



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 8 de abril de 2018

Sr. Intendente del departamento de Montevideo

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados por el mes de marzo de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.03.2018 asciende a UI 10.641.912

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Informe correspondiente al mes de Marzo 2018

	\$
Saldo cuenta corriente al 28.02.2018	14.359.483
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	2.600.000
Venta Pliego	35.000
Ingreso cesión Sucive	969.419
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	3.604.419
<u>Egresos</u>	
Pago Globisur SA	238.321
Honorarios República AFISA	394.112
Pago BPS	743.238
Pago intereses títulos de deuda	212.416
Pago El Observador	27.547
Pago avace de obra -Bersur SA-	1.154.813
Pago Carlos Grenialdo Machado	1.054.554
Pago IMPO	994
Reembolso IM factura UTE	5.972.755
Impuestos	3.407
Gastos bancarios	9.368
	<hr/>
Sub total egresos del mes	9.811.525
Saldo cuenta corriente al 31.03.2018	8.152.377