

Montevideo, 10 de marzo de 2020

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° 26 se realizó el 5 de marzo de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
18.715.073	19.850.616	88.500.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 313.318.496**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	11.660.875
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 5	10.033.047
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 5	7.578.287
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 19	7.008.497
Avance de obra FFC 06/2017 - N° 8	7.857.361
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 15	6.283.945
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 9	6.793.849
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 9	17.756.039
Instrucción N° 185	13.951.400
Sobrante integraciones anteriores	(423.300)
TOTAL	88.500.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos