

CONVENIO ENTRE

**EL ESTADO-MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL
DE LA ARMADA Y CHRISTOPHERSEN S.A.**

En la ciudad de Montevideo, el 9 de setiembre de 2014; **por una parte:** El Estado - Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de la Armada, representado en este acto por el Señor Jefe de la Base Naval "C/C Ernesto Motta" Capitán de Navío Eduardo Olivera, cédula de identidad 1.843.250-6, con domicilio en Rambla 25 de Agosto de 1825 s/n - Edificio del Comando General de la Armada (4° Piso - Comando de la Flota) de esta ciudad **y por otra parte:** El Gerente General de la empresa Christophersen S.A., Señor Álvaro San Pedro, cédula de identidad 1.574.090-7, con domicilio en la calle Rincón N° 558 de esta ciudad,


CONVIENEN: PRIMERO. ANTECEDENTES: I) Por Resolución de la Prefectura Nacional Naval de fecha 16 de febrero de 2011, la empresa mencionada ha sido autorizada a efectuar operaciones de transferencia de petróleo crudo o derivados de buque a buque (STS - Ship to Ship Transfer) en una determinada zona del Océano Atlántico. **II)** Para realizar esta operativa la empresa necesita un espacio de 400 metros cuadrados para almacenaje de equipamiento que se utilizará en las operaciones de alije y complementos de carga constantes en: 8 defensas primarias tipo Yokohama de 3,3 x 6,5 metros cada una; 4 defensas secundarias de 1,1 x 3 metros, infladas y con todos sus accesorios, juegos de manguerotes para descarga de crudo, cables de acero y un contenedor de 40 pies con accesorios varios;

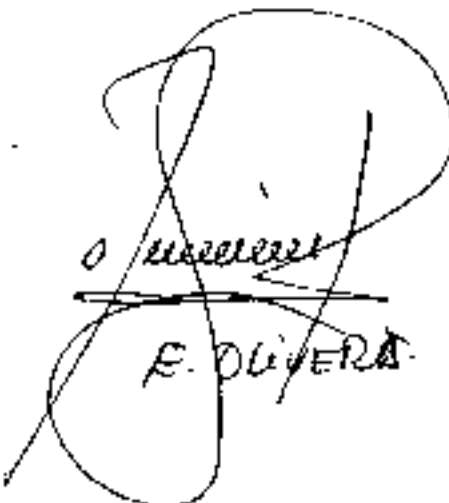
III) La Armada Nacional posee y administra un espacio aproximado a los 500 metros cuadrados con acceso a dos muelles ubicados en la Base Naval "C/C Ernesto Motto" en el Puerto de La Paloma. **SEGUNDO. OBJETO:** El presente convenio tiene por objeto la utilización por parte de la empresa Christophersen S.A. de un espacio abierto de 400 metros cuadrados ubicado al final de la explanada del muelle de la Base Naval "C/C Ernesto Motto" en el Puerto La Paloma, sobre la cabecera E (este), bajo los siguientes términos y condiciones: **a)** El espacio será solamente para depositar equipamiento y materiales para realizar las operaciones mencionadas en los antecedentes. **b)** El personal que se encargue del manejo y mantenimiento del equipamiento y materiales deberá pertenecer a la empresa Christophersen S.A. **c)** Por razones de seguridad, el personal de la empresa Christophersen S.A., deberá presentarse en la Guardia Militar de la Unidad para ser reconocido, constataando su habilitación para realizar las tareas mencionadas en una lista entregada por la empresa conteniendo nombre y cédula de identidad del personal autorizado a tales efectos. **d)** La empresa Christophersen S.A. podrá hacer uso solamente de los espacios determinados en este convenio, pudiendo coordinar con la Jefatura de la Base Naval "C/C Ernesto Motto" cualquier necesidad de cambio. **e)** La empresa deberá cumplir con todas las disposiciones de conservación de las aguas e infraestructuras. **TERCERO. PRECIO:** **1)** La Armada Nacional percibirá por concepto de uso de un espacio abierto de 400 metros cuadrados el equivalente a 0,5579 Unidades

Reajustables por metro cuadrado y por día (3.16 CR por día) que serán utilizados para el mantenimiento estructural de los muelles, de la red eléctrica y agua de estos, del cerco de seguridad perimetral, de los alojamientos y locales de uso del personal de seguridad, y de las oficinas de contralor. II) Desde la firma del presente acuerdo la suma correspondiente será abonada por el usuario en las Oficinas de la Base Naval La Paloma "C/C Ernesto Motta" dentro de los primeros diez días hábiles a mes corriente. **CUARTO: PLAZO:** El plazo del presente convenio será de un año y comenzará a regir con retroactividad al 22 de julio de 2011, prorrogable automáticamente y así sucesivamente por igual período. Sin perjuicio de lo antes establecido, cualquiera de las partes podrán rescindirlo en cualquier momento, con un pre-aviso, por escrito, en un plazo mínimo de 30 días antes de su vencimiento. **QUINTO:** La Armada Nacional no será responsable directa y/o indirectamente por: 1) la atención médica, sanitaria de primeros auxilios del personal dependiente de la empresa, prestando exclusivamente las primeras atenciones, de contar con personal sanitario en el momento preciso del siniestro. 2) Las relaciones laborales de la empresa y sus empleados. 3) la rotura, desperfectos o pérdida total o parcial del equipamiento y/o maquinaria, por ningún concepto. La empresa cuenta con una póliza de seguros para la cobertura de estos riesgos. **SEXTO: MORA.** El retraso del pago en tiempo y forma, producirá la mora automáticamente por el solo vencimiento, sin necesidad de intimación judicial y/o

extrajudicial, generando los máximos intereses legales dispuestos por el Banco Central del Uruguay desde la fecha de su exigibilidad. **SÉPTIMO: DOMICILIOS.** Las partes fijan como domicilios especiales los indicados como suyos en la comparecencia. **OCTAVO: COMUNICACIONES.** Las partes reconocen como medio auténtico de notificación el telegrama relacionado con aviso de retorno.-

Para constancia se firman tres ejemplares de un mismo tenor en el lugar y fecha antes indicados.-----


 ADRIANO SAN ROMÁN
 CI 1574090-2


 E. OLIVERA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Jefatura de Planificación y Logística
M.D.N.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
Jefatura de Planificación y Logística

RESOLUCION M.D.N. **64946**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL.-

11042921

Montevideo, **11 Abr. 2014**

VISTO: la gestión realizada por el Comando General de la Armada por la cual solicita se le autorice a suscribir un Convenio a celebrarse entre el Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de la Armada y la Empresa Christophersen S.A.-----

RESULTANDO: I) que el Convenio tiene por objeto la utilización por parte de la Empresa Christophersen S.A. de un espacio abierto de 400 metros cuadrados ubicados al final de la explanada del muelle de la Base Naval "C/C Ernesto Motto", en el Puerto de La Paloma, sobre la cabecera Este.--

II) que el espacio será utilizado solamente para depositar equipamiento y materiales para realizar las operaciones de transferencia de petróleo crudo o derivados de buque a buque, acorde a lo autorizado por la Resolución de la Prefectura Nacional Naval de 16 de febrero de 2011.---

III) El precio convenido es de 0,0019 Unidades Reajustables por metro cuadrado y por día (3,16 U.R.), pagadero dentro de los primeros 10 (diez) días hábiles a mes corriente. La citada suma será abonada por Christophersen S.A. en las Oficinas de la Base Naval de La Paloma "C/C Ernesto Motto".-----

CONSIDERANDO: II que por el artículo 135 de la Ley 18.172 de 11 de agosto de 2007 el Ministerio de Defensa

Nacional con la finalidad del mejor aprovechamiento de su capacidad técnica, material y humana puede celebrar Convenios con personas jurídicas privadas, para la prestación de colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública le sean requeridas percibiendo los precios correspondientes.---

II) que por el artículo 20 de la Ley 18.650 de 19 de febrero de 2010 se establece que en tiempos de paz y bajo la autorización expresa del Ministro de Defensa Nacional, las Fuerzas Armadas podrán prestar servicios o colaboración en actividades que por su especialidad, relevancia social o conveniencia pública les sean solicitadas y sin que ello implique detrimento en el cumplimiento de su misión fundamental.-----

III) que existe un Código SIR 03013120021199072 denominado "Convenios MDN art. 135 Ley 18.172", en el cual deben ser depositados los ingresos que se perciban del mencionado Convenio.-----

IV) que el Contador Auditor del Tribunal de Cuentas destacado en este Ministerio, tomó conocimiento no realizando observaciones al respecto.-----

V) que resulta necesario designar representante del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de la Armada para la firma de la documentación respectiva.-----

ATENCIÓN: a lo precedentemente expuesto y a lo informado por la Dirección General de Recursos Financieros y por el Departamento Jurídico-Notarial, Sección Notarial del Ministerio de Defensa Nacional y a lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007 y por el artículo 20 de la Ley 19.650 de 19 de febrero de 2010.---

EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL.

R E S O L U C I Ó N:

1ro.- Autorizar la suscripción del Convenio a celebrarse entre el Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de la Armada y Christophersen S.A., en los términos que lucen de fojas 102 a 103 del expediente administrativo del Ministerio de Defensa Nacional 201104292-1, el cual se considera parte integrante de la presente Resolución.-----

2do.- Disponer que los ingresos percibidos por el mencionado Convenio sean ingresados en el Código SIR 03018120021199072 denominado "Convenios MDN art. 135 Ley 18.172". Una vez recibidos los depósitos correspondientes al presente Convenio, el Comando General de la Armada deberá solicitar el Refuerzo de Rubros correspondiente, estableciendo el Objeto del Gasto o Proyectos de Inversión, en la Financiación 1.2 "Recursos de Afectación Especial" al amparo de lo establecido por el artículo 135 de la Ley 18.172 de 31 de agosto de 2007.-----

3ro.- Designar representante del Ministerio de Defensa Nacional - Comando General de la Armada, al señor Jefe de la

Base Naval "C/C Ernesto Netto" para la firma de la documentación respectiva.-----

4to.- Remitir copia de la presente Resolución al Tribunal de Cuentas.-----

5to.- Publíquese y pase a la Dirección General de Recursos Financieros, al Departamento Jurídico-Notarial, Sección Notarial y al Comando General de la Armada a sus efectos. Cumplido, archívese.-----

Publicado en Boletín M.D.N. N°
El Jefe Interino del D. A. G.
Cap. (MDN)

Má. del Carmen VELEZ

11878

ELEUTERIO FERNANDEZ LINDOBRD

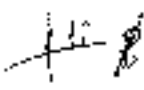


Se cancela... 193
 f. 1050
 e. 1050
 108-14

CONCILIACION SEGUN COM BROU					
MES FACTURADO	Nº RAE	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA DEP. BROU
22/07/2011 AL 08/09/2014	----	\$U 756.130,00	09/09/2014	conciliado	10/09/2014
		\$U 1.512.260,00		conciliado	05/01/2015
	TOTAL	\$U 1.512.260,00			

CONCILIACION SEGUN COM BROU					
MES FACTURADO	Nº RAE	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA DEP. BROU
dic-14	69998	\$U 75.437,00	13/01/2015	conciliado	30/01/2015
DEUDA ANTERIOR	69901	\$U 1.512.260,00	27/01/2015	conciliado	28/01/2015
ene-15	69912	\$U 75.546,00	22/07/2015	conciliado	31/07/2015
feb-15	69903	\$U 71.277,00	12/03/2015	conciliado	13/03/2015
mar-15	69905	\$U 73.114,00	14/04/2015	conciliado	29/04/2015
abr-15	69908	\$U 76.730,00	17/05/2015	conciliado	29/05/2015
may-15	69910	\$U 79.401,00	22/06/2015	conciliado	30/06/2015
jun-15	69913	\$U 76.892,00	22/07/2015	conciliado	31/07/2015
jul-15	69916	\$U 79.473,00	17/08/2015	conciliado	31/08/2015
ago-15	69917	\$U 81.174,00	11/09/2015	conciliado	29/09/2015
sep-15	69921	\$U 78.142,00	21/10/2015	conciliado	27/10/2015
oct-15	69923	\$U 81.161,00	16/11/2015	conciliado	30/11/2015
nov-15	69924	\$U 79.359,00	11/12/2015	conciliado	29/12/2015
dic-15	69927	\$U 82.932,00	21/01/2016	conciliado	29/01/2016
	TOTAL	\$U 2.590.610,00			

CONCILIACION SEGUN COM BROU					
MES FACTURADO	Nº RAE	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA DEP. BROU
ene-16	69929	\$U 83.003,00	16/02/2016	conciliado	24/02/2016
feb-16	69931	\$U 82.067,00	21/03/2016	conciliado	30/03/2016
mar-16	69933	\$U 88.214,00	32/05/2016	conciliado	27/05/2016
abr-16	69935	\$U 85.649,00	31/05/2016	conciliado	31/05/2016
may-16	69937	\$U 88.748,00	23/06/2016	conciliado	15/06/2016
	TOTAL	\$U 427.681,00			

109 

CONVENIO ESTADO LATON-ANI - CHRISTOPHERSEN S.A.				CONCILIACION CON CONTRIBUYENTE	
MES FACTURADO	Nº FAE	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA DE CONCILIACION
dic-17	148629	\$L 100.027,91	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	12/01/2018
ene-18	148630	\$L 100.053,00	NO SE TIENE REGISTRO	diferencia de \$0,4	19/02/2018
feb-18	148631	\$U 94.409,92	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	18/04/2018
mar-18	148632	\$L 104.686,90	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	11/04/2018
abr-18	148633	\$U 101.435,05	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	11/05/2018
may-18	148639	\$U 104.939,65	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado se deposita junto \$ 200.006,90	27/07/2018
jun-18	148640	\$U 101.667,31	NO SE TIENE REGISTRO		
jul-18	148641	\$U 105.120,87	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	21/08/2018
ago-18	148642	\$U 105.947,65	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	20/09/2018
sep-18	148643	\$U 102.675,98	NO SE TIENE REGISTRO	diferencia de \$1.240,93	11/10/2018
oct-18	148644	\$L 107.300,30	27/11/2018	conciliado	21/11/2018
nov-18	148645	\$L 104.493,53	19/12/2018	conciliado	19/12/2018
dic-18	148646	\$L 108.380,82	08/01/2019	conciliado	09/01/2019
ene-19	148647	\$L 108.953,57	12/02/2019	conciliado	12/02/2019
feb-19	148648	\$L 103.375,44	12/03/2019	conciliado	12/03/2019
mar-19	234201	\$L 114.744,16	24/04/2019	conciliado	24/04/2019
abr-19	148650	\$L 111.154,36	07/05/2019	conciliado	07/05/2019
may-19	234202	\$L 115.095,96	11/06/2019	conciliado	11/06/2019
jun-19	234203	\$U 110.625,00	11/07/2019	conciliado	11/07/2019
jul-19	234204	\$L 115.095,95	13/08/2019	conciliado	13/08/2019
ago-19	234205	\$U 115.109,00	10/09/2019	conciliado	10/09/2019
sep-19	234206	\$L 113.857,03	08/10/2019	conciliado	08/10/2019
oct-19	234207	\$U 117.872,10	12/11/2019	conciliado	12/11/2019
nov-19	234208	\$L 114.346,00	10/12/2019	conciliado	10/12/2019
dic-19	234209	\$U 66.781,00	14/01/2020	conciliado	14/01/2020
dic-19	234210	\$U 51.376,00	20/01/2020	conciliado	21/01/2020
ene-20	234211	\$L 118.176,00	26/02/2020	conciliado	26/02/2020
feb-20	234212	\$L 110.661,23	10/03/2020	conciliado	10/03/2020
mar-20	234213	\$L 124.228,54	08/04/2020	conciliado	13/04/2020
TOTAL		\$U 3.052.476,26			

110 / 15 \$

CONVENIO MTOP - MON

				CONCILIACION SECON CON BROU	
MES FACTURADO	Nº FAE	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA REP. BROU
dic-14		\$U 53.429,00	19/01/2015	conciliado	30/01/2015
ene-15		\$U 54.757,00	27/02/2015	conciliado	27/02/2015
feb-15		\$U 42.216,00	23/03/2015	conciliado	30/03/2015
mar-15		\$U 52.721,00	24/04/2015	conciliado	29/04/2015
		\$U 49.739,00	26/04/2015	conciliado	29/04/2015
abr-15		\$U 59.822,00	26/05/2015	conciliado	29/05/2015
may-15		\$U 58.701,00	26/06/2015	conciliado	30/06/2015
jun-15		\$U 53.799,00	27/07/2015	conciliado	31/07/2015
jul-15		\$U 67.093,00	11/08/2015	conciliado	31/08/2015
ago-15		\$U 51.914,00	17/09/2015	conciliado	29/09/2015
sep-15		\$U 48.104,00	15/10/2015	conciliado	27/10/2015
oct-15		\$U 792,00	20/10/2015	conciliado	27/10/2015
oct-15		\$U 47.669,00	12/11/2015	conciliado	30/11/2015
nov-15		\$U 6.005,00	11/12/2015	conciliado	29/12/2015
dic-15		\$U 39.111,00	13/01/2016	conciliado	29/01/2016
TOTAL		\$U 685.832,00			

				CONCILIACION SECON CON BROU	
MES FACTURADO	Nº FAE	MONTO	FECHA	OBSERVACIONES	FECHA REP. BROU
ene-16	69928	\$U 41.968,00	NO SE TIENE REGISTRO	diferencia \$ 6	24/02/2016
feb-16	69930	\$U 51.984,00	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	30/03/2016
mar-16	69932	\$U 49.492,00	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	17/05/2016
abr-16	69934	\$U 65.975,00	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	31/05/2016
may-16	69935	\$U 50.981,00	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	15/06/2016
dic-17	148624	\$U 152.792,00	NO SE TIENE REGISTRO	diferencia \$ 0,17	12/01/2018
ene-18	148625	\$U 65.626,00	NO SE TIENE REGISTRO	diferencia \$ 0,47	16/02/2018
mar-18	148627	\$U 230.449,00	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	11/04/2018
abr-18	148628	\$U 168.990,00	NO SE TIENE REGISTRO	diferencia \$ 0,77	10/05/2018
may-18	148634	\$U 121.861,48	NO SE TIENE REGISTRO	se depositaron los dos importes con una diferencia de \$U 100,00	27/07/2018
jun-18	148635	\$U 134.963,16	NO SE TIENE REGISTRO		27/07/2018
jul-18	148636	\$U 133.211,18	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	23/08/2018
ago-18	148637	\$U 134.319,00	NO SE TIENE REGISTRO	diferencia \$ 0,32	20/09/2018
sep-18	148638	\$U 133.197,60	NO SE TIENE REGISTRO	conciliado	09/10/2018
TOTAL		\$U 1.535.809,42			

138 114-4



Fecha: 23/06/2020

Hora: 15:02

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	05/01/2015 13:09:58
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS
Número de Documento:	51758915
Clave Movimiento:	99900086000000000000000000000029435
Dependencia:	085 - Sucursal Campus Maldonado
Importe:	1.512.260,00

Esta información es la que consta en los Sistemas de Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

12 / 15



Fecha: 23/06/2020

Hora: 15:03

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560328-00036

Fecha y Hora de Realización:	05/01/2015 13:09:59
Fecha de ejecución:	
Descripción:	06 RECH. CHEQ. DEVTO P/CAMARA
Número de Documento:	51758915
Clave Movimiento:	9990008600000000000000000000000029436
Dependencia:	066 - Sucursal Campus Maldonado
Importe:	1.512.260,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados.
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

113 / 16



Fecha: 23/06/2020

Hora: 15:04

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	28/01/2015 13:08:20
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS ATM
Número de Documento:	36496440
Clave Movimiento:	99900151000000000000000000000029719
Dependencia:	151 - Misiones
Importe:	1.512.260,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

115 148

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	30/01/2015 15:23:39
Fecha de Ejecución:	
Descripción	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento	79000025
Clave Movimiento:	99900079000000000000000000000029751
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	75.437,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

HP / AY



Fecha 23/06/2020

Hora: 15:07

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	28/01/2015 13:08.20
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS ATM
Número de Documento:	36496440
Clave Movimiento:	989001510000000000000000000000029719
Dependencia:	151 - Misiones
Importe:	1.512.260.00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

Cuenta Corriente Pl. SOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	31/07/2015 13:05:40
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPÓSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000008
Clave Movimiento:	99900079000000000000000000000031598
Dependencia:	(179 - Balneario la Paloma
Importe	75.548.00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Нора. 15:11

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización	13/03/2015 15:31:39
Fecha de ejecución:	
Descripción.	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000092
Clave Movimiento:	9990C0790000U000000C00000000030186
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	71.277,00

Esta información es la que existía en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS UC1560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	29/04/2015 13:37:56
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000018
Clave Movimiento:	99900079000000000000000000000030622
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	79.114,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

[illegible]

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	30/06/2015 13:12:13
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000013
Clave Movimiento:	999000790000000000000000000000031305
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	79.401,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	31/07/2015 13:05:52
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000010
Clave Movimiento:	999000790000000000000000000000031598
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	76.892,00

Esta información es la que exista en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001580329-00038

Fecha y Hora de Realización:	31/08/2015 14:52:15
Fecha de ejecución	
Descripción:	CR. DEPÓSITO EN EFECTIVO
Número de Documento	79000112
Clave Movimiento:	99900079000000000000000000000031B93
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	79.473 00

Esta información es a due consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	29/09/2015 13:23:22
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPÓSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	78000011
Clave Movimiento:	9990007900000000000000000000032207
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	\$1.174,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	27/10/2015 13:05:10
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000006
Clave Movimiento:	99900079000000000000000000000032476
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	76.752,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	30/11/2015 13:39:08
Fecha de Ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000022
Clave Movimiento:	9990007900000000000000000000000032859
Dependencia:	079 - Balneario La Paloma
Importe:	81.761,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y esta sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

BSA / 14/24

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	17/05/2018 14:45:14
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	20000002
Clave Movimiento:	99900079000000000000000000000034599
Dependencia:	079 - Bañearlo la Paloma
Asunto:	20000002
Importe:	88 214,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	15/06/2016 13:10:28
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS ATM
Número de Documento:	37873753
Clave Movimiento	9990015100000000000000000000034911
Dependencia:	151 - Misiones
Importe:	88.748.00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

37
134 128 00.



Fecha: 23/06/2020

Hora 15:33

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	12/01/2018 12:43:09
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS ATM
Número de Documento:	37873919
Clave Movimiento:	999001520000000000000000000000411129
Dependencia:	152 - Ciudad Vieja
Importe:	100 027,93

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

* * * * *

Fecha y Hora de Realización:	19/02/2018 13:29:48
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS ATM
Número de Documento:	37873927
Clave Movimiento:	9890015600000000000000000000041425
Dependencia:	156 - Gestión Física del Efectivo
Importe:	100.053,40

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

130 / 25 85



Fecha 23/06/2020

Hora: 15:39

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	18/04/2018 12:36:27
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR TRANSFERENCIAS SPI CC
Número de Documento:	0
Clave Movimiento:	99900168000000000000000000000042155
Dependencia:	168 - Transf. otros Bancos - Plaza
Importe:	94.409,93

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

137 / 140 20



Fecha: 23/06/2020

Hora: 15:41

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	11/04/2018 15:47:54
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR TRANSFERENCIAS SPI CC
Número de Documento:	0
Clave Movimiento:	999001680000000000000000000000042074
Dependencia:	168 - Transf. otros Bancos - Plaza
Importe	104.686,90

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

03/0 14/38



Fecha 23/06/2020

Hora: 15:42

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001580329-00036

Fecha y Hora de Realización:	11/05/2018 13:07:00
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR TRANSFERENCIAS SPI CC
Número de Documento:	0
Clave Movimiento:	99900168000000000000000000000000042381
Dependencia:	180 - Transf. otros Bancos - Plaza
Importe:	101.435,05

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	27/07/2018 13:53:29
Fecha de ejecución:	27/07/2018
Descripción:	DEPÓSITO CON CHEQUE
Número de Documento:	37873959
Clave Movimiento:	00100199000990092500000963421180727
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	206.606,96

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

13.40/13 08



Fecha: 23/06/2020

Hora: 15:48

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente Ptas. URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	21/08/2018 15:40:7
Fecha de ejecución:	21/08/2018
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1514507
Clave Movimiento:	00100199000180001000000729220180821
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	105.120.87

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

143-144-34

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	20/09/2018 16:42:25
Fecha de ejecución:	20/09/2018
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1592144
Clave Movimiento:	001001990001800010000018/4720180920
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	105.947,65

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	11/10/2018 10:52:9
Fecha de ejecución:	11/10/2018
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1649779
Clave Movimiento:	00100199000180001000000073720181011
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	101.435,05

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieron realizarse en los mismos.

143 146 148

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PÉSO\$ URUGUAYOS 001569329-00036

Fecha y Hora de Realización:	21/11/2018 13:39:13
Fecha de ejecución:	21/11/2018
Descripción	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1759808
Clave Movimiento:	00100199000180001000000507620181121
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	107.306,30

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560328-00036

Fecha y Hora de Realización	19/12/2018 11:18:38
Fecha de ejecución:	19/12/2018
Descripción	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1854347
Clave Movimiento:	00100199000180001000000064620181219
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	104.493,53

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

125 148 35

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	09/01/2019 11:3:27
Fecha de ejecución:	09/01/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1916962
Clave Movimiento:	00100199000180001000000251920190109
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	108.380,82

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

146 *[Handwritten signature]*



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:01

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00038

Fecha y Hora de Realización:	12/02/2019 16.24.54
Fecha de ejecución:	12/02/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	B5VA2019311
Clave Movimiento:	00100199000180001000001168720190212
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	108 953 57

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

147 150 20



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:02

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001580329-00036

Fecha y Hora de Realización:	12/03/2019 16:44:43
Fecha de ejecución:	12/03/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA2104571
Clave Movimiento:	00100199000180001000001216220190312
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	103.375,44

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

148 154 89



Fecha 23/06/2020

Hora 16:02

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	24/04/2019 15:46:45
Fecha de ejecución:	24/04/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA2227954
Clave Movimiento:	00100199000180001000001031620190424
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	114 744 16

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

149 152 140



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:03

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	07/05/2019 18.50.52
Fecha de ejecución:	07/05/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BEVA2274136
Clave Movimiento:	00100199000180001000001839620190507
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	111 154 36

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

150 \$ 43



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:04

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	11/06/2019 17:55:35
Fecha de ejecución:	11/06/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA2390667
Clave Movimiento:	00100199000180001000001682820190611
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	115.035,96

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

152 / 54 27

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001580329-00038

Fecha y Hora de Realización:	11/07/2019 15:15:39
Fecha de ejecución:	11/07/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA2504172
Clave Movimiento:	00100199000180001000001025620190711
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	110.625,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

152 fss



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:07

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	13/08/2019 16:15:25
Fecha de ejecución:	13/08/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA2615986
Clave Movimiento:	00100199000180001000001269220190813
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	115.035,95

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

133 150 246



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:07

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización	10/09/2019 16.59.11
Fecha de ejecución:	10/09/2019
Descripción	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento	BBVA2713970
Clave Movimiento	00100199000180001000002052020190910
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	115.109,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00038

Fecha y Hora de Realización	08/10/2019 16:22:7
Fecha de ejecución:	08/10/2019
Descripción	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	B6VA2814350
Clave Movimiento:	00100199000180001000001551020191008
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	113.857,03

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

155 158 46



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:09

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	12/11/2019 16:15:21
Fecha de ejecución:	12/11/2019
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA2944952
Clave Movimiento:	00100199000180001000001444920191112
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	117.872,10

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	10/12/2019 15:35:32
Fecha de ejecución:	10/12/2019
Descripción	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento	BBVA3064595
Clave Movimiento	00100199000180001000002084120191210
Dependencia	199 - Casa Matriz
Importe:	114.346,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

156 



Fecha: 23/06/2020

Hora: 16:11

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización	14/01/2020 14:25:40
Fecha de ejecución:	14/01/2020
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA3200952
Clave Movimiento:	00100199000180001000001105920200114
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	66.781,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corrente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	21/01/2020 10:44:24
Fecha de ejecución:	21/01/2020
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA3221635
Clave Movimiento:	00100189000180001000000028720200121
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	51.376,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corrente PESOS URUGUAYOS 001580329-00036

Fecha y Hora de Realización:	26/02/2020 18:42:32
Fecha de ejecución:	26/02/2020
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA3358461
Clave Movimiento:	00100199000180001000002408620200226
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	118.176,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESÓS URUGUAYOS 001580329-00036

Fecha y Hora de Realización:	10/03/2020 16:31:51
Fecha de ejecución	10/03/2020
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA3421989
Clave Movimiento:	00100199000180001000002221320200310
Dependencia	199 - Casa Matriz
Importe:	110.661.23

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	13/04/2020 11:40:14
Fecha de ejecución:	13/04/2020
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA3545536
Clave Movimiento:	00100199000180001000000513420200413
Dependencia:	199 - Ccaa Matriz
Importe:	124 226,54

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

163 585/05



Fecha: 23/06/2020

Hora: 15:06

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corrente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	30/01/2015 15:21.48
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000021
Clave Movimiento:	9990007900000000000000000000000029750
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	53.429,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.



Hora: 15:07

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

[illegible]

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Нога: 15 08

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00035

Fecha y Hora de Realización: 30/03/2015 13:10:40

Fecha de ejecución.

Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
--------------	--------------------------

Número de Documento: 79000002

Clave Movimiento: 9990007900000000000000000000000030339

Dependencia: 079 • Bañeario la Paloma

Importe:	42.216,00
----------	-----------

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y esta sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

[illegible]

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Hora: 15:11

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	29/04/2015 13:38:37
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000022
Clave Movimiento:	999000790000000000000000000000624
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe	49.709,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Hora: 15:13

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00035

Fecha y Hora de Realización: 29/05/2015 13:04:22

Fecha de ejecución:

Descripción: CR. DEPOSITO EN EFECTIVO

Numero de Documento: 79000008

Clave Movimiento: 9990007900000000000000000000000030837

Dependencia: 079 - Balneario la Paloma

Importe	59.822.00
---------	-----------

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y esta sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Marz: 15.17

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente **PESOS URUGUAYOS** 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización: 30/06/2015 13:12:27

Fecha de ejecución:

Descripción:	CH DEPOSITO EN EFECTIVO
--------------	-------------------------

Número de Documento: 79000015

Clave Movimiento: 9890007900000000000000000000000000031306

Dependencia: 079 - Bañeros la Paloma

Importe:	58.701,00
----------	-----------

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

[illegible]

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	29/09/2015 13:23:36
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPÓSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000013
Clave Movimiento:	999000790000000000000000000000032208
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	\$1,914,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corrente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	27/10/2015 13:05:31
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	79000010
Clave Movimiento:	9990007900000000000000000000000032478
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Importe:	782,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560929-00036

[illegible]

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y esta sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Feçha: 23/06/2020

Дата: 15.22

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	29/01/2016 13:07:38
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	20000002
Clave Movimiento:	9990007900000000000000000000000033442
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Asunto:	20000002
Importe:	39.111.00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y esta sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Fecha: 23/06/2020

Hora: 15:25

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	30/09/2016 13:32:18
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	20000002
Clave Movimiento:	999000790000000000000000000034083
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Asunto:	20000002
Importe:	\$1.984.00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	17/06/2016 14:44:39
Fecha de ejecución:	
Descripción:	C.R. DEPOSITO EN EFECTIVO
Número de Documento:	20000002
Clave Movimiento,	99900079000000000000000000034598
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Asunto:	20000002
Importe:	49.492.00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Fecha: 23/06/2020

Now: 15:27

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00006

Fecha y Hora de Realización:	31/05/2016 13:14:55
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR. DEPOSITO EN EFECTIVO
Numero de Documento:	20000002
Clave Movimiento:	9990007900000000000000000000000034743
Dependencia:	079 - Balneario la Paloma
Asunto:	20000002
Importe:	65.975,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Hora: 15:27

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización: 15/06/2016 13:10:28

Fecha de ejecución.

Description: CR CHEQUES 24 HRS ATM

Número de Documento: 38594554

Clave Movimiento: 99900151C000000000000000000000000000034912

Dependencia: 191 - Misiones

Imporse.	50,981.00
----------	-----------

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y esta sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Hora: 15:44

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001580329-00036

Fecha y Hora de Realización: 12/01/2018 12:43:09

Fecha de ejecución:

Descripcion: CR CHEQUES 24 HRS ATM

Número de Documento: 40275946

Clave Movimiento	9990015200RULXHCNTX03000000000041037
------------------	--------------------------------------

Dependencia: 152 - Ciudad Vieja

Importe: 152.792,17

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	16/02/2018 12:50:31
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS ATM
Número de Documento:	40276047
Clave Movimiento:	9990015600100010000000000000000041481
Dependencia:	156 - Gestión Física del Efectivo
Importe:	65.626,47

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Hora: 15.30

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 007560329-07038

Fecha y Hora de Realización:	11/04/2018 13:13:57
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR CHEQUES 24 HRS ATM
Número de Documento:	40276240
Clave Movimiento:	999001560100000000000000000000C42069
Dependencia:	156 - Gestión Física del Electivo
Importe:	230.449,00

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados, y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	10/05/2018 14:06:47
Fecha de ejecución:	
Descripción:	CR TRANSFERENCIAS SPI CC
Número de Documento:	0
Clave Movimiento:	9990016810000000000000000000000042379
Dependencia:	168 - Transf. otros Bancos Plaza
Importe:	168.990,77

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	27/07/2018 13:53:30
Fecha de ejecución:	27/07/2018
Descripción:	DEPÓSITO CON CHEQUE
Número de Documento:	10585912
Clave Movimiento:	00100199000990092500000954520180727
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	256.724,64

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	23/08/2018 13:10:24
Fecha de ejecución:	23/08/2018
Descripción:	DEPÓSITO CON CHEQUE
Número de Documento:	40585986
Clave Movimiento:	00100199000990092500000922520180823
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	133.211.18

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329 00036

Fecha y Hora de Realización:	20/09/2018 14:13:46
Fecha de ejecución	20/09/2018
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1591507
Clave Movimiento:	00100199000180001000000668320180920
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	134.319,32

Esta información es la que consta en los Sistemas del Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

Detalle de Movimiento de Cuenta

Cuenta Corriente PESOS URUGUAYOS 001560329-00036

Fecha y Hora de Realización:	09/10/2018 14:16:15
Fecha de ejecución:	09/10/2018
Descripción:	TRANSFERENCIA RECIBIDA SPI
Número de Documento:	BBVA1643959
Clave Movimiento:	00100199000180001000000936120181009
Dependencia:	199 - Casa Matriz
Importe:	133.197,60

Handwritten signature and text:
Se ingresó a la SPI de la BBVA 1643959 en la fecha indicada.

Esta información es la que consta en los Salenías de Banco en el día y hora indicados,
y está sujeta a los ajustes que pudieran realizarse en los mismos.

192 + 13

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA

SERVICIO DE HACIENDA Y CONTABILIDAD DE LA ARMADA

Montevideo, 25 de junio de 2020.-

SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA: Elevo a Usted conciliación del punto cinco cotejando los cuadros remitidos por EMFLO con los depósitos realizados a la cuenta corriente BROU N° 00156032900036 según el referido pedido de información, adjuntando cuadro comparativo y sus respectivos comprobantes de depósito.-

Saludo a Usted atentamente.




Ariel DOS SANTOS
Jefe del Servicio de Hacienda
y Contabilidad de la Armada

29 JUN 2020

422

[illegible]

Saluda a Usted atentamente.-



Diego VIZCAY
Director General
de Finanzas de la Armada

COMANDO EN JEFE FUERZAS ARMADAS
SECRETARIA
MESA DE ENTRADA
29 JUN 2020
Votación 2020-2021
hora: 14:00 min. día: 29/06/2020

29 06 20 94
FR 1000

COMANDO GENERAL DE LA ARMADA.-

Montevideo, 30 de junio de 2020.-

SEÑOR MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL: Tengo el agrado de dirigirme a Usted a efectos de elevar el presente expediente, en carácter de devolución, referente al Pedido de Informe N° 983 de fecha 01 de junio de 2020, proveniente de la Cámara de Representantes, con las puntualizaciones que se detallan a continuación:

1) "Si existen embarcaciones privadas haciendo uso de amarres en puertos o muelles pertenecientes o bajo la jurisdicción de la Armada Nacional."

R) Situación a.- En los muelles de la Escuela de Especialidades de la Armada (ESESP), actualmente se encuentran amarrados cuatro Buques Pesqueros pertenecientes a la empresa EXPOMAS. Se presentó al Minsiteno de Defensa Nacional (Administración anterior) Proyecto de Convenio, el cual no llegó a convalidarse oportunamente.-

Situación b.- Por convenio firmado entre el Ministerio de Defensa Nacional / Comando General de la Armada y CHRISTOPHERSEN S A, la citada empresa utiliza 400 metros cuadrados de muelle, pertenecientes a la Base Naval "Capitán de Corbeta Ernesto Motto", destinados al almacenaje de equipamiento que utiliza en las operaciones de alije y complementos de carga.-

2) "En caso afirmativo, explicitar los lugares, desde que fecha, los motivos..."

R) Situación a.-

En los muelles de la Escuela de Especialidades de la Armada (ESESP), se encuentran amarrados cuatro Buques Pesqueros, B/P "Polar Star", "Ernir", "Polartral" y "Mir" pertenecientes a la empresa EXPOMAS. Al respecto, cabe precisar que:

1. En el año 2018, cuando los citados buques pertenecían a la empresa canadiense COOKE Uruguay, anteriormente denominada PERINDES S.A., la cual había comprado dichos buques a la empresa FRIPUR. COOKE presentó una nota a la Armada Nacional (fechada 9 de enero de 2018) por la cual solicitó autorización para poder atracar (por un plazo de 180 días) los mencionados pesqueros en los muelles de la ESESP. Según consta en la nota que se adjunta, debido a la insistencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de que retiraran dichos

pesqueros de los muelles públicos. Este Comando General, según nota N° 09/18 (31/01/2018), le responde negativamente a dicha solicitud.

2. En abril de 2018, al final la Armada accede a lo solicitado para lo cual se propuso un proyecto de Convenio para el uso del muelle Sur de la ESESP. Cabe destacar que este Comando General accedió al mismo principalmente por las siguientes razones:

(a) Que a inicios del 2018, la Administración Nacional de Puertos (ANP) evidenció un cambio de política con la asignación de muelles (se adjunta Oficio MDN 553 de 28/12/2018 y la respuesta del CGA como constatación de ello). Es así que le solicitó la Armada Nacional le dejara libre el muelle Maciel, ubicado en la cabecera de la Dársena Fluvial. Dicho muelle es el designado para el ROU 20 V/E "Capitán Miranda, el cual en ese momento además estaba siendo utilizado como muelle para finalizar la reparación mayor. Asimismo cabe destacar, que el refendo muelle, así como el resto del Área Naval del Puerto, son de uso permanente de la Armada Nacional. Se le expresó a las autoridades de ANP, que la Armada seguía interesada en dejar las instalaciones del Puerto de Montevideo, pero eso no era posible hasta no tener nuestra propia Base Naval con los muelles correspondientes

(b) El motivo de la solicitud, era la necesidad que tenía la ANP de brindar servicio de muelle a los B/P que necesitaba remover del muelle "C" en forma urgente, debido a que ese sector del puerto entraba en un proceso de modernización en virtud del desarrollo del Plan Maestro Portuario, principalmente para la construcción de la Terminal para Celulosa (obras de concesión instalación de UPM2).

(c) En virtud de la imposibilidad de dejar libre el muelle Maciel por parte de este Comando General, la ANP le comunicó a la empresa COOKE que se contactara con la Armada Nacional para que coordinara con ésta, que lugar de los muelles de la Armada podían utilizar. Es así que ha dichas instancias la empresa COOKE se presentó a este Comando General, donde se aceptó a su requerimiento, siendo los muelles de ESESP los únicos disponibles para tal fin.

(d) La citada empresa presentó su interés de hacer un usufructo de los muelles por un periodo de 180 días. Cabe destacar que la propia Embajadora de Canadá realizó gestiones ante el Comandante en Jefe del momento, para que

accediéramos al pedido y también dando garantías por la seriedad del proyecto y de la empresa.-

- (e) Desde el primer momento se estableció un compromiso entre las partes de firmar un Convenio como una solución transitoria y limitada en tiempo, mientras se estaba a la espera de obtener los permisos de pesca – según ellos - acordados con las autoridades competentes del gobierno. Una vez expedidos estos certificados los Buques serían ingresados a dique para su puesta en servicio nuevamente, al mismo tiempo se entendió que en este contexto la Armada Nacional apoyaba a la ANP en su proyecto de desarrollo portuario y al mismo tiempo al desarrollo de la Industria Pesquera, favoreciendo así a los intereses marítimos nacionales.-
3. Debido a la emergencia planteada, se accedió a ingresar los Buques mientras se confeccionaba la redacción y presentación formal del Convenio ante el MDN. El citado proyecto de Convenio se tramitó a esa Secretaría de Estado con fecha 20 de julio de 2018, registrándose como expediente MDN N° 2018.03264-6.-
4. En virtud que el ingreso de los cuatro pesqueros se realizó paulatinamente a partir del 13 de mayo, se acordó con la empresa, que el usufructo de los muelles entre esa fecha y el 20 de julio (ingreso del expediente al MDN), se compensaría con una donación de materiales de construcción por un monto equivalente a U\$S 7.558 (dólares estadounidenses siete mil quinientos cincuenta y seis) y que a partir de esa fecha los pagos mensuales serían de U\$S 4.650 (dólares estadounidenses cuatro mil seiscientos cincuenta), fijados en el Convenio y se depositaría regularmente en la Cuenta Única Nacional (CUN) del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).-
5. El 22 de agosto del mismo año fue devuelto a la Armada Nacional el expediente del Convenio, para que fuese respondidas dos observaciones hechas por el Departamento Financiero Contable del citado Ministerio, referentes a cuál había sido los criterios para el fijado del precio establecido, y la actualización del número de Cuenta Bancaria, atendiendo al cambio de denominación introducido por el BROU -
6. En tal sentido, el 4 de octubre de 2018 fueron respondidas ambas observaciones, informando que el monto que la empresa estaba dispuesta a pagar mensualmente era de U\$S 4.650, este monto surge de una disminución del 20% de lo que la empresa pagaba en el puerto de Montevideo, por entender que ESESP brindaba menores servicios de muelle que los que ofrecía la ANP.-

7. Debido al retraso en la tramitación del Convenio, se procedió a aceptar la donación de material de construcción por parte de la empresa COOKE, para efectuar arreglos edilicios en la ESESP. Esto fue autorizado al amparo del Art. 42 del TOCAF.-

8. Con fecha 19 de diciembre de 2018, la empresa COOKE, vende los Buques a la empresa EXPOMAS (la cual pagó USD 3 por cada buque). Cabe destacar que la empresa COOKE hasta el momento de la venta se hizo cargo de las donaciones acordadas por los meses de usufructo del muelle (mientras se esperaba la firma del Convenio). Asimismo es importante resaltar que el motivo de la venta - según lo expresado por la empresa COOKE - fue debido a que no obtuvieron los permisos de pesca, base fundamental del negocio y por lo cual adquirieron los cuatro (4) Buques.-

Como consecuencia de esto, la empresa COOKE informa al Comandante en Jefe de la Armada del momento, Señor Almirante Carlos Abilleira, que dada las circunstancias por no haber obtenido los permisos de pesca y el estado de los pesqueros, tenían que tomar otro curso de acción con los Buques, ya que los mismos sin los permisos por su estado, no tenían valor como Buques.-

9. La empresa EXPOMAS se contactó con las autoridades de la Armada, para informar que se haría cargo de todo lo que se había acordado con la empresa COOKE, y lo ratifica por nota fechada el 10 de enero de 2019. Cabe destacar que se le recalcó a la referida empresa que debía retirar esos Buques en el corto plazo. La empresa solicitó un tiempo prudencial para poder trasladarlos a un lugar definitivo para su desguace. Es así, y a los efectos de regularizar la situación, la Armada Nacional gestiona la modificación del proyecto de Convenio, ingresando el mismo el 25 de enero de 2019 a la órbita de esa Secretaría de Estado, la nueva redacción dado que la empresa EXPOMAS se haría cargo de los gastos relacionados a los Buques (Expediente MDN N° 2019.01488-9).-

10. En el mes de marzo, la empresa antes mencionada cumplió con una única donación en materiales de construcción por un importe de \$U 137.760 (pesos uruguayos ciento treinta y siete mil setecientos sesenta), siendo una suma menor a lo acordado. Tampoco cumplió una serie de condiciones que se le planteó en primera instancia, como contar con sereno, entre otros.-

11. El 01 de abril de 2019, vuelve a la órbita de esta Unidad Ejecutora, el proyecto de Convenio con las siguientes observaciones: "que el art. 33 del TOCAF establece que las contrataciones se realizarán mediante licitación pública u otro

procedimiento competitivo expresamente previsto", y que "el Ministerio actuante no invoca causal de excepción alguna para proceder a la selección directa de la contraparte en el proyecto de Convenio que se remite".-

12. Visto las objeciones antedichas, el 10 de abril de 2019 se envía nota a la empresa EXPOMAS, requiriendo el retiro de las embarcaciones de los muelles de la ESESP con la mayor diligencia posible (se adjunta nota).-
13. En reiteradas oportunidades las autoridades de la Armada se reunieron con quién estaba a cargo de las gestiones de la empresa para darle una solución definitiva. Se le pide a la empresa que deje por escrito toda la problemática que ellos planteaban. El 7 de octubre de 2019 se recibe nota con toda la argumentación que llevó a la dilatoria de retirada de los buques (se adjunta).-

Situación b.-

1. La empresa CHRISTOPHERSEN S.A., según Convenio celebrado con fecha 09 de setiembre de 2014, utiliza 400 metros cuadrados de muelle ubicados al final de la explanada de la Base Naval "Capitán de Corbeta Ernesto Molto", sobre la cabecera "E".-
2. En contraprestación, la Armada Nacional percibirá 0 0079 Unidades Reajustables por metro cuadrado y por día (3.16 por día), cuyos recursos son utilizados para el mantenimiento estructural de los muelles, de la red eléctrica y agua de éstos, del cerco de seguridad perimetral, de los alojamientos y locales de uso del personal de seguridad de las oficinas de contralor.-
3. El depósito del dinero se realiza a la cuenta BROU N° 00156032900036 del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (SECON) y este último deposita en la CUN. La Base Naval recibe el comprobante de depósito por parte de la empresa en forma mensual y remite a SECON el recibo de Recurso de Afectación Especial (RAE) correspondiente.-

3) "...si existen contratos con los propietarios..."

R) Situación a: No existe convenio firmado.-

Cabe destacar, como se explicitó anteriormente, que el proyecto de convenio fue tramitado a esa Secretaría de Estado, volviendo el expediente con observaciones nueve (9) meses después de haber sido

elevado, cuando la situación había cambiado drásticamente, y el convenio ya no era de aplicación.-

Situación b: Existe convenio vigente (se adjunta).-

- 4) "...pagos realizados, detallando montos y dependencia que recibió los mismos."

R) Situación a.-

1. Se recibieron en materiales y servicios el equivalente a U\$S 36.675,00 (dólares estadounidenses treinta y seis mil seiscientos setenta y cinco con 00/100), de las Empresas COOKE y EXPOMAS. Estos materiales y servicios se utilizaron en mejoras edilicias en la Escuela de Especialidades de la Armada. Se adjunta planilla de estado de cuentas.-


R) Situación b.-

1. La Armada Nacional percibe 0.0079 Unidades Reajustables por metro cuadrado y por día (3.16 por día), cuyos recursos son utilizados para el mantenimiento estructural de los muelles, de la red eléctrica y agua de éstos, del cerco de seguridad perimetral, de los alojamientos y locales de uso del personal de seguridad de las oficinas de contralor.-
2. El depósito se realiza a la Cuenta BROU N° 00156032900036 del Servicio de Hacienda y Contabilidad de la Armada (SECON) y este último deposita en la CUN. Se adjunta planillas conciliadas por la Dirección General de Finanzas de la Armada y copia de los depósitos realizados.-

Saludo a Usted atentamente.-



Almirante


Jorge WILSON
Comandante en Jefe de la Armada

10-2-2011

[Handwritten notes and stamps at the bottom of the page, including a date '9/7/10' and some illegible text.]