

Montevideo, 27 de diciembre de 2016

Intendencia de Montevideo
 Director de Recursos Financieros
 Ec. Juan Voelker

Ref: FIDEICOMISO FINANCIERO FONDO CAPITAL I.

En cumplimiento del Contrato de Fideicomiso, informamos lo siguiente:

- La Suscripción del Tramo Competitivo de la Emisión de oferta pública se realizó el día 22 de diciembre de 2016 en la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA).
- La Suscripción del Tramo No Competitivo de la Emisión de oferta pública se realizó el día 23 de diciembre de 2016 en la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA) y la Bolsa de Valores Montevideo (BVM).
- Se recibieron ofertas por un valor nominal de UI 2.065.155.000.
- La Adjudicación de ambas etapas se realizó el viernes 23 de diciembre de 2016, a un precio promedio de 106,07 y una TIR estimada del 6,29%, de acuerdo el siguiente detalle.

TRAMO	Cantidad UI
Competitivo	935.845.000
No Competitivo	4.155.000
	940.000.000

- La primera integración de fondos se realizó el 26 de diciembre de 2016 de acuerdo al siguiente detalle:

TRAMO	Cantidad UI	Integración UI	Integración en \$
Competitivo (primera integración)	5.845.000,00	6.199.647,00	21.743.401,96
No Competitivo	4.155.000,00	4.409.286,00	15.464.247,86
	10.000.000,00	10.608.933,00	37.207.649,82

- De acuerdo a lo dispuesto en la cláusula 14 del contrato de Fideicomiso, los fondos obtenidos por esta primera integración se destinarán a cubrir los costos iniciales del Fideicomiso, constituir el Fondo de Reserva para Gastos y el saldo será destinado a cancelar futuros Certificados de Avance.

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Jorge Castiglioni
 Gerente General
 REPUBLICA AFISA


Gerardo Nadal
 Subgerente Fideicomisos
 Gobiernos Departamentales
 REPUBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.905

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay

Montevideo, 12 de marzo de 2018

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 N° 2 de fondos se realizó el 5 de marzo de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

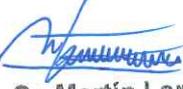
Monto nominal en UI	Monto integrado en UI	Monto integrado en \$
641.912	680.860	2.600.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 1 – Bersur S.A.	1.154.813
Leyes sociales (estimación)	600.000
Instrucción N° 65	5.972.755
Estimación expropiaciones	8.488.184

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. María Fernanda Fuentes
Subgerente de Administración
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 6 de abril de 2018

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 N° 3 de fondos se realizó el 5 de abril de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Integración Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
2.080.254	2.206.474	8.500.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 2 - Bersur	2.777.155
Leyes sociales (estimación)	1.743.238
Factura UTE	1.742.922
Estimación expropiaciones	2.233.031

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Banchemo
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larriou
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext. 307 y 322

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 11 de mayo de 2018

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 N° 4 de fondos se realizó el 8 de mayo de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Integración Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
2.025.628	2.148.534	8.300.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 3 - Bersur	7.820.821
Leyes sociales (estimación)	1.177.956

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. María Fernanda Fuentes
Subgerente de Administración
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 6 de junio de 2018

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 N° 5 de fondos se realizó el 5 de junio de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

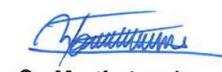
Integración Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
3.316.783	3.518.030	13.600.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 3 - FFC 02.17	10.839.358
Avance de obra N° 1 - FFC 03.17	1.186.350
Leyes sociales (estimación)	1.494.675

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Banchero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 13 de julio de 2018

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 N° 6 de fondos se realizó el 5 de julio de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Integración Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
4.838.447	5.132.021	20.000.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 5 - FFC 02.17	6.451.094
Avance de obra N° 2 - FFC 03.17	2.962.170
Leyes sociales (estimación)	1.883.716
UNOPS (estimación)	8.703.019
TOTAL	20.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. María Fernanda Fuentes
Subgerente de Administración
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext. 307 y 322

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay

Montevideo, 10 de agosto de 2018

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 N° 7 de fondos se realizó el 6 de agosto de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 6 - FFC 02.17	6.318.823
Ajuste avance obra N° 5 - FFC 02.17	(517.644)
Avance de obra N° 2 - FFC 03.17	4.005.617
Leyes sociales (estimación)	3.376.205
Expropiaciones (estimación)	4.056.565
Redondeos	63.950
TOTAL	17.303.517

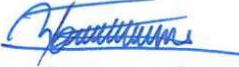
- El destino de los fondos se detalla en el siguiente cuadro:

Integración Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
4.144.208	4.395.660	17.303.517

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos



Cra. María Fernanda Fuentes
 Subgerente de Administración
 REPÚBLICA AFISA



Cr. Martín Larriou
 Jefe - Contaduría
 REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 6 de setiembre de 2018

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 N° 8 de fondos se realizó el 5 de setiembre de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Integración Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
5.786.360	6.137.449	24.300.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 7 - FFC 02.17	6.916.852
Avance de obra N° 3 - FFC 03.17	5.568.159
Avance de obra N° 1 - FFC 05.17	9.920.537
Leyes sociales (estimación)	2.425.790
Instrucción N° 103 - IM	68.572
Remanente fondo de obras	(599.910)
TOTAL	24.300.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. María Fernanda Fuentes
Subgerente de Administración
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext. 307 y 322

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 12 de octubre de 2018

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 N° 9 de fondos se realizó el 5 de octubre de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Integración Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
8.657.313	9.182.598	36.600.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 8 - FFC 02.17	10.918.063
Avance de obra N° 5 - FFC 03.17	11.822.048
Avance de obra N° 2 - FFC 05.17	9.097.787
Leyes sociales (estimación)	4.452.220
Aumento fondo Leyes Sociales	1.100.000
Instrucción N° 116 (cancelada)	226.487
Remanente fondo de obras	(1.016.606)
TOTAL	36.600.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Nicolás Bancho
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext. 307 y 322

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 09 de noviembre de 2018

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 N° 10 de fondos se realizó el 5 de noviembre de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
11.838.784	12.557.106	50.300.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 9 - FFC 02.17	10.068.981
Avance de obra N° 6 - FFC 03.17	20.322.476
Avance de obra N° 3 - FFC 05.17	12.989.644
Leyes sociales (estimación)	5.418.899
Aumento fondo Leyes Sociales	1.500.000
TOTAL	50.300.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. María Fernanda Fuentes
Subgerente de Administración
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 6 de diciembre de 2018

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 N° 11 de fondos se realizó el 5 de diciembre de 2018 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
13.572.838	14.396.373	57.800.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 10 - FFC 02.17	12.243.701
Avance de obra N° 7 - FFC 03.17	10.432.470
Avance de obra N° 4 - FFC 05.17	18.889.928
Pago avance anteproyecto - FFC 04.17	1.697.362
Leyes sociales (estimación)	5.036.539
Aumento fondo Leyes Sociales	2.000.000
Instrucción N° - Factura UTE	7.500.000
TOTAL	57.800.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Banchemo
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martin Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 16 de enero de 2018

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 N° 12 de fondos se realizó el 7 de enero de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
15.471.397	16.410.129	66.106.564

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

Gastos a pagar	Monto \$
Avance de obra N° 11 y 12 - FFC 02.17	8.243.972
Avance de obra N° 8 y 9 - FFC 03.17	21.162.021
Avance de obra N° 5 y 6 - FFC 05.17	22.642.639
Avance de obra N° 1 y 2 - FFC 07.18	8.297.858
Leyes sociales (estimación)	5.626.724
Instrucción N° 127 - Factura UTE	130.318
Redondeo	3.032
TOTAL	66.106.564

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Banchero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martin Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 7 de febrero 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 N° 13 de fondos se realizó el 5 de febrero de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
8.079.563	8.569.791	34.400.000

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	4.121.770
Instrucción N° 130 - UNOPS	12.870.000
Instrucción N° 129	17.416.251
Redondeo	(8.021)
TOTAL	34.400.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos

**JONATHAN
MANUEL
CROKKER
MADRUGA**

Firmado digitalmente por
JONATHAN MANUEL CROKKER
MADRUGA
Nombre de reconocimiento (DN):
email=jonathan.crokker@fideico
miso.com.uy, c=UY,
serialNumber=IDÉ41359464,
cn=JONATHAN MANUEL
CROKKER MADRUGA
Fecha: 2019.02.08 18:01:17 -03'00'


Cr Nicolás Banchemero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA

Montevideo, 12 de marzo 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 N° 13 de fondos se realizó el 6 de marzo de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
7.678.088	8.143.958	33.410.587

El monto emitido a la fecha es **UI 98.131.575**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	4.529.489
Instrucción N° 133	512.345
Instrucción N° 134	2.438.791
Instrucción N° 137	2.018.911
Avance de obra FFC 02/2017	3.392.498
Avance de obra FFC 03/2017	9.271.649
Avance de obra FFC 05/2017	8.539.013
Avance de obra FFC 07/2018	2.944.517
Multas	(60.249)
Sobrante integración N° 13	(118.572)
Redondeo	(57.805)
TOTAL	33.410.587

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos



Cr. Nicolás Banchemo
 Jefe Contaduría
 REPÚBLICA AFISA



Cr. Martin Larrieu
 Jefe - Contaduría
 REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 08 de abril 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 N° 15 de fondos se realizó el 5 de abril de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
13.863.971	14.705.172	60.900.000

El monto emitido a la fecha es **UI 111.995.545**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	8.694.375
Instrucción N° 138	223.368
Instrucción N° 139	5.220.963
Instrucción N° 143	2.194.912
Avance de obra FFC 04/2017	1.055.960
Avance de obra FFC 02/2017	7.921.241
Avance de obra FFC 03/2017	12.175.503
Avance de obra FFC 05/2017	16.938.434
Avance de obra FFC 07/2018	6.486.528
Multas	(10.214)
Redondeo	(1.070)
TOTAL	60.900.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Bancho
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martin Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext. 307 y 322

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 6 de mayo 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° 16 se realizó el 6 de mayo de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
12.607.730	13.372.707	55.694.651

El monto total emitido a la fecha es **UI 124.603.275**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	9.958.256
Avance de obra FFC 02/2017	4.673.337
Avance de obra FFC 03/2017	5.790.273
Avance de obra FFC 05/2017	24.000.621
Avance de obra FFC 07/2018	11.311.614
Ajuste saldo anterior	(39.450)
TOTAL	55.694.651

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. María Fernanda Fuentes
Subgerente de Administración
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larriau
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 13 de junio 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° 17 se realizó el 5 de junio de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
12.004.464	12.732.838	53.250.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 136.607.739**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	8.045.614
Avance de obra FFC 04/2017	3.167.880
Ampliación FFC 04/2017	1.031.534
Avance de obra FFC 05/2017	19.140.751
Avance de obra FFC 07/2018	7.412.584
Avance de obra FFC 09/2018	5.679.374
Instrucción N° 145	2.855.758
Instrucción N° 148	441.672
Instrucción N° 151	2.209.029
Instrucción N° 152	3.266.662
Redondeo	(859)
TOTAL	53.250.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Benichero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larriou
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext. 307 y 322

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 10 de julio 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° 18 se realizó el 5 de julio de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
17.252.477	18.299.276	76.835.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 153.860.216**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	9.376.255
Avance de obra FFC 05/2017	25.652.414
Avance de obra FFC 07/2018	12.295.160
Avance de obra FFC 08/2018	1.292.572
Avance de obra FFC 09/2018	16.521.000
Instrucción N° 154	11.698.247
Redondeo	(650)
TOTAL	76.835.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Banchemo
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martin Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 7 de agosto 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° 19 se realizó el 5 de agosto de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
13.743.571	14.577.466	61.600.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 167.603.787**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	7.376.255
Pago proyecto FFC 04/2017	1.031.534
Avance de obra FFC 05/2017	17.945.167
Instrucción N° 156 - Multa	(20.980)
Avance de obra FFC 06/2018	8.597.549
Avance de obra FFC 07/2018	9.314.793
Avance de obra FFC 08/2018	1.920.453
Avance de obra FFC 09/2018	4.664.496
Instrucción N° 155	10.779.192
Redondeo	(8.460)
TOTAL	61.600.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr. Nicolás Banchero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA

25 de Mayo N° 552 – C.P. 11000 - Telefax: (598) 2915.9066 – ext. 307 y 322

www.republicafisa.com.uy - fideicomiso@fideicomiso.com.uy

Montevideo - Uruguay


Cr. Martin Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA

Montevideo, 6 de setiembre 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° 20 se realizó el 5 de setiembre de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
14.109.384	14.965.475	63.720.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 181.713.171**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	8.488.337
Avance de obra FFC 05/2017	22.585.149
Avance de obra FFC 06/2018	3.433.223
Avance de obra FFC 07/2018	14.023.287
Avance de obra FFC 08/2018	2.474.644
Avance de obra FFC 09/2018	12.715.637
Redondeo	(277)
TOTAL	63.720.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos



Cra. María Fernanda Fuentes
 Gerente de Administración
 REPUBLICA AFISA



Cr. Martín Larriou
 Jefe - Contaduría
 REPUBLICA AFISA

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



Cr. Nicolás Banchero
 Jefe Contaduría
 REPÚBLICA AFISA



Cr. Martín Larriou
 Jefe - Contaduría
 REPÚBLICA AFISA

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



Cr. Martín Larrieu
 Jefe - Contaduría
 REPÚBLICA AFISA



Cr. Nicolás Banchero
 Jefe Contaduría
 REPÚBLICA AFISA

Montevideo, 10 de diciembre 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 diciembre de 2019 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
24.599.379	26.091.954	113.500.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 244.594.194**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	13.205.420
Avance de obra FFC 02/2017	13.671.537
Avance de obra FFC 03/2017	6.025.190
Avance de obra FFC 04/2017	1.430.394
Avance de obra FFC 05/2017	25.542.684
Avance de obra FFC 06/2018	5.414.278
Avance de obra FFC 07/2018	19.461.836
Avance de obra FFC 08/2018	9.945.691
Avance de obra FFC 09/2018	19.199.611
Remanente integraciones anteriores	(396.641)
TOTAL	113.500.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cr Nicolás Banchoero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA


Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA

Montevideo, 10 de enero 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° 24 se realizó el 7 de enero de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
42.992.775	45.601.375	199.195.924

El monto total emitido a la fecha es **UI 287.586.969**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	16.742.548
Avance de obra FFC 02/2017 - N°3	13.249.476
Avance de obra FFC 03/2017 - N°3	16.296.393
Avance de obra FFC 05/2017 - N°17	19.389.284
Avance de obra FFC 06/2018 - N°6	8.066.474
Avance de obra FFC 07/2018 - N°13	25.667.174
Avance de obra FFC 08/2018 - N°7	11.021.241
Avance de obra FFC 09/2018 - N°8	24.399.564
Avance de obra FFC 02/2017 - N°4	12.857.721
Avance de obra FFC 03/2017 - N°4	7.064.176
Avance de obra FFC 05/2017 - N°18	13.417.688
Avance de obra FFC 06/2018 - N°7	11.341.741
Avance de obra FFC 07/2018 - N°14	14.395.377
Avance de obra FFC 08/2018 - N°8	5.143.416
Sobrante integraciones anteriores	143.651
TOTAL	199.195.924

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos



Cr. Nicolás Bancho
 Jefe Contaduría
 REPÚBLICA AFISA



Cr. Martin Larrieu
 Jefe - Contaduría
 REPÚBLICA AFISA

Montevideo, 06 de febrero 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° 25 se realizó el 5 de febrero de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
7.016.454	7.442.180	32.500.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 294.603.424**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (Estimación)	12.386.418
Avance de obra FFC 09/2018 - N°	16.940.527
Instrucción N° 177	3.237.865
Sobrante integraciones anteriores	(64.810)
TOTAL	32.500.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. Adriana Bravo
Jefe de Tesorería
REPÚBLICA AFISA


Cr Nicolás Banchemo
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA

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



Cr Nicolás Banchero
 Jefe Contaduría
 REPÚBLICA AFISA



Cr. Martin Larrieu
 Jefe - Contaduría
 REPÚBLICA AFISA

Montevideo, 13 de abril 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° 27 se realizó el 6 de abril de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
44.307.504	46.995.876	210.893.992

El monto total emitido a la fecha es **UI 357.626.000**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	15.692.231
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 6	19.145.531
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 6	13.440.384
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 20	13.954.812
Avance de obra FFC 06/2017 - N° 9	32.749.902
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 16	12.266.776
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 10	11.344.414
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 10	24.259.590
Estimado avance Marzo	68.989.331
Sobrante pago UNOPS	(1.040.425)
Sobrante integraciones anteriores	(2.545)
TOTAL	210.800.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


 Cra. María Fernanda Fuentes
 Gerente de Administración
 REPUBLICA AFISA


 Cr. Nicolás Banchero
 Jefe Contaduría
 REPUBLICA AFISA

Montevideo, 7 de mayo 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° 28 se realizó el 5 de mayo de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
2.308.659	2.448.737	11.130.000

El monto total emitido a la fecha es **UI 359.934.660**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	11.138.206
Sobrante integraciones anteriores	(8.206)
TOTAL	11.130.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos


Cra. Adriana Bravo
Jefe de Tesorería
REPÚBLICA AFISA


Cr Nicolás Banchemo
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA

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


Cra. Adriana Bravo
Jefe de Tesorería y Finanzas
REPÚBLICA AFISA


Cr. Nicolás Bancho
Jefe Gestión Fiduciaria
REPÚBLICA AFISA

Montevideo, 6 de julio 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° 30 se realizó el 6 de julio de 2020 de acuerdo al siguiente detalle:

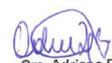
Nominal en UI	Contravalor en UI	Contravalor en \$
18.009.024	19.101.726	89.061.798

El monto total emitido a la fecha es **UI 393.944.020**

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

Gastos a pagar	Monto \$
Leyes Sociales (estimación)	12.186.723
Avance de obra FFC 02/2017 - N° 9	14.918.776
Avance de obra FFC 03/2017 - N° 9	11.659.752
Avance de obra FFC 05/2017 - N° 22	3.749.726
Avance de obra FFC 06/2017 - N°11	2.301.076
Avance de obra FFC 07/2018 - N° 19	14.034.432
Avance de obra FFC 08/2018 - N° 8	14.949.210
Avance de obra FFC 09/2018 - N° 13	11.515.130
Instrucción N° 202 - UNOPS	3.660.360
FFC 13/2020 - Factura N° 301	85.814
FFC 14/2020 - Factura N° 1	48.414
Sobrante integraciones anteriores	(47.616)
TOTAL	89.061.798

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos



Cra. Adriana Bravó
 Jefe de Tesorería y Finanzas
 REPUBLICA AFISA



Cr. Nicolás Banchemero
 Jefe Gestión Fiduciaria
 REPUBLICA AFISA