



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 26 de julio de 2017

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 junio de 2017 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.06.2017 asciende a UI 10.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Cra. María Fernanda Fuen
Subgerente de Administrac
REPÚBLICA AFISA

Cr Nicolás Banchemo
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Informe correspondiente al mes de junio de 2017

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.05.2017	36.834.675
<u>Ingresos</u>	
Ingreso cesión	582.530
Venta Pliegos	357.000
Sub total ingresos del mes	939.530
<u>Egresos</u>	
Compra LRM	19.868.915
Pago Obras	820.749
Publicaciones	480.787
Honorario República AFISA	376.307
Pago de Títulos	201.925
Gastos bancarios	8.093
Impuestos	3.319
Sub total egresos del mes	21.760.094
Saldo cuenta corriente al 30.06.2017	16.014.110

R