

Montevideo, 8 de octubre de 2019

Intendencia de Montevideo
 Director de Recursos Financieros
 Ec. Juan Voelker

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

En cumplimiento de la cláusula 14.I del contrato de Fideicomiso, informamos lo siguiente:

- La emisión e integración de fondos N° 21 se realizó el 7 de octubre de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

| Nominal en UI | Contravalor en UI | Contravalor en \$ |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 13.392.853 | 14.205.469 | 61.036.637 |

El monto total emitido a la fecha es **UI 195.106.024**

- El destino de los fondos se detalla en el siguiente cuadro:

| Gastos a pagar | Monto \$ |
|-----------------------------------|-------------------|
| Leyes Sociales (Estimación) | 10.766.365 |
| Avance de obra FFC 05/2017 | 24.744.868 |
| Avance de obra FFC 06/2018 | 1.262.168 |
| Avance de obra FFC 07/2018 | 13.534.418 |
| Avance de obra FFC 08/2018 | 8.625.863 |
| Avance de obra FFC 09/2018 | 15.571.046 |
| Instrucción 167 | 183.350 |
| Descuentos pagos UTE | (3.065.569) |
| Saldo Sancor | (10.415.948) |
| Sobrante integraciones anteriores | (169.924) |
| TOTAL | 61.036.637 |

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos