

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