

Montevideo, 11 de junio 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° 29 se realizó el 5 de junio de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
16.000.336	16.971.161	78.680.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 375.934.996**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	8.341.626
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 8	9.901.231
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 8	13.760.565
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 22	6.019.760
Avance de obra FFC 06/2017 - N°11	5.551.396
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 18	9.971.224
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 8	11.568.379
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 13	13.570.818
Sobrante integraciones anteriores	(4.998)
TOTAL	78.680.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos