 40.216 DE FECHA 29-07-2013	
385 LA CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION SUCESORAL FUERA DEL LAPSO DE PRORROGA CONCEDIDO	33	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	27		22
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	22
386						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	
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
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
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
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		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	11		27
LA(EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA(O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION JURADA ANUAL DE LOS	50	145 NUMERAL E)	LITERAL E)	103#02A1	10		27
ENRIQUECIMIENTOS NETOS DE FUENTE TERRITORIAL EXONERADOS							

LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION JURADA	50	145 NUMEDAL 1	LITERAL E)	103#04A2	110		27
396 ANUAL DE LOS ENRIQUECIMIENTOS NETOS DE FUENTE TERRITORIAL EXORERADOS	30	143 NOIVIERAL I	LITERAL E)	103#04A2	10		21
397 LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION DEL PAGO DE I.S.L.R. OMITIO INFORMAR PREVIAMENTE AL MINISTERIO DE	50	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	8		27
PRODUCION Y COMERCIO SOBRE LAS INVERSIONES EN INNOVACIONES Y ACTIVIDADES DE INNOVACION	//	1 AE NUINAEDAL 1	LITEDAL A)	100//01/1	200	V 177 DE CU DECLAMENTO DUDUCADO EN C.O. E. //2 DEL 24/00/2002	25
398 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS EN EL DOMICILIO		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1 102#02A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003 Y 177 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	25 25
399 FISCAL O ESTABLECIMIENTO	04	143 NOWEKAL I	LITERAL Ay	102#02A2	70	1 177 DE 30 REGEAWENTO I OBEIGADO EN G.O. 3.002 DEL 24707/2003	23
400 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS SIN CUMPLIR CON LAS	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
FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS							
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 LIA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEFINITIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	79	Y 139 DE SU REGLAMENTO	27
404 LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA JURIDICA, PRESENTÓ 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 PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEFINITIVA DEL I.S.L.R.	64		LITERAL E)	103#03A2	79	Y 146 DE SU REGLAMENTO	28
406 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R. 407 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL ISLR		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1 103#03A2	82	Y 156 DE SU REGLAMENTO	27
407 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION ESTIMADA DEL ISLR 408 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL FISCAL DEL AJUSTE Y REAJUSTE POR EFECTO DE LA INFLACION	64	145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL E) LITERAL A)	103#03A2 102#01A1	192	115 Y 178 DE SU REGLAMENTO	28 25
409 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD	64		LITERAL A)	102#01A1	90	THE THE SE RECEIVED TO	25
LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
NORMAS CORRESPONDIENTES							
411 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES 413 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES 414 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90	V 177 DE CU DECLAMENTO	25
412 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL REGISTRO DETALLADO DE ENTRADAS Y SALIDAS DE MERCANCIAS DE LOS INVENTARIOS EN EL DOMICILIO		145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#01A1 102#02A2	90	Y 177 DE SU REGLAMENTO Y 177 DE SU REGLAMENTO	25 31
413 FISCAL O ESTABLECIMIENTO	04	143 NOWEKAL I	LITEINALA	102#02A2	70	1 177 DE 30 REGLAWIENTO	31
LA (FL) CONTRIBUYENTE LI EVA EL LIRRO ADICIONIAL EISCAL DEL ALUSTE V REALUSTE POR EFECTO DE LA INELACIONISIN CLIMPI IR CON LAS	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
418 FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS							
419 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LOS JUEGOS DE ENVITE, AZAR	58	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	27
Y BINGO LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LOS JUEGOS	EO	145 NUMERAL 1	LITEDAL EV	102#0242	42	V 42 DE SU DECLAMENTO	20
420 DE ENVITE, AZAR Y BINGO	38	145 NUIVIERAL I	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		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90		25
423 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS	64		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
LA /EL) CONTRIBLIVENTE LI EVA EL LIBRO DE INIVENTADIOS SIN CLIMBI ID CON LAS ECRMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS DOD LAS NICIDAAS	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
425 CORRESPONDIENTES	01	140 NOWEWE	ETTEROTETY	1021102112	/*		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		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	90		25
428 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LIEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	29		25
429 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	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
LA (FL) CONTRIBUYENTE LI EVA EL LIRRO ADICIONIAL DE COMPRAS. PARA EL RECISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA. CON ATRASO	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
430 SUPERIOR A UN (1) MES.							
431 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	29		25
LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, QUE NO CUMPLE	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, CON ATRASO SUPERIOR	62	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	29		25
433 A UN (1) MES.	02	143 NOIVILIAL I	LITERAL A)	102π02Α2	27		25
LA CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO SUSTITUTIVA POSTERIOR A LOS 12 MESES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO	44	147		103#05A2	103 NUMERAL 5		27
DE LA DECLARACION SUSTITUIDA							
435 LA CONTRIBUYENTE PRESENTÓ MÁS DE UNA DECLARACIÓN SUSTITUTURA DE VICANDAS NILA DE VICAND	44		LITEDAL AV	103#05A2	103 NUMERAL 5	E V / DE LA DDOVIDENCIA Nº CNAT/2002/4/77 DEL 41/02/2002	27
436 LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA NO LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS NI LA DE VENTAS LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL IVA LLEVA LA RELACIÓN DE COMPRAS Y LA DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1 102#02A2	β Ω	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003 5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27 27
437 ESTABLECIDAS	22	1 - 3 NOWLENAL I	LITERAL A)	ΙΟΖΠΌΖΗΖ	Ĭ	3 1 0 DE ENTIROVIDENCIA NI SINNI/2003/10// DEE 14/03/2003	21
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		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	64	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	192	105, 107 Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS 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
LA (EL) CONTRIBILIZENTE LI EVA EL LIBRO ADICIONIAL EISCAL DEL ALUSTE VIDEALISTE DOD EFECTO DE LA INELACIONI SIN CLIMBI ID CON LAS	64		LITERAL A)	102#01A1 102#02A2	192	105, 107 Y 123 DE SU REGLAMENTO	25
442 FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS			.,				
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
	/7	A F NILINAEDAL A	LITEDAL	100 //00 40	47	AO DE CUI DECLAMENTO	0.5
444 EL (LA) CONTRIBUYENTE PRODUCTOR(A) DE ESPECIES GRAVADAS LLEVA LOS REGISTROS ESPECIALES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	6/	145 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2	''	48 DE SU REGLAMENTO	25
CUNDICIONES ESTABLECIDAS 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

	I A (EL) CONTRIBILIVENTE OMITIO DESCRITAD I A RECI ADACIONI INFORMATIVA DE LAS DETENCIONES DEL ISI DISORDE DEMICIS DE LOTEDIA	77	145 NUMERAL 1	TUTEDAL EX	102#0241	14		27
448	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS RETENCIONES DEL ISLR SOBRE PREMIOS DE LOTERIA	11	145 NUIVIERAL I	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	64	109 NUMERAL 1		110	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
455	DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA. 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		3			103#03A1			28
458	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EN FORMA EXTEMPORANEA LAS PORCIONES DEL REGISTRO DE ACTIVOS REVALUADOS ENTERANDO EL TRIBUTO	64	109 NUMERAL 1		110	174		27
459	CON RETARDO 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	10	109 NUMERAL 1		110	14	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
4/1	DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACIÓN SUSTITUIDA. 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
461	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
462					110			
463	LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS		109 NUMERAL 1			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.		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				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 EXTEMPORÂNEAMENTE 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 EXTEMPORÂNEAMENTE 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 EXTEMPORÂNEAMENTE 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	LIA (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	ILA (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	IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE SALAS DE BINGO 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	IMPUESTO SOBRE LA CAPLOTACION DE MAQUINA TRADANIQUELES 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	69	109 NUMERAL 1		110	10 Y 13		27
483	IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE APUESTAS DEPORTIVAS 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	79	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#02A2	11		27
	ELABORADOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDAS ESTABLECIDAS				I			

LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA REMITIO EN FORMA EXTEMPORANEA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL REGISTRO	79	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	103#04A2	11		27
465 AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS ELABORADOS							
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
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
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
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		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 RETARDO.		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		109 NUMERAL 3		113	87	9 Y 21 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO CON RETRASO EL PAGO DEL ANTICIPO DEL IAE REQUERIDO, AL ENTERAR UNA CANTIDAD MENOR A LA QUE CORRESPONDIA ANTICIPAR		109 NUMERAL 2		112#02	1/	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
561 LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		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 563 LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		09 NUMERAL 3 109 NUMERAL 3		113 113	5	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002 Y 17 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30 30
393 GA (LE) CONTRIBUYENTE ENTERO IGNA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 564 (LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERO FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23			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		109 NUMERAL 1		113	11	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002	33
LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL PREMIO O GANANCIA FORTUITA DE LOTERÍA 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		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
LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		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		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 A (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES AL CONJUNICAS AL DOD MENIOS CINI. A ALTORIZACION DEL LA ADMINISTRACION		145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	1,2,3 Y 4	20 V 24 DE SU DECLAMENTO	27 27
LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS AL POR MENOR SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		108 NUMERAL 4		108#04A4	46	30 Y 36 DE SU REGLAMENTO	
573 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS AL POR MAYOR SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		108 NUMERAL 4	LITEDAL A	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 575 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO		145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#02A2 102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
573 LA (EL) CONTRIBUTENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO 599 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIR LA ACTIVIDAD ECONOMICA EN EL REGISTRO UNICO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	19	1	1	102#02A2	1	1 221 DE 30 REGLAIVIENTO	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		109 NUMERAL 1		111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
606 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO ENTERÓ EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO		109 NUMERAL 1		111	87	1 Y 9 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27
607 REQUERIMIENTO FISCAL		109 NUMERAL 1		111	8/	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		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	10 109 NUMERAL 1	111	15	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
REQUERIMIENTO FISCAL 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) CONTRIBUTENTE OMITIO CANCELAR LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS 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
LA (EL) CONTRIBUTENTE OMITIO EL DACO DEL IMPLIESTO DETERMINADO. AL NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN ESTIMADA DEL LS LA	64 109 NUMERAL 1	112#01	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 3 DE LA RESOLUCIÓN	27
613 EA (LE) CONTRIBUTENT CONTRIBUTENT CETAGO DEL INITIOLES O DETENVINADO, AL NOTRESENTAN LA DECENACIÓN ESTIMADA DEL I.S.E.N.					
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	64 109 NUMERAL 1	111	174		27
TRIBUTO CON RETARDO, A REQUERIMIENTO FISCAL					
617 LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA(S) RENOVACIÓN(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A	34 109 NUMERAL 1	111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
REQUERIMIENTO DEL FISCAL LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL INSCRIBIRSE EXTEMPORANEAMENTE EN EL REGISTRO DE ACTIVOS	64 109 NUMERAL 1	111	174		27
618 REVALUADOS, ENTERANDO CON RETRASO, A REQUERIMIENTO FISCAL	04 TO9 NOIVIERAL I	111	174		21
LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA(S) RENOVACIÓN(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS, A	34 109 NUMERAL 1	111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
REQUÉRIMIENTO DEL FISCAL					
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
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 624 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO CANCELAR LA(S) RENOVACION(ES) ANUAL(ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34 109 NUMERAL 1 34 109 NUMERAL 1	111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A 10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27 27
625 LA (EL) CONTRIBUTENTE 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
LA (FL) CONTRIBLIYENTE OMITIO CANCELAR LA (S) RENOVACION (ES) ANLIAL (ES) DEL EXPENDIO EN CANTINA DE ESPECIES ALCOHOLICAS	34 109 NUMERAL 1	111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
626					
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	10 109 NUMERAL 2	112#01	17	Y 12 DE SU REGLAMENTO	27
CORRESPONDIA ANTICIPAR				V - 0.0 APT 0.11 0.0 APT 0.1 PT 0.1 APT 1.1 APT	
629 LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACIÓN DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL	64 109 NUMERAL 1	111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DE SU REGLAMENTO, 1 Y 2 DE LA RESOLUCIÓN	27
PRESENTA LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA A REQUERIMIENTO FISCAL LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.A.E., POSTERIOR A LOS 12 MESES	10 109 NUMERAL 1	111	14	Y DE SU REGLAMENTO	27
630 DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO DE LA DECLARACION SUSTITUIDA, POR REQUERIMIENTO FISCAL	10 109 NOWERAL I	""	14	I DE 30 REGEAMIENTO	21
LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR LA DECLARACION SUSTITUTIVA DEL I.S.L.R. A	64 109 NUMERAL 1	111	87	Y LOS ARTÍCULOS 132 DEL REGL., 1 Y 2 RES. N° 148 DE 30/06/99	27
REQUÉRIMIENTO FISCAL					
632 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO AL NO PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y	58 109 NUMERAL 1	111	38 Y 42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	33
SALAS DE BINGO					
(A) LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL	58 109 NUMERAL 1	111	47	Y DE SU REGLAMENTO	33
IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO, A REQUERIMIENTO FISCAL A CITAL CANADAD MATERIAL AND A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PROPERTY OF A PARTY OF A PROPERTY OF A PARTY OF A PA	24 100 NUMERON 1	111	10 NUMERAL 2 V 40 LITERAL A		27
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
LA (FL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (FS) ANUAL (FS) DEL EXPENDIO AL MAYOR DE ESPECIES	34 109 NUMERAL 1	111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
635 ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL					
LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES	34 109 NUMERAL 1	111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL A		27
ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL					
637 LA (EL) CONTRIBUYENTE CANCELO EXTEMPORANEAMENTE LA (S) RENOVACION (ES) ANUAL (ES) DEL EXPENDIO AL MENOR DE ESPECIES	34 109 NUMERAL 1	111	10 NUMERAL 2 Y 48 LITERAL B		27
ALCOHOLICAS, A REQUERIMIENTO DEL FISCAL	44	111			22
638 MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO EN I.S.L.R, 25% A 200% DEL TRIBUTO OMITIDO MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO EN SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS RAMOS CONEXOS, DE 25% A 200% DE TRIBUTO	44	111 111	0	0	33
640 OMITIDO	**	""	O .	ľ	33
641 MULTA POR CONTRAVENCION DE IMPUESTO OMITIDO EN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE 25% A 200% DE TRIBUTO 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
AF LA (EL) CONTRIBUINGATE INCURRING CONTA ORIGINADA FEFOTURA LA PETUNCIA DE HACILESTA AL VIAL DE ACRECA DE	22 100 NUMERAL C	440,400	F	V 4 DE LA DDOVIDENCIA NI CNATIGOGO (4 440 DE FEGUA 45 44 /0000	20
645 LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 646 LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23 109 NUMERAL 3 23 109 NUMERAL 1	112#03 111	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002 Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
LA (EL) CONTRIBUYENTE INCOMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	23 109 NUMERAL 1 23 109 NUMERAL 3	112#04	5	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1419 DE FECHA 15/11/2002	30
647 OF LEG SOM MIGHT ET ET ESTOD EN RETERIORISTE ET EN OLE VILLIA NORTH MIGHT ET MICHAEL ET ESTOD EN RETERIORISTE EN RETERIORIST	20 TO THOMELIAE 3	112#04	ľ	1 3 DE DAT ROVIDERIOIN 19 SINN 1/2002/ 1417 DE LEGIN 13/11/2002] 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 EFECTÚO 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
	22 100 NUMERAL 2	110,400	F	V 1 DE LA DDOVIDENCIA Nº CNAT/2005 (57 DE 55011A 27/01/2005	20
652 LA (EL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE EFECTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 653 LA (FL) CONTRIBUYENTE INCUMPLIO CON LA OBLIGACION DE FEFCTUAR LA RETENCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	23 109 NUMERAL 3 23 109 NUMERAL 1	112#03 111	5	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DE FECHA 27/01/2005 Y 15 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
LA (EL) CONTRIBLIVENTE ESCRITIO LA DETENCIÓN DEL IMPLIESTO AL VALOD ACRECADO DOR LIN MONTO MENIOR DE LO CORRESPONDIENTE	23 109 NUMERAL 1 23 109 NUMERAL 3	112#04	5	Y 4 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56-A DE FECHA 27/01/2005	30
654 LA (LE) CONTRIBUTENTE EL ECTOS LA RETENCION DEL INFOESTO AL VALOR AGREGADO FOR UN MONTO MENOR DE LO CONRESPONDIENTE		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2007.00 1102.12011.2707.2000	
LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL PAGÓ CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL	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
PRESENTAR LAS PORCIONES EN FORMA EXTEMPORANEA, A REQUERIMIENTO FISCAL					

MULTA POR CONTRAVENCIÓN EN EL IMPUESTO ESTABLECIDO PARA LAS SALAS DE BINGO, SEGÚN LO DISPUESTO EN LA LEY PARA EL CONTROL DE	58	109 NUMERAL 1		111	38 Y 42	Y 43 DE SU REGLAMENTO	33
LOS CASINOS, SALAS DE BINGO Y MÁQUINAS TRAGANIQUELES LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZÓ PAGOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN EL CURSO DE LA FISCALIZACIÓN, DE LOS PERÍODOS SUJETOS A LA INVESTIGACIÓN FISCAL 1. INVESTIGACIÓN	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		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	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
impuesto sobre operaciones de Juegos de Loterias, a requerimiento fiscal 671 La (el) contribuyente omitio el pago del impuesto sobre la explotación de espectáculos hípicos	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
LA (FL) CONTRIBUTENTE PAGO CON PETRASO EL IMPLIESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACIÓN DEL		109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
672 IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE ESPECTÁCULOS HÍPICOS, A REQUERIMIENTO FISCAL							
673 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE CASINOS		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	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE SALAS DE BINGO, A REQUERIMIENTO FISCAL	40	100 NUMEDAL 1		111	10 Y 13		27
677 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE MAQUINAS TRAGANIQUELES LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL	69 69	109 NUMERAL 1 109 NUMERAL 1		111 111	10 Y 13		27
678 IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACIÓN DE MÁQUINA TRAGANIQUELES, A REQUERIMIENTO FISCAL							
679 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA ORGANIZACIÓN EN GENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR		109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
680 LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACIÓN DEL	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
impuesto sobre la organización en general de juegos de envite y azar, a requerimiento fiscal La (el) contribuyente omitio el pago del impuesto sobre la explotación de apuestas deportivas	69	109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE PAGO CON RETRASO EL IMPUESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL		109 NUMERAL 1		111	10 Y 13		27
impuesto sobre la explotación de apuestas deportivas, a requerimiento fiscal							
683 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA EXPLOTACION DE MÁQUINAS TRAGANIQUELES LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR		109 NUMERAL 1		111 107	10		27 27
684 IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA	/0	143 NOIVIERAL 2		107	10		21
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		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			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. 104 LA (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO CAMBIO DEL EJERCICIO GRAVABLE SIN LA DEBIDA AUTORIZACION, POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN	8		LITERAL D)	107 107	13	Y 23 DEL REGL. DE LA LEY DE ISLR EN MATERIA DE RETENCIONES	27 27
TRIBUTARIA.	4	143 NOIVIERAL I	LITERAL D)	107	13		21
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	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#07A3	107		27
FISCAL				100			
107 IMPUESTO A PAGAR EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS		145 NUMERAL 8		107	5		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXHIBE EN LUGAR VISIBLE DE SU ESTABLECIMIENTO, OFICINA, ESCRITORIO, CONSULTORIO O CLÍNICA EL 708 COMPROBANTE DE HABER PRESENTADO LA DECLARACIÓN DE RENTAS DEL AÑO INMEDIATAMENTE ANTERIOR AL EJERCICIO EN CURSO	64	145 NUMERAL 3		107	97		27
CONFRODAVIL DE HADEN FRESENTADO LA DECENNACION DE NENTAS DEL ANO INVIEDIATAMENTA AVIENDA AL DENOGIO EN CONSO							
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
TAIL (EL) CONTRIBUYENTE EMITE EL REPORTE GLOBAL DIARIO A TRAVES DE MAQUINA FISCAL SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LAS	31	145 NUMERAL 8		107	22		27
NORMAS TRIBUTARIAS							
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	56	145 NUMERAL 8		107	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	F.	A A E ALLIA A E DALLO		407		V.F. DE LA DDOVIDENCIA Nº 204 DEL 44/04/0004	07
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ANTE UNA	56	145 NUMERAL 8		107	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
715 OFICINA RECEPTORA DE FONDOS NACIONALES DIFERENTE AL LUGAR INDICADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA						100000	
716 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO DE PRESENTAR LA(S) DECLARACION(ES) DE I.S.L.R. ELECTRONICAMENTE		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. 718 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PRESENTÓ EN MONEDA DE CURSO LEGAL. LA DECLARACION ESTIMADA DEL I.S.L.R.		145 NUMERAL 8 145 NUMERAL 8		107 107	84	Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 904 DEL 14/03/2002	27
LA (EL) CONTRIBILIZATE NO LITULTA EVOLUCIVAMENTE DADA LA EMISIÓN DE LOS COMPRODANTES CORRESPONDIENTES A LA PRESTACIÓN DEL		145 NUMERAL 8		107	2	Y 2 DE LA RESOLUCIÓN N° 904 DEL 14/03/2002	27
SERVICIO DE TELEFONÍA, LA MAQUINA FICAL AUTORIZADA				107			2,
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
121 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO DE COMPRAS DE I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	107	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO							

	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO DE VENTAS DE I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE INDICAN EN EL	22	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	107	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
722	FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO					30		
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		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
	LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR	22	145 NUMERAL 2		107	54	Y 9, 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
726	IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA							
727	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESPECAILES DE FACTURACION ESTABLECIDAS PARA	68	145 NUMERAL 2		101#03A2	1,2 Y 4		26
	LAS ESTACIONES DE SERVICIOS 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
728	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
729							1 140 DE 30 REGERINERTO	
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		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	78	145 NUMERAL 2		107	11		27
	POR IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR	72	1/5 NUMEDAL 2		107	10		27
733	IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA	12	143 NOIVIERAL 2		107			21
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
700	LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL NO CUMPLIO CON LAS FORMALIDADES SOLP AGO DEL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION		145 NUMERAL 8		107	79	1 Y 4 DE LA RESOLUCION N° 904 DE FECHA 14/03/2002	27
/36	DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA							
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/2004/0069 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 MAGUNA 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		145 NUMERAL 8		101#04A2	6, 8, 12, 13, 14, 15 Y 16		27
	OBLIGADOS A UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE MAQUINA FISCAL PARA LA EMISION DE FACTURAS LA (EL) CONTRIBUYENTE ESTANDO OBLIGADO NO UTILIZA EXCLUSIVAMENTE IMPRESORA FISCAL DE APUESTA COMO UNICO MEDIO PARA LA	75	145 NUMERAL 8		107	10, 12, 13, 14, 15 Y 19		27
742	EMISION DE FACTURAS							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		145 NUMERAL 8		101#04A2	10,11 NUMERAL 2, 12, 13, 14, 15		
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	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	16 NUMERAL 2		27
747	DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE LOS LIBRO DE JUGADAS Y DE PREMIACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
	DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EL LIBRO DE JUGADAS EN EL ESTABLECIMIENTO DE PERSONAS	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	18		27
748	DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	7.5	1 AE BUILBAEDAL 1		102//0242	10		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		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	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	17		27
751	PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS							
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	75	145 NUMERAL 1		102#02A2	17		27
	LOTERIA 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
753						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
	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO DE JUEGO LOS	69	145 NUMERAL 1		107	19 NUMERAL 2		27
756	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA AUTORIZACION, REGISTRO Y ULTIMA DECLARACION DEL IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE O AZAR							
757	LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO LOS LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS	69	145 NUMERAL 1		102#02a2	15	Y 16 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 102 DEL 22/10/2009	27
737	ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO							

	I		Les autores as	T	Les		
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	69	145 NUMERAL 1	107	15		27
760	ESTABLECIDAS 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	69	145 NUMERAL 1	102#02A2	17		27
762	REGISTRO DE LAS JUGADAS Y MONTOS APOSTADOS LA (EL) CONTRIBUYENTE PARA EL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO HA REALIZADO LA RENOVACION DEL CERTIFICADO DEL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL 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	2	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		107	37 NUMERAL 2	27	10	
778	EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES NO ENTREGO EL MANUAL DEL USUARIO DE LA MÁQUINA FISCAL ENAJENADA EL DISTRIBUIDOR DE MAQUINAS FISCALES ENTREGO EL MANUAL DEL USUARIO DE LA MÁQUINA FISCAL, EN IDIOMA DISTINTO AL CASTELLANO		145 NUMERAL 2 145 NUMERAL 2	107	37 NUMERAL 3 37 NUMERAL 3		27 27
779			143 NOIVIERAL 2				
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
783 784	LA (EL) CONTRIBUYENTE ENTERÓ FUERA DEL PLAZO ESTABLECIDO EL MONTO RETENIDO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR	80 80	109 NUMERAL 3 145 NUMERAL 1	113 LITERAL E) 103#04A2	15 15		30 27
786	AGREGADO LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR	80	145 NUMERAL 1	LITERAL E) 103#02A1	16 NUMERAL 2		27
787	AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE. 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		25
789	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO SUMINISTRO ELECTRONICAMENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION RELATIVA A LA PRINCIPAL	81	121 NUMERAL 6	100#04A1	1, 2 Y 3	2013	27
790	ACTIVIDAD ECONOMICA 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	ACTIVIDAD ECONOMICA DE PORMA EXTEMPORANEA 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	RECUISITIOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS 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
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS DE VENTAS POR CADA UNA DE SUS VENTAS		145 NUMERAL 2	101#01A1	91	Y 175 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.662 DEL 24/09/2003	27
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS DE VENTAS POR CADA UNA DE SUS VENTAS LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ENTREGAR FACTURA(S) A SU(S) CLIENTE(S)		145 NUMERAL 2 145 NUMERAL 2	101#01A1 101#02A2	54		26
	LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO ENTREGAR FACTURA(S) A SU(S) CLIENTE(S) LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS		145 NUMERAL 2	101#02A2 101#03A2	54 1,2,11 Y 13		26 26
804	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOSEXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS, A TRAVÉS DE IMAQUINA(S) FISCAL(ES)		145 NUMERAL 2	101#04A2	1, 21 Y 22 NUMERA		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	2	26
		•	•	1			

LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDOS POR LAS NORMAS	23	145 NUMERAL 2		101#03A2	62		26
TRIBUTARIAS TRIBUTARIAS							
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 INFORMACIÓN 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		145 NUMERAL 2		101#03A2	1, 2 Y 4		27
810 LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ GUÍAS DE DESPACHO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS		145 NUMERAL 2		101#03A2	1, 2 Y 4		27
811 LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE DÉBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS 812 LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE CRÉDITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS		145 NUMERAL 2 145 NUMERAL 2		101#03A2 101#03A2	1, 2 Y 5 1, 2 Y 5		27 27
· · ·		145 NUMERAL 2		101#04A2	1, 2, 3 1, 2, 21, 22 Y 31		27
POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS					1, 2, 21, 22 1 2 1		
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR 817 LA ADMINISTRACION TRIIBUTARIA 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		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)		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" 821 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS	49 49	145 NUMERAL 2 145 NUMERAL 2		101#03A2 101#03A1	16		26 27
LA (EL) CONTRIBUIVENTE EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EVONERADAS QUE NO CUMARI E CON LOS REQUISITOS VICARACTERISTICAS EVICIDOS		145 NUMERAL 2		101#03A1 101#03A2	16		27
822 A (EL) CONTRIBUTENTE ENTITE LA CERTIFICACION DE VENTAS EXONERADAS QUE NO CONTRECCON LOS REQUISITOS T CARACTERISTICAS EXIGIDOS							
LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR 823 LA ADMINISTRACION TRIIBUTARIA 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 Nº 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	23	145 NUMERAL 2		101#03A2	32		27
EMISIÓN DE LA ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE 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
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		145 NUMERAL 2		101#03A2	54 Y 57	63 DE SU REGL. Y 2 DE LA RESOLUSIÓN 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
B30 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 RESOLUSIÓN 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		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		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	63	145 NUMERAL 8		101#04A2	0	4	27
REQUISITOS ESTABLECIDOS 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		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		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		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			LITERAL A)	102#02A2	90		31
845 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL		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 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONO LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE SUS ACTIVIDADES,		145 NUMERAL 7 145 NUMERAL 5		105#04A2 105#01A1	105 NUMERAL 4 105 NUMERAL 1		27 27
847 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS	44	143 NOIVIERAL 3		105#01A1	TOS NOIVIENAL I		21
848 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMPARECIO ANTE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CUANDO SU PRESENCIA FUE REQUERIDA		145 NUMERAL 7		105#04A2	105 NUMERAL 4		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICO LA INFORMACIÓN RELATIVA A LA INSCRIPCION O ACTUALIZACION EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	98	Y 155 DE SU REGLAMENTO	27
EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA. (RIF) 850 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES EN CASTELLANO O MONEDA NACIONAL	1.4	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#03A2	102 NUMERAL 3		31
ON THE PERIOD LEWIS INC. TICKEN TO STICKED I LEGISTICO STOTAL MEDICA STO	44	143 NUIVIERAL I	LITERAL A)	102#03A2	102 INUIVIERAL 3		

LA /FLY CONTRIBUTION FOR CONCENTA DURANTE EL RIAZO FETARLECIDO LOS LUDROS. PECUETROS VICTOS DOCUMENTOS ACCOMA LOS	44	14E NUMBERAL 2		102//0442	100 NUMERON A		27
B51 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
B52 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
EX ADMINISTRACION TRIBUTANA PROPORCIONÓ INFORMACIÓN FALSA O ERRONEA	44	145 NUMERAL 5		105#03A2	105 NUMERAL 3		27
LA (EL) CONTRIRLIVENTE NO EXHIRIO OCULTÓ O DESTRUYÓ CARTELES SEÑALES Y DEMAS MEDIOS LITUIZADOS. EXICIDOS O DISTRIRLIDOS POR LA		145 NUMERAL 4		104#04A1	104 NUMERAL 4		27
ADMINISTRACION TRIBUTARIA							
LA(EL) CONTRIBUYENTE NO FACILITO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LOS EQUIPOS TECNICOS DE RECUPERACION VISUAL, PANTALLA, VISORES Y	44	145 NUMERAL 4		104#05A1	104 NUMERAL 5		27
855 ARTEFACTOS SIMILARES PARA LA REVISION DE ORDEN TRIBUTARIO DE LA DOCUMENTACION MICROGRAVADA QUE SE REALICE EN EL LOCAL DEL (LA)							
856 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	10	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	18	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
857 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL ELEVA LE LIBOR VINATOR DE L'HTNADAS I SALIDAS DE LES RECOLES RECONDICICAS 857 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y OPORTUNA EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
858 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO		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	75	145 NUMERAL 8		103#06A2	5 Y 6		27
FORMULARIOS, MEDIOS, FORMATOS, O LUGARES NO AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 861 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS A PERSONAS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ	2	99 NUMERAL 8		107	211		27
861 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS A PERSONAS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ 862 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO		145 NUMERAL 1	LITERAL A	107 102#02A2	211 48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
863 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS DEVINO DEL EXPENDIO		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		145 NUMERAL 7		105#04A2	105 NUMERAL 4		27
865 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS	19		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		LITERAL A)	102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR LA(S) MODIFICACION(ES) EFECTUADA(S) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) EFECTUADA(S) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
868 SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)	01	140 NOIVIERNE 1	ETTERVILE D)	100#04711	70	1 107 DE 30 NESENVENTO	2,
940 LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZA IMPRESORA FISCAL PARA DOCUMENTAR SUS OPERACIONES DE VENTAS QUE NO TIENE PANTALLA QUE FACILITE LA	31	145 NUMERAL 8		104#05A1	34		27
OBTENCIÓN DEL REPORTE DE LA MEMORIA FISCAL							
870 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA ADECUADAMENTE LA MEMORIA FISCAL REEMPLAZADA DE FORMA QUE POSIBILITE LA RECUPERACIÓN DE	31	145 NUMERAL 8		104#03A1	36		27
LOS DATOS CONTENIDOS 871 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ LA MEMORIA FISCAL REEMPLAZADA DURANTE EL LAPSO ESTABLECIDO	21	145 NUMERAL 8		102#04A2	24		27
LA (EL) CONTRIBILIZENTE NO CONSERVÁ EN BLIEN ESTADO EL DISPOSITIVO DE SECLIPIDAD V/O LA ETIQUETA QUE TIENE LA MAQUINIA EISCAL	78	145 NUMERAL 8		102#04A2 104#04A1	45 NUMERAL 9		27
872 ACE, CONTRIBUTE NO CONSERVO EN BOEN ESTADO EL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD IVO DE ELIQUETA QUE TIENE LA INAQUINA LISCAL	, ,	140 NOIVIEW E 0		104#04/11	45 NOWLINE /		
873 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ EL (LOS) ROLLO(S) DE AUDITORIA POR UN PERÍODO DE DOS (2) AÑOS CONTINUOS	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		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	44	145 NUMERAL 5		104#01A1	104 NUMERAL 1		27
DETERMINACIÓN 876 LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL, EN FORMA EXTEMPORANEA	44	145 NUMERAL 7		105#01A1	25		27
877 LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL, EN FORMA EXTEMPORANEA		145 NUMERAL 7		105#01A1	35		27
878 LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL, EN FORMA EXTEMPORANEA		145 NUMERAL 7		105#01A1	35		27
879 LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE DIRECTORES O ADMINISTRADORES, EN FORMA EXTEMPORANEA		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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN EL ESTABLECIMIENTO, EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA	70	145 NUMERAL 8		102#02A2	45 NUMERAL 3		27
881 FISCAL	/0	143 NOIVIERAL 6		102#02A2	45 NOIVIERAL 3		21
LA (FL) CONTRIBLIYENTE NO NOTIFICÓ A LA ADMINISTRACIÓN TRIBLITARIA LA COMPENSACIÓN DE CREDITOS FISCALES EN LOS TERMINOS	44	145 NUMERAL 6		105#02A1	49		27
882 ESTABLECIDOS							
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	0	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		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		145 NUMERAL 5		105#01A1	105 NUMERAL 1		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE SUS ACTIVIDADES,	44	145 NUMERAL 6		105#01A1	145 NUMERAL 6		27
DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO							
888 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO PROPORCIONÓ LA INFORMACIÓN REQUERIDA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SOBRE LAS ACTIVIDADES DE	44	145 NUMERAL 5		105#01A1	105 NUMERAL 1		27
TERCEROS CON LOS QUE GUARDA RELACIÓN, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO 889 LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONÓ A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA INFORMACIÓN FALSA	44	145 NUMERAL 5		105#03A2	105 NUMERAL 3		27
890 LA (EL) CONTRIBUYENTE PROPORCIONÓ A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTANTA INFORMACIÓN ERRÓNEA		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
	(A	14E NUMEDAL 1	LITEDAL AV	102#0242	00	V 140 DE SU DECLAMENTO	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
ADVINITIST NACIONI TRIBUTANIA 894 I 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		145 NUMERAL1	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
	22	14E NUMEDAL 1	LITEDALE	102//01/14	27		22
897 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACIÓN SUCESORAL 898 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)		145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL E LITERAL B)	103#01A1 100#01A1	98	Y 184 DE SU REGLAMENTO	22
LA (EL) CONTRIBUIVENTE DEALIZO EN ECOMA EVTEMBODANICA LA INSCRIBICIÓN EN EL DECISTRO DE INECOMACIÓN EISCAL (D.L.E.)		145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	98	en concordancia con lo dispuesto en el artículo 6 de la Providencia 0073 de fecha	27
899 LA (LE) CONTRIBUTEINE REALIZO EN FORMA EXTENIFORANCA EN INSCRIFCION EN LE REGISTRO DE INFORMACION FISCAE (R.H.)						06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	

	A (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 articulo 6 de la Providencia 0073 de fecha	27
900						76	06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	
901	A (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 articulo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
000	A (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EN FORMA EXTEMPORÁNEA EL CESE DE ACTIVIDADES	64	145 NUEMRAL 6		100#04A1	98	en concordancia con lo dispuesto en el articulo 6 de la Providencia 0073 de fecha	27
902							06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	
903	A (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA SOLICITUD DE NSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)		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	A (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	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	98	en concordancia con lo dispuesto en el articulo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
905	A (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 articulo 6 de la Providencia 0073 de fecha 06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	27
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA CESACIÓN, SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		145 NUMERAL 1	LITERAL B	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ EL INICIO DE ACTIVIDADES	64	145 NUMERAL 1	LITERAL B	100#04A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
	A (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO UNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF) A (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL B) LITERAL B)	100#01A1 100#02A2	6		27 27
909	A LED CONTRIBUTE THE REALIZED EN FORMING ENTERNING CONTRIBUTE TO THE CONTRIBUTE TO CON	00	143 NOWEKAL I	LITERAL DJ	100#02A2	o de la companya de l		21
910	A (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	A (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) O CAMBIO(S) EN LOS DATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE NFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	145 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A1	7		27
912	A (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBIÓ EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACION FISCAL (RIF) REQUERIDO POR EL FUNCIONARIO DE LA ADMNISTRACIÓN TRIBUTARIA	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	104#01A1	10 LITERAL A		27
913	A (EL) CONTRIBUYENTE FABRICA O IMPORTA ESPECIES GRAVADAS SIN ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO LLEVADO POR LA ADMINISTRACIÓN IRIBUTARIA	67	145 NUMERAL 1	LITERAL B	100#01A1	10	2 Y 3 DE SU REGLAMENTO	27
914	RIBUTARIA A (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
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE JUGADAS	70	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12		25
	A (EL) CONTRIBUTENTE NO LEEVA LE LIBRO DE JUGADAS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12		25
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE PREMIACIONES		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12		25
918	A (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	A (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	A (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
	A (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	A (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	A (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	A (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	A (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE SPECTÁCULOS HÍPICOS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
926	A (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	A (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	A (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	A (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	A (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
	A (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	A (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
	A (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA ORGANIZACIÓN EN SENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
03/	A (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA DRGANIZACIÓN EN GENERAL DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#03A2	13		28
025	A (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION DEL IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS OBTENIDAS DE LA EXPLOTACION DE APLISTAS DEPORTIVAS	69	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#01A1	13		27
936	A (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	AL (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DE IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR SIN SUMPLIR CON LAS ORMALIDADES ESTABLECIDAS	69	145 NUMERAL 1		107	13 y 21	Y 1 DE LA PROVIDENCIA N° 0343 DEL 08/06/2007	27
	ORIVIALIDADES PARTICULARIOS DE DÉBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS A (EL) CONTRI BJYENTE EMITIÓ NOTAS DE DÉBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	78	145 NUMERAL 2		101#03A2	6, 13, 15, 22 y 23		27
939	A (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	A (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 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS EMPLE POLIS SE CERDITO 951 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS DEFETIOS COMUNICO ESTACA LA IMPRENTA PARA LA ELABORACION DE SUS TACTURAS 971 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS COMUNICO LE CESTOCO, SUSPENDOS OF PARALIZACION DE SUS TACTURAS 972 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS COMUNICO LE CESTOCO, SUSPENDOS OF PARALIZACION DE SUS TACTURAS 973 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS DESCONSIDERATION OF PARALIZACION DE ACTIVIDADES 974 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS DESCONS COMPROBATES DE PAGO POR SERVICIOS RESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 975 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS DUSCO LOS COMPROBATES DE PAGO POR SERVICIOS RESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 976 A. (E.) COMPRIBUTINTE OS DUSCO LOS COMPROBATES DE PAGO POR SERVICIOS RESTADOS DE DEPRSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 977 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUSCO LOS COMPROBATES DE PAGO POR SERVICIOS RESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 978 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS OF PRINCIPATOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 979 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS OF PRINCIPATOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 970 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 971 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 972 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 973 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 974 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 975 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 976 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE 977 A. (E.) COMPRIBUTINTE DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE DUTIZO LA METODOS PERSONAS EN EL LIBRE ERROCIO DE LIBRE	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2
952. A (EL) CONTRIBUYENTE NO COMMUNICO LE CONTRIBUYENTE NO COMMUNICO LE CONTRIBUYENTE NO ENGIOL DOS COMPROBANTES DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE ELERCICIO DE 95. A (EL) CONTRIBUYENTE NO ENGIOL DOS COMPROBANTES DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE ELERCICIO DE 96. A (EL) CONTRIBUYENTE IMPIDIO POR SI MISMO O POR INTERPUESTAS PERSONAS EL ACCESO A LOS LOCALES, OFICINAS DONDE DEBAN 44. 15 NUMERAL 8 104409A2 104 NUMERAL 9 956. DA (EL) CONTRIBUYENTE IMPIDIO POR SI MISMO O POR INTERPUESTAS PERSONAS EL ACCESO A LOS LOCALES, OFICINAS DONDE DEBAN 44. 145 NUMERAL 4 104409A2 104 NUMERAL 9 957. DA (EL) CONTRIBUYENTE INDIDIA DI LA METIDODICIGIA ESTABLECIDA EN MATERIA DE PERCICIS DE TRANSFERRICIA 44. 145 NUMERAL 6 10.7 35 1 957. DA (EL) CONTRIBUYENTE E NO UTILIZO LA METIDODICIGIA ESTABLECIDA EN MATERIA DE DESCRICIS DE TRANSFERRICIA 44. 145 NUMERAL 8 1046010A 112 1 958. DA (EL) CONTRIBUYENTE E REAPERTURO DE LESTABLECIMIENTO COMERCIAL DI NOUSTIERAL O DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE 144. 145 NUMERAL 8 1066010A 112 1 959. DA (EL) CONTRIBUYENTE E REAPERTURO DE LESTABLECIMIENTO COMERCIAL DI NOUSTIERAL O DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE 144. 145 NUMERAL 8 1066010A 106 NUMERAL 8 1066010A 106 NUMERAL 1 1 959. DA (EL) CONTRIBUYENTE E EXPENDE SEPCIOS ALCOHOLICAS SIN ALITORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TIBIUTANIA 145 NUMERAL 8 1066010A 165 NUMERAL 8 10	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 2
93. A (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICO LA CESACIÓN, SUSPENSION O PARALIZACIÓN DE ACTUDADES 94. A (EL) CONTRIBUYENTE DO CIMONICO DE CASACIÓN, SUSPENSION O PARALIZACIÓN DE ACTUDADES 95. A (EL) CONTRIBUYENTE DO CIMONICO DE CASACIÓN, SUSPENSION O PARALIZACIÓN DE LA CESO ALOS LOCALES, OFICINAS DONDE DEBAN 96. A (EL) CONTRIBUYENTE CAMPICO CIGAL ES 97. A (EL) CONTRIBUYENTE CAMPICO CIGAL ES 97. A (EL) CONTRIBUYENTE CAMPICO CIGAL ES CALCACIÓN 98. A (EL) CONTRIBUYENTE CAMPICO CIGAL ES CALCACIÓN CIGAL ES CALC	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
A (EL) CONTRIBUYENTE NO EXIGIO LOS COMPROBANTES DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAS EN AL CUBRE EJERCICIO DE 64 99 NUMERAL 8 104/09/22 104 NUMERAL 9	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
PROFESIONES DO CUMPRIGUENTS IMPRIO POR SI MISMO O POR INTERPUESTAS PERSONAS EL ACCESO A LOS LOCALES, OFICINAS DONDE DEBAN 41 145 NUMERAL 4 1046992 104 NUMERAL 9 505 LA (EL) CONTRIBUENTE OMITIO NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL 42 99 NUMERAL 8 104610 107 35 108 NUMERAL 8 104670 107 35 108 NUMERAL 8 104670 109 NUMERAL 8 104670 109 NUMERAL 8 104670 107 35 108 NUMERAL 8 104670 108 NUMERAL 8 104670 109 NUMERAL 9 109 NUMERAL 8 104670 106 NUMERAL 9 104 NUMERAL 9 105 NUMERAL 8 104670 106 NUMERAL 1 108 NUMERAL 8 108670 108 NUMERAL 8 107 278 108 NUMERAL 8 107 278 108 NUMERAL 8 108670 108 NUMERAL 8 108670 108 NUMERAL 8 107 278 108 NUMERAL 8 108670 108 NUMERAL 8 107 277 108 NUMERAL 8 108670 108 NUMERAL 8 108	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
95. LA (EL) CONTRIBUYENTE NO UTILIZO LA METODOLICILA ESTABLECIDA EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 95. LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL 14 (EL) CONTRIBUYENTE REAPERTURO EL ESTABLECIMIENTO COMERCIA DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE 15 (LA (EL) CONTRIBUYENTE REAPERTURO EL ESTABLECIMIENTO COMERCIA DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE 16 (LA (EL) CONTRIBUYENTE REAPERTURO EL ESTABLECIMIENTO COMERCIA DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE 17 (LA (EL) CONTRIBUYENTE REAPERTURO EL ESTABLECIMIENTO COMERCIA DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE 18 (LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZO, SUSTRAJO, OCULTO O ENAJENO BIENES O DOCUMENTOS RETENIDOS EN SU PODER POR MEDIDAS CAUTELARES 19 (LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 10 (LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 10 (LA (EL) CONTRIBUYENTE NO HAS SOLICITADO EL TRASPASO DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DE EXPECIES ALCOHOLICAS 10 (LA (EL) CONTRIBUYENTE NO HAS SOLICITADO EL ESPECIES ALCOHOLICAS SIN CAL AUTORIZACION DE ESPECIES ALCOHOLICAS 10 (LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10 (LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10 (LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10 (LA (EL) CONTRIBUYENTE ESPECIA DI ADMINISTRACIÓN TRI	27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
1.6 (E.) CONTRIBUYENTE NO UTILIZÓ LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA 4.4 45 NUMÉRAL 8 104010A 112 107 35 108	27 27 27 27 27 27 27 27 27
14 145 NUMERAL 6 107 35	27 27 27 27 27 27 27 27 27
LA (EL) CONTRIBUYENTE REAPFRURG EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL O INDUSTRIAL O DE LA SECCIÓN QUE CORRESPONDA, CON VIOLACION DE 44 145 NUMERAL 8 106#03A0 106 NUMERAL 1 UNA CLAUSURA IMPUESTA POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBURIA NO SUSPENDIDA O REVOCADA 10.6 (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZO, SUSTRAIO, OCULTO O ENAJENO BIENES O DOCUMENTOS RETENIDOS EN SU PODER POR MEDIDAS CAUTELARES 44 145 NUMERAL 8 106#03A0 106 NUMERAL 3 108#04A4 46 30 Y 36 DE SU REGLAMENTO 108#04A1 47 108#04A1	27 27 27 27 27 27 27 27
UA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 961 LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA O EXPENDO SENCIES ALCOHOLICAS SIN GUAS U OTRASPASO EXPEDIDO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN CALOHOLICAS SIN CALOHOLICA	27 27 27 27 27 27
PACE 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 27 27 27 27 27
19 108 NUMERAL 4 108#08A6 247 962 LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA O EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 19 108 NUMERAL 8 108#08A6 247 963 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO HA SOLICITADO EL TRASPASO DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS 2 99 NUMERAL 8 107 278 964 LA (EL) CONTRIBUYENTE ADQUIRIO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS Y LO EJERCE SIN LA AUTORIZACION DE TRASPASO EXPEDIDO POR LA 2 108 NUMERAL 4 108#04A4 278 965 LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D 107 217 966 LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACION(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D 108#06A5 209 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D 108#06A5 209 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIO ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 9 NUMERAL 8 107 211 969 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIO ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 9 NUMERAL 8 107 211 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIE ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 221 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIE ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 221	27 27 27 27
Geoling Lange Contribuyente comercializa o expende especies alcoholicas sin guias u otros documentos que acrediten su procedencia 2 108 Numeral 8 108#0846 247	27 27 27 27
962 963 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO HA SOLICITADO EL TRASPASO DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS 2 99 NUMERAL 8 107 278 964 LA (EL) CONTRIBUYENTE ADQUIRIO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS Y LO EJERCE SIN LA AUTORIZACION DE TRASPASO EXPEDIDO POR LA ADMINITRACION TRIBUTARIA 965 LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 966 LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTIO EN TALENTIO EN JORNA LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTIO EN JORNA LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 969 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTIO EN JORNA MENORES DE EDAD 970 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 971 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 972 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 973 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 974 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 975 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 975 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 975 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 976 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACIÓN 977 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECI	27 27 27
963 LA (EL) CONTRIBUYENTE ADQUIRIO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS Y LO EJERCE SIN LA AUTORIZACION DE TRASPASO EXPEDIDO POR LA 964 LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D 365 LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA 966 LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN TRIBUTARIA 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 969 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	27 27
HA (EL) CONTRIBUYENTE ADQUIRIO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS Y LO EJERCE SIN LA AUTORIZACION DE TRASPASO EXPEDIDO POR LA 2 108 NUMERAL 4 108#04A4 278 ADMINISTRACION TRIBUTARIA 965 LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D 107 217 966 LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIO ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 211 969 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIO ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	27 27
ADMINITRACION TRIBUTARIA 965 LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D 107 217 108#06A5 209 DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 108#06A5 209 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 211 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	27
ADMINITRACION TRIBUTARIA 965 LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D 107 217 108#06A5 209 DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 108#06A5 209 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 211 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	
HA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 DEBIDA CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 DEBIDA CONTRIBUYENTE EXPENDIO DE SPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 211 DEBIDA CONTRIBUYENTE EXPENDIO DE SPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	
4 (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO MODIFICACIÓN(ES) QUE ALTERA(N) LA INDOLE O NATURALEZA DEL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 29 NUMERAL 8 107 211 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	27
DEBIDA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA 967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 211 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	27
967 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTA TALENTO EN VIVO SIN LA AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2 145 NUMERAL 1 LITERAL D) 108#06A5 209 968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 211 960 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	
968 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHOLICAS A MENORES DE EDAD 2 99 NUMERAL 8 107 211 Q60 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	27
QAO LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS FUERA DEL HORARIO ESTABLECIDO EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO Y AUTORIZACION 2 99 NUMERAL 8 107 224	27
	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) CONTRIBUENTE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE EL CARTEL DONDE CONSTA LA PROHIBICION DEL EXPENDIO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS A 2 99 NUMERAL 8 107 211	27
MENORES DE EDAD Y A PERSONAS EN ESTADO DE EMBRIAGUEZ	27
973 LA (EL) CONTRIBUYENTE TRASLADÓ EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHÓLICAS 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
I A (EL) CONTRIBILIVENTE EN SU CONDICION DE ADDENDATADIO(A) EIGDOS EL EVDENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN LA ALITORIZACIÓN DEEVIA DE 2 100 NUMERAL A 270	27
975 LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	
4 (EL) CONTRIBUYENTE EN SU CONDICION DE ARRENDATARIO(A) NO REALIZO LA SOLICITUD DE LA AUTORIZACION PARA EJERCER EL EXPENDIO DE 2 108 NUMERAL 4 279	27
ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DE LOS 30 DIAS HABILES DESPUES DE CELEBRADO EL CONTRATO	
10 (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE LICORES SIN HABER SOLICITADO LA TRANSFERENCIA DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DEL EXPENDIO DE ESPECIES 2 99 NUMERAL 8 107 277	27
ALCOHOLICAS A NOMBRE DE LA SUCESION, PARA SI O PARA TERCEROS LA (EL) CONTRIBUYENTE SOLICITO LA TRANSFERENCIA DEL REGISTRO Y AUTORIZACION DE EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS A NOMBRE DE LA 2 99 NUMERAL 8 107 277	27
978 SUCESION, PARA SI O PARA TERCEROS, DESPUES DE LOS TRES MESES DE ACACCIDA LA MUERTE DEL TITULAR	27
14 (FL) CONTRIBUTENTE NO MANTIENE PERMANENTE EL LIRPO MAYOR V EL LIRPO MENOR DE ESPECIES AL COHOLICAS DENTRO DEL 10 1/15 NILMERAL 1 LITERAL A) 102#02A2 48 V 221 DE SIL DECLAMENTO	27
EXPENDIO	
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 2 108 NUMERAL 2 108#02A2 210 TERRITORIOS ADUANEROS ESPECIALES	27
I A /EL) CONTRIBILIVENTE EXPENIES EXPENIES AL COMOLICAS EN DÍA DOMINICO ENTRE LAS A-ODA M. VLAS 11-00 A. M. DEL DIA SICHIENTE 2. 00 NUMERAL 9. 107 212	27
982 ON LECT CONTRIBUTE CAP ENDE EST EXIST ALCOHOLIGAS EN DIA DOMINING ENTRE DAS 4.50 A.W. TEAS 11.50 A.W. DEE DIA SIGNIENTE 2 2 197 NOVIENAE 5	"
983 LA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS EN FORMA AMBULANTE 2 99 NUMERAL 8 107 214	27
Q8.4 LA (EL) CONTRIBUYENTE DESACATO LA ORDEN DE SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES IMPUESTA POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA SIN SER 44 145 NUMERAL 8 106#01A0 106 NUMERAL 1	27
SUSPENDIDA O REVOCADA POR ORDEN ADMINISTRATIVA O JUDICIAL	
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
Bability Enter Utilizo, Sustrajo, Ocultó, Enajeno, Documentos y/o bienes retenidos puestos en Calidad de Deposito en el 44 145 numeral 8 106#03A0 106 numeral 3 106#03A0 106 numeral 3	27
LA ZEL CONTRIBUTIVENTE NO DESCRITÓ LA DECLADACIÓN INECOMATIVA DE LAS INVERSIONES EN HIDISDICCIONES DE PAJA IMPOSICIÓN EISCAL 44 145 NUMERAL 1 LITERAL EL 102±07A2 107	27
987 DA (EL) CONTRIBUTENTE NO PRESENTO LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE DAS INVERSIONES EN JUNISDICCIONES DE BAJA INVESTIGIONES DE BAJA	21
LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ CON RETARDO LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE LAS INVERSIONES EN JURISDICCIONES DE BAJA IMPOSICIÓN 64 145 NUMERAL 1 LITERAL E) 103#07A3 107	27
988 FISCAL	
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 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 27
991 LA (EL.) CONTRIBUTENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS A ESTABLECIMIENTOS O PERSONAS NO AUTORIZADAS PARA SU COMERCIALIZACION. 44 108 NUMERAL 10	21
92 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 NEGO 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 NUMERAL 11	27

LA (EL) CONTRIBUYENTE OCULTO, ACAPARO O NEGO INJUSTIFICADAMENTE LAS PLANILLAS, LOS FORMATOS, FORMULARIOS O ESPECIES FISCALI	S. 44	108 NUMERAL 12		108#12A7	108 NUMERAL 12		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE DESTRUYO LOS PRECINTOS SELLOS O CERRADURAS PUESTOS POR LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	44	145 NUMERAL 8		106#02A0	106 NUMERAL 2		27
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		145 NUMERAL 8		106#02A0	106 NUMERAL 2		27
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE ADQUIRIO EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS Y NO PRESENTO A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA EL DOCUMEN	TO 2	108 NUMERAL 4		108#04A4	278		27
DE PROPIEDAD REGISTRADO DENTRO DE LOS 90 DIAS CONTINUOS A PARTIR DE CELEBRADO EL CONTRATO LA (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZÓ O EXPENDIÓ ESPECIES ALCOHÓLICAS SIN HABER RENOVADO LA AUTORIZACIÓN OTORGADA POR LA	44	108 NUMERAL 5		108#05A5	108 NUMERAL 5		27
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO 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
ORIGINAL 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
DEBIDAS ALCONOCICAS O TOMADA FOR DA ADMINISTRACION TRIBOTARIA. 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE FRACCIONÓ LA CANTINA SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2	145 NUMERAL 1	LITERAL D)	108#06A5	206		27
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
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
MOMENTO DE REGISTRALOS LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE, EN LUGAR VISIBLE, PANTALLA(S) QUE MUESTRE(N) EL PRECIO DE VENTA DE LOS PRODUCTOS AL MOMI DE REGISTRARLOS	NTO 31	145 NUMERAL 8		107	33		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE LA(S) MÁQUINA(S) FISCAL(ES) TRASPASÓ LA PROPIEDAD DE LAS MISMAS, SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE L ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	A 31	145 NUMERAL 8		107	39		27
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
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL		145 NUMERAL 6		107	35		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA CESACIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL EN FORMA EXTEMPORANEA		145 NUMERAL 6		107	35		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL		145 NUMERAL 6		107	35		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL EN FORMA EXTEMPORANEA		145 NUMERAL 6		107	35		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR EL CAMBIO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA HABITUAL		145 NUMERAL 6		107	35		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE LA ACTIVIDAD PRINCIPAL EN FORMA EXTEMPORANEA LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR EL CAMBIO DE DIRECTORES O ADMINISTRADORES DE LA ENTIDAD		145 NUMERAL 6		107 107	35		27 27
LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EL CAMBIO DE DIRECTORES O ADMINISTRADORES DE LA ENTIDAD LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EL CAMBIO DE DIRECTORES O ADMINISTRADORES FORMA EXTEMPORANEA		145 NUMERAL 6 145 NUMERAL 6		107	35		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO COMUNICAR EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD	44			107	25		27
LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICÓ EL CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD EN FORMA EXTEMPORANEA		145 NUMERAL 6		107	35		27
					55		
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DE SU OFICINA O ESTABLECIMIENTO EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)		145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 1 DE SU REGLAMENTO	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (F EN LOS RECIBOS O SIMILARES, GUIAS, FACTURA O DOCUMENTOS SUSTITUTIVOS Y CONTRATOS QUE EXPIDEN O SUSCRIBEN	HF) 64	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 2 DE SU REGLAMENTO	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) LAS SOLICITUDES O DOCUMENTOS EN GENERAL QUE DIRIJAN A LOS ORGANISMOS OFICIALES DE LA REPUBLICA, ESTADOS O MUNICIPIOS	EN 64	145 NUMERAL 1	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 3 DE SU REGLAMENTO	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA LEY, EN LAS MARCAS, ETIQUETAS, EMPAQUES Y AVISOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD	EN 64	145	LITERAL C	107	98	Y 163 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
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
la (el) contribuyente posee la placa de identificación del expendió de bebidas alcoholicas sin cumplir los requisitos exigido Por las normas tributarias	5 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
	LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO EXHIBE EN UN LUGAR VISIBLE DE SU OFICINA O ESTABLECIMIENTO EL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN	64	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	98	Y 190 NUMERAL 1 DE SU REGLAMENTO	27
1037	EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)							
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		145 NUMERAL 8		105#02A1	49	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/0954 DEL 08/11/2005	27
1048		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 PERÍODICOS, REVISTAS, FOLLETOS, VOLANTES O VALLAS	66	145 NUMERAL 1	LITERAL C)	107	10 LITERAL G		27
1058	TOBICIDAD EN PERIODICO, REVISTAS, POLICEOS, VOLANTES O MALAS 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 ESTABLACECIDOS 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		19	145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE SALIDAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS		145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
	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 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS RETENCIONES DEL ISLR SOBRE PREMIOS DE LOTERIA	75	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	112 103#02A1	5 Y 6	0	33 27
1511	LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EXTEMPORANEAMENTE LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS RETENCIONES DEL ISLR SOBRE PREMIOS DE LOTERIA		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		145 NUMERAL 2		101#01A1	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
1552			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 SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS		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				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

LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN MATERIA DE LOTERIAS CON PRESCINDENCIA	70	145 NUMERAL 2		101#03A2	11		27
DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS							
1557 LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE DOCUMENTO(S) EQUIVALENTE(S) A FACTURA(S), QUE NO INDICA(N) QUE SE EMITEN DE ACUERDO CON LA	68	145 NUMERAL 8		101#04A2	1		27
PROVIDENCIA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE FACTURACIÓN PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS		4.45 NUMATRAL 4	LITEDAL A)	400 //04 84	170		0.5
1880 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INTERNACIONAL LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO INTERNACIONAL SIN CUMPLIR LAS		145 NUMERAL 1 145 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1 102#02A2	170 170		25 25
1881 FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	04	145 NUIVIERAL I	LITERAL A)	102#02A2	170		25
LA (EL) CONTRIBILIZENTE NO EXHIBIO EL LIBRO CRONIOLOCICO ADICIONAL DE ODERACIONES DE MEDICADO ARIERTO INTERNACIONAL	11	145 NUMERAL 3		104#01A1	145 NUMERAL 3		25
1882 IN (E.) CONTRIBUTENTE NO EXTIBIO EL EIBRO CRONOLOGICO ADICIONAL DE OFERACIONES DE MERCADO ADIENTO INTERNACIONAL	77	143 NOWENAL 3		104#01741	143 NOWERAE 3		23
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	102#04	169		27
1883 TRANSFERENCIA							-
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
1884 LA (LE) CONTRIBUTEINE LA DOCCIVIENTACION E INVIONIMENTACION RELACIONADA CON LE CALCULO DE LOS FRECIOS DE TRANSFERINCIA							
1885 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO UTILIZÓ LA METODOLOGÍA ESTABLECIDA EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA	64	99 NUMERAL 8		104#10A3	112		27
1886 A (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA	64	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	107	169		27
DEBIDAMENTE TRADUCIDO AL CASTELLANO							
1887 LA (EL) CONTRIBUYENTE ESPECIAL PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE L.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS		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 2002 AJUSTE DE IMPUESTO AL CONSUMO SUNTUARIO Y VENTAS AL MAYOR	6			0			33
2002 AUJSTE DEL INPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS RAMOS CONEXOS POR REPARO ADMINISTRATIVO 2003 AUJSTE DEL INPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEMAS RAMOS CONEXOS POR REPARO ADMINISTRATIVO	33			0			33
2003 AJUSTE DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES, DONACIONES Y DEINAS RAIVIOS CONEXOS POR REPARO ADMINISTRATIVO 2004 AJUSTE DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES POR REPARO ADMINISTRATIVO	41			0			33
2005 AUJSTE DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO POR REPARO ADDIVINISTRATIVO 2005 AUJSTE DEL IMPUESTO SOBRE CASINOS Y SALAS DE BINGO POR REPARO ADDIVINISTRATIVO	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	94P01	0		0
3503 REAJUSTE DE MULTAS EN UNIDADES TRIBUTARIAS	44		0	94P01	0		0
3600 LIQUIDACIONES IMPORTADAS NETLOSLLANOS (PARA HACER AJUSTE UT)	0		0	0	0	VALABE OU DEOLANEATO	0
4090 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LIBROS Y REGISTROS. DE INGRESOS Y EGRESOS		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
LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO AL VALOR	52	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	11 NUMERAL 1		62
4092 AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	32	143 NOIVIERAL I	LITERAL L)	103#02A1	I I NOWEKAL I		02
LA (FL) CONTRIRLIVENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPLIESTO AL VALOR	53	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	18 NUMERAL 2		0
4093 AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.	00	THO HOMEIULE I	L. T. L. T. L. J.	100#02711	10 110111210122		
LA (FL) CONTRIRLIVENTE OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA DE LAS COMPRAS Y DE LAS RETENCIONES DEL IMPLIESTO AL VALOR	54	145 NUMERAL 1	LITERAL E)	103#02A1	16 NUMERAL 2		0
4094 AGREGADO, PRACTICADAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE.							
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		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.	_	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	25
EL (I AL CONTRIBUTED DE LA MONTATO DE LA MISTA FISCAL NO MANTENIA LOS LIDROS DE COMPRAS VARATAS DEL UNA EN EL ESTADIFICIMIENTO.	22	AFF NUMBERAL A	LITEDAL A)	102//0242	F/	18,20 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005	27
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 NUIVIERAL I	LITERAL A)	102#02A2	56	Y 71 DE SU REGLAMENTO	27
10210 LA /EL) CONTRIBUIYENTE NO LIEVA LOS LIDROS DE COMRDAS V. VENTAS DEL LIVA	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	E4	V 70 DE CIL DECLAMENTO	25
10310 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS DE COMPRAS Y VENTAS DEL 1.V.A. 10311 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE 1.V.A QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS		155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO 70, 72, 75 DE SU REGLAMENTO PUBLICADO EN G.O. 5.363 DEL 12/07/1999 Y 18,20 DE LA	25 25
10311 A (EL) CONTRIBUTENTE PRESENTO EL LIBRO DE COMPRAS DE L'AVA QUE NO COMPLE CON LOS REQUISITOS	22	100 NOIVIERAL I	LITERAL A)	ΙΟΣΠΟΤΑΣ	"	PROVIDENCIA N° SNAT/2005/56 DEL 27/01/2005	23
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-	25
10312 PA (E) CONTRIBUTENTE TRESENTO LIBRO DE VENTAS DEL IVA. QUE NO COMPLES CONTRIBUTENTE TRESENTO LIBRO DE VENTAS DEL IVA.			,			2005	-3
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		LITERAL A)	102#01A1	192	Y 115 , 178 DE SU REGLAMENTO	25
10330 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL REGISTRO DE INGRESOS Y EGRESOS		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		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		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.		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. 10342 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)		155 NUMERAL 1 155 NUMERAL 1	LITERAL E) LITERAL B)	103#01A1 100#01A1	98	Y 10, 11 DE SU REGLAMENTO Y 157 DE SU REGLAMENTO	27 27
10342 LA (EL) CONTRIBUYENTE LIEVA EL LIBRO DE COMPRAS DEL I.V.A. CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.		155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1 102#05A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10344 I.A (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. CON ATRASO SUPERIOR A UN (1) MES.		155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2 102#05A2	56	Y 70 DE SU REGLAMENTO	25
10359 LA (EL) CONTRIBUYENTE FORMAL DEL LIVA. OMITIO PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA		155 NUMERAL 1	LITERAL E)	102#03A2 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		155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
LA (EL) CONTRIBUIVENTE CORMAL DEL LA A DESENTO LA DELACION DE COMPRAS QUE NO CUMPLE CON LOS DECLUSITOS ESTABLECIDOS DOR LA		155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	8	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25
10365 ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA							
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		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

			1		T-		
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
	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 1.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	22 155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	8	5 Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
	ESTABLECIDAS			100 //05 10			
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 ANTICIPOS 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
	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
	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
L		L			- t	1	

46534 LA (EL AGNITORIUMENTE NO MANITENE DE MANITENE DE LA MANITENE DE L'ADRA MANITENE DE L'ENFRANCE.	10	ASS NUMBERAL A	LITEDAL A	100 //00 10	Lio	V OOA DE CU DECLAMENTO	07
10574 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO 10575 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EL LIBRO MENOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO		155 NUMERAL 1 155 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#02A2 102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE DACO CON PETRASO EL IMPLIESTO DETERMINADO AL PRESENTAR EXTEMPORAMENTE LA DECLARACIÓN DEL LA ELA	_	109 NUMERAL 1	LITERAL A)	110A1	15	Y 10 DE SU REGLAMENTO	27
10610 REQUERIMIENTO FISCAL							
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			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		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 DECLARACIÓN 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 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		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		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		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 ENTERÓ 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		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		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	_	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 EFECTÚO 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		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		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 DECLARACIÓN DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LAS PORCIONES EN FORMA EXTEMPORANEA, A REQUERIMIENTO FISCAL	64			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		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 PERÍODOS 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		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 10661 LA (EL) CONTRIBUYENTE EFECTUO LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR UN MONTO MENOR DE LO CORRESPONDIENTE	22	109 NUMERAL 1 109 NUMERAL 1		112 115#02	11	Y 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2002/1455 DE FECHA 29/12/2002 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			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			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			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		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		155 NUMERAL 8		108	2	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 296 DEL 14/06/2004	27
LA (EL) CONTRIBUYENTE CALIFICADO COMO ESPECIAL PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEFINITIVA DEL IMPUESTO A LOS ACTIVOS EMPRESARIALES ANTE 10714 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.		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.		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

La (C) A DALTO DE LA CALLETTA DE LA DESAR DE LA DALTO DE LA CALLETTA DA CALLETTA DE LA CALLETTA DEL CALLETTA DE LA CALLETTA DEL CALLETTA DE LA CALLETTA DE LA CALLETTA DE LA CALLETTA DEL CALLETTA DEL CALLETTA DE LA CALLETTA DEL CALLETTA		ACC NUMBER AL 4	LITEDAL AV	100	Te c	V TO DE CUI DECLAMENTO	
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	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	108	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ LOS LIBROS DE COMPRAS Y DE VENTAS DEL I.V.A CUYO RESUMEN NO COINCIDE CON LOS DATOS QUE SE	22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	108	56	Y 72 DE SU REGLAMENTO	25
INDICAN EN EL FORMULARIO DE LA DECLARACIÓN Y PAGO			,				
10724 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVÓ LAS FACTURAS SUSTITUIDAS		155 NUMERAL 3		108	54	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
LA (EL) CONTRIBUYENTE USUARIO DE FORMAS LIBRES NO MANTIENE PERMANENTEMENTE EN EL ESTABLECIMIENTO FORMATOS ELABORADOS POR	22	155 NUMERAL 2		108	54	Y 9, 10 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011	27
10726 IMPRENTA AUTORIZADA PARA LA EMISION DE FACTURAS, NOTAS DE DEBITOS Y NOTAS DE CREDITOS EN FORMA MANUAL O MECANIZADA							
10738 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
10/20							
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
1073/4 LA (EL) CONTRIBUYENTE PERSONA NATURAL NO CUMPLIO CON LAS FORMALIDADES DEL PAGO DEL IMPUESTO DETERMINADO EN DECLARACION	73	155 NUMERAL 8		108	79	1 Y 4 DE LA RESOLUCION N° 904 DE FECHA 14/03/2002	27
DEFINITIVA DE I.S.L.R. AL PRESENTAR LA(S) PORCION(ES) EN FORMA EXTEMPORANEA							
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO LOS LIBROS, REGISTROS Y DOCUMENTOS	69	155 NUMERAL 1		102#02A2	15	Y 16 DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 102 DEL 22/10/2009	27
ESPECIALES PARA EL CONTROL DEL IMPUESTO							
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
LA (EL) CONTRIBUIVENTE EMITE FACTURAS LLOTROS DOCUMENTOS CUVOS DATOS NO COINCIDAN CON EL CORRESPONDIENTE A LA OPERACIONI	82	155 NUMERAL 2		101#02A1	101 NUMERAL 2		27
REAL O SEAN ILEGIBLES							
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-	25
1979 LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS	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
REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS						·	
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
REQUISITIOS Y CARACTERISTICAS EAGIDAS FOR LAS NURWAS IRBUTARIAS 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		155 NUMERAL 2		101#01A1	8	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	27
	22	1EE NUMEDAL 2		101#05 4 2	0	V 2 DE LA DDOMIDENCIA Nº SNAT/2002/1477 DEL 14/02/2002	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	0	Y 3 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	21
LA (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR	20	155 NUMERAL 2	LITERAL 4)	101#05A2	92	Y 11 RESOLUCIÓN N° 713 DE FECHA 21/02/2001	26
10823 LA ADMINISTRACION TRIIBUTARIA AL MOMENTO DE INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO A LOS FINES DEL BENEFICIO DEL PAGO DE I.S.L.R.							
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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN	22	155 NUMERAL 2		101#05A2	54 Y 57	63 DE SU REGL. Y 2 DE LA RESOLUSIÓN N° 320 DEL 28/12/1999	27
CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE VENTAS O PRESTACIÓN DE SERVICIOS SIN CUMPLIR CON LOS	4.1	155 NUMERAL 2		101#05A2	01	175 DE SU REGL. Y 2 DE LA RESOLUSIÓN N° 320 DEL 28/12/1999	27
10830 REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	04	133 NUIVIERAL 2		101#05A2	71	173 DE 30 REGL. 1 2 DE LA RESOLUSION IN 320 DEL 20/12/1979	21
10832 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE NOTAS DE DÉBITO		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 2 155 NUMERAL 8		101#01A1	58	1, 2 Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° 320 DEL 28/12/1999	27 27
10834 LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS Y/O COMPROBANTES POR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS	03	133 NUIVIERAL 6		101#05A2	l ^o	4	21
10835 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE EL REPORTE DE MEMORIA FISCAL MENSUAL		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
LA (EL) CONTRIBLIYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES AL COHOLICAS SELLADO POR LA RESPECTIVA OFICINA DE LA ADMINISTRACION	19	155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#07A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO	27
TRIBUTARIA TRIBUTARIA							
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
10040 LA (EL) CONTRIBUYENTE COMUNICO LA INFORMACION RELATIVA A LA INSCRIPCION O ACTUALIZACION EN EL REGISTRO DE INFORMACIÓN FISCAL		155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	98	Y 155 DE SU REGLAMENTO	27
EN FORMA PARCIAL, INSUFICIENTE O ERRONEA. (RIF) 10856 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ESPECIES ALCOHOLICAS	10	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	40	Y 221 DE SU REGLAMENTO	25
10857 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EN FORMA DEBIDA Y POPOTUMA EL LIBRO MAYOR DE ESPECIES ALCOHOLICAS		155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO 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 10862 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO		155 NUMERAL 1 155 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A	102#07A2 102#02A2	48	Y 221 DE SU REGLAMENTO Y 221 DE SU REGLAMENTO	25 27
10862 LA (EL) CONTRIBUTENTE NO LIEVA EL LIBRO DE CONTROL DE ESPECIES ALCOHOLICAS DENTRO DEL EXPENDIO		155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#02A2 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		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
10848 LA (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) EFECTUADA(S) EN LOS DATOS CONSIGNADOS EN LA	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF)		ASS NUMBER A	LITEDAL A)	400,004.5		V / DE LA DROVIDENCIA NO GNATIONO (4/77 DEL 44/90/9000	05
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	В	Y 6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003	25

ADDOC TO JULY CONTRIDUCENTS ALMOMENTO DE LA VICITA FISCAL NO MANTENIA LA DELACIÓN DE VENTAS EN EL CETADLECIMIENTO	1 22	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#0242	n	V.E. DE LA DDOMIDENCIA Nº CNAT/2002/1/77 DEL 14/02/2002	25
10885 EL (LA) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTENIA LA RELACION DE VENTAS EN EL ESTABLECIMIENTO 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#02A2 102#07A2	90	Y 5 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2003/1677 DEL 14/03/2003 Y 141 DE SU REGLAMENTO	25 27
10892 ON THIS TENT ELECTRIC REGISTRO DE INGRESOS PESRESOS SIN SONII EIN SON EI							
10893 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS DE CONTABILIDAD SIN CUMPLIR CON LA FORMALIDAD DE ESTAR HABILITADOS POR LA	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90	Y 140 DE SU REGLAMENTO	27
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10898 LA (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (R.I.F.)	6.1	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	00	Y 184 DE SU REGLAMENTO	27
LA (EL) CONTRIBLIVENTE DEALIZO EN ECOMA EXTEMPODANICA LA INSCRIBCIÓN EN EL DECISTRO DE INECRMACIÓN EISCAL (D.L.E.)	64		LITERAL B)	100#01A1	98	en concordancia con lo dispuesto en el articulo 6 de la Providencia 0073 de fecha	27
10079	"	100 HOWER E	2.72.012.07	100#02712		06/02/2006 publicada en G.O. N° 38.389 del 20/03/2006	
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 articulo 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 articulo 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 articulo 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 INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	64	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	98	en concordancia con lo dispuesto en el articulo 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 articulo 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 COMUNICO 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 articulo 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		LITERAL B	100#04A3	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO	27
10907 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ EL INICIO DE ACTIVIDADES	64		LITERAL B LITERAL B	100#04A3 100#01A1	98	Y 159 DE SU REGLAMENTO 2 Y 3 DE SU REGLAMENTO	27 27
10913 LA (EL) CONTRIBUYENTE FABRICA O IMPORTA ESPECIES GRAVADAS SIN ESTAR INSCRITA EN EL REGISTRO LLEVADO POR LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			LITERAL B		10		
10937 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LA DECLARACION DE IMPUESTO A LAS ACTIVIDADES DE JUEGOS DE ENVITE Y AZAR SIN SUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS		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		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 10953 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO COMUNICÓ LA CESACIÓN. SUSPENSIÓN O PARALIZACIÓN DE ACTIVIDADES		155 NUMERAL 2 155 NUMERAL 6		101#01A1 108	58 35 Y 99	6 DE LA PROVIDENCIA N° SNAT/2011/00071 DEL 08/11/2011 Y 159 DE SU REGLAMENTO	27 27
10961 ILA (EL) CONTRIBUYENTE EXPENDE ESPECIES ALCOHOLICAS SIN AUTORIZACION DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	_	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		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
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) 11022 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN 11023 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN 11024 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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 TRIBUTARIA, DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO	34	155		108	10 NUMERAL 2 PRIMER APARTE	Y 48 LITERAL B)	27
11027 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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 RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
LA (EL) CONTRIBUYENTE NO RENOVO 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
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN ILOS AVISOS IMPRESOS DE PUBLICIDAD	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C	108	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) 11038 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

					•			
	A (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN AS 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
	A (EL) CONTRIBUYENTE O RESPONSABLE NO DEJA CONSTANCIA DEL NUMERO DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE INFORMACION FISCAL (RIF) EN AS MARCAS, ETIQUETAS Y EMPAQUES	64	155 NUMERAL 1	LITERAL C)	108	98	Y 190 NUMERAL 4 DE SU REGLAMENTO	27
11058 l	A (EL) CONTRIBUYENTE CIRCULA ESPECIES GRAVADAS QUE CARECEN DE ETIQUETAS, MARQUILLAS, TIMBRES, SELLOS, CÁPSULAS, BANDAS U OTROS IDITAMENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	67	108 NUMERAL 9		107#03A1	13, 14, 15 Y 16	6, 7 Y 8 DE SU REGLAMENTO	27
l	A (EL) CONTRIBUYENTE CIRCULA ESPECIES GRAVADAS CON ETIQUETAS, MARQUILLAS, TIMBRES, SELLOS, CÁPSULAS, BANDAS U OTROS DITAMENTOS 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 I	A (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
	A (EL) CONTRIBUYENTE COMERCIALIZA, DISTRIBUTE O EXPENDE ESPECIES GRAVADAS SIN LAS GUÍAS DE AMPARO PREVISTOS EN LA LEY	67		LITERAL D	107#03A1	17	55, 56 Y 60 DE SU REGLAMENTO	27
	A (EL) CONTRIBUYENTE ESTANDO OBLIGADO NO EMITE EL REPORTE GLOBAL DIARIO O REPORTE Z DE LAS MAQUINAS FISCALES UTILIZADAS POR ADA 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
	A (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 l	A (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
	A (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
	A (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 L	A (EL) CONTRIBUYENTE OMITIO INSCRIBIRSE EN EL REGISTRO UNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#01A1	2		27
15001	A (EL) CONTRIBUYENTE REALIZO EN FORMA EXTEMPORANEA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE INFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#02A2	0		27
15002	A (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		155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#03A2	2		27
15003	A (EL) CONTRIBUYENTE NO SUMINISTRO ELECTRONICAMENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION RELATIVA A LA PRINCIPAL CTIVIDAD ECONOMICA		131 NUMERAL 6		100#04A3	1, 2 Y 3		27
15004	A (EL) CONTRIBUYENTE SUMINISTRO ELECTRONICAMENTE A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA LA INFORMACION RELATIVA A LA PRINCIPAL CTIVIDAD ECONOMICA DE FORMA EXTEMPORANEA	81	131 NUMERAL 6		100#04A3	1, 2 Y 3		27
15005	A (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
	A (EL) CONTRIBUYENTE NOTIFICO EN FORMA EXTEMPORANEA LA(S) MODIFICACION(ES) O CAMBIO(S) EN LOS DATOS DEL REGISTRO ÚNICO DE NFORMACIÓN FISCAL (RIF)	66	155 NUMERAL 1	LITERAL B)	100#04A3	7		27
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS POR CADA UNA DE SUS OPERACIONES DE VENTAS O LOS EMITES EN UN MEDIO NO AUTORIZADO POR AS 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	A (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS POR CADA UNA DE SUS OPERACIONES DE VENTAS O LOS EMITES EN UN MEDIO NO AUTORIZADO POR AS NORMAS TRIBUTARIAS	22	155 NUMERAL 2		101#01A1	54	Y 62 DE SU REGLAMENTO	26
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE GUIAS PARA LA EXPEDICIÓN DE ESPECIES ALCOHÓLICAS	2	155 NUMERAL 2		101#01A1	240		27
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE FACTURAS POR CADA APUESTA PACTADA	70			101#01A1	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE BILLETES O TICKETS PREIMPRESOS POR CADA APUESTA PACTADA	70			101#01A1	13,14 Y 2DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA		27
	A (EL) CONTRIBUYENTE NO EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS		155 NUMERAL 2		101#05A2	16		27
15013	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS SIN CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES ESPECAILES DE FACTURACION ESTABLECIDAS PARA AS ESTACIONES DE SERVICIOS	68	155 NUMERAL 2		101#05A2	1,2 Y 4		26
	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS POR MEDIOS MANUALES SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES SEÑALADAS		155 NUMERAL 2		101#05A2	6, 12, 13, 14, 15 Y 16		26
	A (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
	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y ARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	80	155 NUMERAL 2		101#05A2	18		27
	A (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
	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS DE VENTAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDOS POR LAS NORMAS		155 NUMERAL 2		101#05A2	62		26
15018	RIBUTARIAS A (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS GUIAS COMPLEMENTARIAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS		155 NUMERAL 2		101#05A2	246 PARAGRAFO UNICO		26
13017	A (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO COMPROBANTES DE VENTAS QUE NO CUMPLEN CON EL REQUISITO DE LA IMPRESIÓN DEL REGISTRO DE		155 NUMERAL 2		101#05A2	91		26
13020	NFORMACIÓN FISCAL (R.I.F.) A (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ ÓRDENES DE ENTREGA SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS		155 NUMERAL 2		101#05A2	1,2 Y 4		27
	A (EL) CONTRIBUTENTE ENTRIO GROENES DE ENTREGA SIN COMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS A (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ GUÍAS DE DESPACHO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS		155 NUMERAL 2		101#05A2 101#05A2	1,214		27
	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE DEBITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	31			101#05A2	1,2 Y 5		27
	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ NOTAS DE CRÉDITO SIN CUMPLIR LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS	_	155 NUMERAL 2		101#05A2	1,2 Y 5		27
15025 L	A (CL) CONTRIBUYENTE EMITE GUIAS PARA EL EXPENDIO DE ESPECIES ALCOHOLICAS CON LA PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y ARACTERISTICAS EXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	2	155 NUMERAL 2		101#05A2	240		26
l	A (EL) CONTRIBUYENTE BENEFICIARIA (O) DE LA EXONERACION, EMITE FACTURAS QUE NO CONTIENE EL NUMERO DE REGISTRO OTORGADO POR A 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
	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS QUE NO INDICAN LA FRASE "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EXONERADO"		155 NUMERAL 2		101#05A2	15		26
15028 l	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITE LA CERTIFICACIÓN DE VENTAS EXONERADAS QUE NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDOS	49	155 NUMERAL 2		101#05A2	16		27
	A (EL) CONTRIBUYENTE EMITIÓ FACTURAS DE VENTAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESPUÉS DE LA FECHA EN QUE SE APROBÓ LA	23	155 NUMERAL 2		101#05A2	32		27
	ECEPCIÓN DE TALES SERVICIOS							
15029		23	155 NUMERAL 2		101#05A2	32		27

15032	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO SIN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	54 155 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 CREDITO SIN COMPLIR LAS ESFECIFICACIONES 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 CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS	52 155 NUMERAL 2		101#05A2	12	27
15037	CARACTERISTICAS EXIGIDAS FOR EAS NORMAS INDUTARIAS LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS CON PRESCINDENCIA DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS SIN CUMPLIR LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS CARACTERISTICAS 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 CARACTERISTICAS 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	70 155 NUMERAL 2		101#05A2	11	27
15041	DE LOS REQUISITOS Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS 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	78 155 NUMERAL 8		101#07A2	6, 8, 12, 13, 14, 15 Y 16	27
15044	LA EMISION DE FACTURAS LA (EL) CONTRIBUYENTE UTILIZA UN MEDIO DE FACTURACIÓN DISTINTO AL INDICADO COMO OBLIGATORIO POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS PARA	78 155 NUMERAL 8		101#07A2	6, 8, 12, 13, 14, 15 Y 16	27
15045	LA EMISION DE FACTURAS LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE FACTURAS POR LAS APUESTAS PACTADAS A TRAVES DE SISTEMAS U OTROS MEDIOS TECNOLÓGICOS QUE NO	75 155 NUMERAL 8		101#05A2	10,11 NUMERAL 2, 12, 13, 14, 15	27
15045	REUNEN LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOSEXIGIDOS POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS, A TRAVÉS DE	78 155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 21 Y 22 NUMERAL 7	26
15046	MAQUINA(S) FISCAL(ES) 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
	LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE COMPROBANTES DE VENTAS A TRAVÉS DE IMPRESORA FISCAL, LOS CUALES NO REUNEN LOS REQUISITOS EXIGIDOS	31 155 NUMERAL 2		101#05A2	1, 2, 21, 22 Y 31	27
15048	POR LAS NORMAS TRIBUTARIAS LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITE DOCUMENTO(S) EQUIVALENTE(S) A FACTURA(S), QUE NO INDICA(N) QUE SE EMITEN DE ACUERDO CON LA	68 155 NUMERAL 8		101#05A2	1	27
15049	PROVIDENCIA QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES DE FACTURACIÓN PARA LAS ESTACIONES DE SERVICIOS LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXIGIO LOS COMPROBANTES DE PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS DE PERSONAS EN EL LIBRE EJERCICIO DE	64 99 NUMERAL 9		101#09A3	96	27
15050 15051	PROFESIONES NO COMERCIALES.					
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO EXIGIÓ AL (A LOS) VENDEDOR(ES) LA(S) FACTURA(S) DE VENTAS POR LA(S) COMPRA(S) REALIZADA(S) LA (EL) CONTRIBUYENTE EMITIO Y/O ACEPTO DOCUMENTOS O FACTURAS CUYO MONTO NO COINCIDE CON EL CORRESPONDIENTE A LA OPERACION	82 101 NUMERAL 5		101#09A3 101#10A4	101 NUMERAL 5 101 NUMERAL 6	27 27
15052	EA CE CONTRIBUTEIVE EVITTO TO ACE TO DOCUMENTOS O FACTORIAS COTO MONTO NO CONTRIBUECON EL CONTRIBUTEIVE A EA O ENACION	02 133 NOWENAL 2		101#10/4	TOT NOWEKAE O	21
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) CONTRIBUYENT NO LIEVA 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
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD	64 155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	25
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO MAYOR DE CONTABILIDAD	64 155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	25
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS	64 155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	90	25
	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 LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA NO LLEVA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS	62 155 NUMERAL 1 79 155 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#01A1 102#01A1	11	25 27
15065	ELABORADOS EL (LA) CONTRIBUYENTE PAGO EXTEMPORANEAMENTE LA PLANILLA DE DERECHOS LIQUIDADOS	67 155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#01A1	5 Y 6	25
15066	LE (EJ) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APEUESTA 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	LITERAL A	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
	LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE PREMIACIONES	70 155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#01A1	7 Y 12	25
	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 OMÍTIO 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 1.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 UNITI) MES	82 155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	102 NUMERAL 2	27
	S. D. C.					

15077 LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA QUE NO CUMPLE	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	21	25
CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTÓ EL LIBRO ADICIONAL DE VENTAS DEL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA QUE NO CUMPLE CON	40	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	21	25
15078 LA S FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS	49	100 NUIVIERAL I	LITERAL A)	102#07A2	21	23
LA (EL) CONTRIBILIZENTE PRESENTÁ EL LIRRO ADICIONAL DE COMPRAS DEL RECISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA CON ATRASO	49	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	21	25
15079 SUPERIOR A UN (1) MES						
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	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90	25
NORMAS CORRESPONDIENTES 15083 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE INVENTARIOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LAS NORMAS CORPOSESCIONENTES.	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90	25
CORRESPONDIENTES						
15084 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DIARIO DE CONTABILIDAD CON ATRASO SUPERIOR DE UN (1) MES		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	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	29	25
CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO ADICIONAL DE COMPRAS, PARA EL REGISTRO DE OPERACIONES EXONERADAS DEL IVA, CON ATRASO	62	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#05A2	20	25
1906 / SUPERIOR A UN (1) MES.			·		27	
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
15000 LA (EL) CONTRIBUYENTE IMPRENTA AUTORIZADA LLEVA EL REGISTRO AUTOMATIZADO DE LOS DATOS E INFORMACION DE LOS DOCUMENTOS	79	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	11	27
ELABORADOS SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDAS ESTABLECIDAS LA (EL) CONTIDILIVENTE OPERSENTO LIBRO DE INICADAS VILIBRO DE POEMIACIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS ECOMALIDADES ESTABLECIDAS	75	155 NUMERAL 1		102#07A2	16 NUMERALES 1 Y 2	27
15091 PARA LAS PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA	73	133 NOIVIERAL I		102#07A2	TO NOIVIERALES 1 1 2	21
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
LA (EL) CONTRIBUYENTE PRESENTO LIBRO DE PREMIACIONES QUE NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS PARA LAS PERSONAS	75	155 NUMERAL 1		102#07A2	16 NUMERAL 2	27
DEDICADAS A LA EXPLOTACION O OPERACION DE LOTERÍA LA (EL) CONTRIBUÍNENTE AL IMADMENTA DE LA VISITA EISCAL NO MANTIENE LOS LIRPO DE ILICADAS Y DE PREMIACIONES EN EL ESTABLECIMIENTO	75	155 NUMERAL 1		102#02A2	18	27
DE PERSONAS DEDICADAS A LA EXPLOTACION U OPERACION DE LOTERIA						
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	/5	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
LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA LLEVA EL REGISTRO MENSUAL DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA	75	155 NUMERAL 1		102#07A2	17	27
15097 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE LOTERIA SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS						
LA (EL) CONTRIBUYENTE CENTRO DE APUESTA AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL NO MANTIENE EN EL ESTABLECIMIENTO EL REGISTRO MENSUAL	75	155 NUMERAL 1		102#02A2	17	27
15098 DE FACTURAS EMITIDAS POR CONCEPTO DE COMISIONES POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERMEDIACION EN LA VENTA DE JUEGOS DE						
LOTERIA				100,000,00		
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	/5	155 NUMERAL 1		102#02A2	22	27
LA (FL) CONTRIBUYENTE AL MOMENTO DE LA VISITA FISCAL LI EVA DE MANERA ALITOMATIZADA SIN CUMPUR CON LAS FORMALIDADES. FL	69	155 NUMERAL 1		102#07A2	17	27
15100 REGISTRO DE LAS JUGADAS Y MONTOS APOSTADOS						
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	64	155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	90	31
NORMAS CORRESPONDIENTES LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVA EN EL ESTABLECIMIENTO, EL LIBRO DE CONTROL DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA	78	155 NUMERAL 8		102#02A2	45 NUMERAL 3	27
ISIO4 FISCAL						
15105 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO MANTIENE LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO		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 15107 LA (EL) CONTRIBUYENTE LLEVA EL LIBRO DE PREMIACIONES SIN CUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS		155 NUMERAL 1	LITERAL A)	102#07A2	7 Y 12	25
LA (EL) CONTRIBUIVENTE LLEVA EL LIBRO CRONOLOCICO ADICIONAL DE OBERACIONES DE MEDICADO ARIERTO INTERNACIONAL SIN CLIMBI IR LAS	70	155 NUMERAL 1 155 NUMERAL 1	LITERAL A) LITERAL A)	102#07A2 102#07A2	7 Y 12	25 25
FORMALIDADES Y CONDICIONES ESTABLECIDAS			,			
15109 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN CASTELLANO		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 15111 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL		155 NUMERAL 1 155 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 15112 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. EN MONEDA NACIONAL		155 NUMERAL 1	LITERAL A LITERAL A	102#08A2 102#08A2	102 NUMERAL 3 102 NUMERAL 3	25 25
15113 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO LLEVA LOS LIBROS Y REGISTROS CONTABLES EN CASTELLANO O MONEDA NACIONAL		155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#08A2 102#08A2	102 NUMERAL 3	31
LA (EL) CONTRIBILIZENTE NO CONSERVÓ LA DOCLIMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ACIONADA CON EL CÁLCILIO DE LOS PRECIOS DE		155 NUMERAL 1	LITERAL E)	102#06A2	169	27
TRANSFERENCIA			,			
15115 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE VENTAS DEL I.V.A. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY		155 NUMERAL 1	LITERAL A	102#06A2	73	25
15116 LA (EL) CONTRIBUYENTE NO CONSERVO EL LIBRO DE COMPRAS DEL LV.A. DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO EN LA LEY		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