

**PEX.Nº 184400/15 ALCARAZ ELIZABETH (IMP) – GUTIERREZ CARINA INES (DEN) –  
AV. RETENCION INDEBIDA**

en siete cajas de cartón y una bolsa de papel, conteniendo lo siguiente: Bolsa de papel: un sobre de papel madera identificado como “04- 2015”: contiene facturas de diferentes firmas, que se encuentran separadas con clips en grupos, habiendo también facturas sin a papel madera identificado como “03/2015”: contiene facturas de diferentes firmas, que se encuentran separadas con clips en grupos, habiendo también facturas sin agrupar, identificando los meses a los que corresponden, también hay un sobre de papel madera que contiene Certificados 0000-2015-001560/3348/3412 de SI.CO.RE de la AFIP y certificado 00117767 de Comprobante Retención Impuesto a las Ganancias de AFIP; un sobre de papel madera identificado como “02/2015”: contiene facturas de diferentes fir que se encuentran separadas con clips en grupos, habiendo también facturas sin agrupar, identificando los meses a los que corresponden, también hay un sobre de papel madera que contiene Certificados 0000-2014-00107549/108616, 0000-2015-00110160/110159/3412 de Retención Impuesto a las Ganancias de AFIP y cuatro certificados de Retención Impuesto a las Ganancias de AFIP; y sin ensobrar contiene facturas de diferentes firmas, que se encuentran separadas con clips en grupos, habiendo también facturas sin agrupar, identificando los meses a los que corresponden, que serían de fin de 2014 y principio de 2015; Caja identificada como “Gastos 2011” contiene folio transparente tamaño oficio con facturas de diferentes firmas, que se encuentran separadas en grupos, habiendo también facturas sin agrupar, identificando los meses a los que corresponden; Caja sin identificar que contiene sobre papel madera identificado como “Comprobante Balance 2010” con facturas y recibos de “Asist”, Ecogas, Edesal y Municipalidad de Juana Koslay; carpeta plástica transparente con F. 460/F solicitud de inscripción AFIP, cotización de Cobertura de riesgos del Trabajo (Asociart) y solicitud de afiliación, declaración Jurada mensual de anticipos sobre los Ingresos Brutos (2010/11 y 12), planilla “Mis facilidades” de AFIP en cuatro fojas, formulario F.206 de AFIP con intimación, en tres fojas; sobre papel madera con inscripción “GAS SAWA” que contiene seis factura de Ecogas año 2011; sobre papel madera con inscripción “LUZ SAWA” con ocho facturas de Edesal año 2011; folio plástico oficio con intimación de obligaciones tributarias en seis fojas; folio plástico oficio con “Mi Simplificación” AFIP en veintiún fojas, Sistema Registral Reflejo de datos registrados AFIP en dieciocho fojas, tres constancias AFIP en dos fojas, “Mis facilidades” AFIP en tres fojas, Alta de Clave Fiscal Personas en tres fojas; folio plástico oficio catorce facturas Tasas por Servicio Básicos y Agua Potable y seis facturas Municipalidad de Juana Koslay Actividad Comercial Industrial y de Servicios años 2012/2013; y sueltos: dictamen profesional del Consejo de Ciencias Económicas en veinticinco fojas; formulario F.731 AFIP en cuarenta y siete fojas; formulario F.182 AFIP en catorce fojas; formulario 931 AFIP en sesenta y cuatro fojas; FATSA Sistema de Aportes en setenta y tres fojas; Guía de trámites AFIP en siete fojas. Caja identificada como “Gastos 2014” contiene: sobre papel madera “SAWA 3/2014” con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera sin identificar con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera “SAWA 5/2014” con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera “Contadora” con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera “SAWA 6/2014” con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera “Pocho Febrero” con facturas por transporte de pasajeros; sobre papel madera “Pocho Enero” con facturas por transporte de pasajeros; sobre papel madera “Pocho Marzo” con facturas por transporte de pasajeros; sobre papel madera “Febrero Alejandro Bustamante” con facturas por transporte de pasajeros; sobre papel

madera "Marzo Alejandro Bustamante" con facturas por transporte de pasajeros; sobre papel madera "Pocho Abril" con facturas por transporte de pasajeros; sobre papel madera "Facturas 08/14 Gastos" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "Dic13/Enero14" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "SAWA Febrero14" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera sin identificar con facturas y recibos de bienes y servicios; folio plástico oficio con constitución SAWA SRL en dieciséis fojas; SICORE AFIP en trece fojas; Retención Impuesto a las Ganancias en dos fojas; Impuesto sobre los Ingresos Brutos en once fojas; Comprobante de Retención en ocho fojas; dictamen profesional del Consejo de Ciencias Económicas en catorce fojas; carpeta cartón tipo colgante "WENY SRL" con formulario 974 DPIP, sistema registral reflejo de datos registrados en siete fojas, F- 306 Rev.00 en tres fojas; nota al ICBC; F. 420/J AFIP en tres fojas; presentación de DJ por internet en dos fojas, F. 731, 713, 659, 899/A, 420/J (seis fojas), constancia de inscripción AFIP, F. 3283/E, Declaración Jurada Imp Ingresos Brutos en treinta y seis fojas; Formulario para el pago de multa Imp Ingresos Brutos en nueve fojas, folio plástico oficio con resúmenes Banco Galicia y ICBC. Caja identificada como "Gastos 2010" contiene: folio plástico oficio con facturas y recibos de bienes y servicios; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Abril 04"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Mayo 05"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Junio 06"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Julio de 2010"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Octubre de 2010"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Agosto de 2010"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Septiembre 09"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Mes 11/2010"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "Mes 12/2010". Libro tapa color bordó "iva ventas", correspondiente al libro Iva Compras N° 1 de Sawa SRL 01/07/10, utilizada solo la primera hoja en su reverso, foliado completamente, fojas 1/48 Caja identificada como "Gastos 2012" contiene: folio plástico oficio sin identificar con facturas y recibos de bienes y servicios; folio plástico oficio "SAWA 7/2012" con facturas y recibos de bienes y servicios; folio plástico oficio "SAWA CF= 3290.58" con facturas y recibos de bienes y servicios; folio plástico oficio sin identificar con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera sin identificar con facturas y recibos de bienes y servicios; facturas y recibos de bienes y servicios sin identificar; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "SAWA 12/2012"; sobre papel identificado "SAWA Mayo 2012" con facturas y recibos de bienes y servicios; folio plástico oficio con facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "SAWA 8/2012"; facturas y recibos de bienes y servicios sin identificar; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "SAWA 4/2012"; facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "SAWA 5/2012"; folio plástico con facturas y recibos de bienes y servicios identificadas como "SAWA 11/2012"; folio plástico con facturas y recibos de bienes y servicios sin identificar. Caja sin identificar que contiene bolsa de papel madera con: facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "Septiembre" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "Octubre" con facturas y recibos de bienes y servicios; dos sobres papel madera "Julio" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera sin identificar con facturas de indumentaria; sobre papel madera "Transporte mes de Abril madera "Transporte mes de Agosto Alejandro Bustamante" con facturas por transporte de pasajeros; facturas y recibos de bienes y servicios "Corregido Planilla de Gastos Diciembre OK!"; sobre papel madera "Transporte mes Julio Alejandro Bustamante" con facturas por transporte de pasajeros; sobre papel madera "Transporte mes Mayo Alejandro Bustamante" con facturas por transporte de pasajeros; facturas por transporte de pasajeros; folio plástico "Facturas Noviembre 2014 agregadas OK!" con facturas y recibos de bienes y servicios; "Septiembre" con facturas y recibos de bienes y servicios;

folio plástico "Esto está sin cargar" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera con facturas y recibos de bienes y servicios. Caja identificada como "Gastos 2013" contiene: sobre papel madera "Facturas p/contadora SAWA 5/2013" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "2/2013" con facturas y recibos de bienes y servicios; folio plástico con Control y Liquidación constancia de Debito en catorce fojas; sobre papel madera "Contadora" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "07/2013" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "06/2013" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "Contadora" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "12/13" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "Contadora" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "SAWA 09/13" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera sin identificar con facturas y recibos de bienes y servicios; folio plástico "Enero 2013" con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera sin identificar con facturas y recibos de bienes y servicios; sobre papel madera "Facturas SAWA" con facturas y recibos de bienes y servicios.