

Montevideo, 6 de noviembre 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° 22 se realizó el 5 de noviembre de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
24.888.791	26.398.925	113.980.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 219.994.995**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	11.951.003
Avance de obra FFC 02/2017	5.924.777
Avance de obra FFC 03/2017	4.594.919
Avance de obra FFC 05/2017	25.440.811
Avance de obra FFC 06/2018	7.566.960
Avance de obra FFC 07/2018	19.803.155
Avance de obra FFC 08/2018	5.661.558
Avance de obra FFC 09/2018	21.069.142
Reserva de fondos instrucción 173	11.568.875
Instrucción 172	400.000
Sobrante integraciones anteriores	(1.200)
TOTAL	113.980.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos