



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 11 de junio 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 mayo de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.05.2018 asciende a UI 14.747.794

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 Mayo 2018

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.04.2018	12.548.005
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	8.300.430
Cesión Sucive	711.620
Sub total ingresos del mes	9.012.050
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	15.587.419
Honorarios República AFISA	400.417
Títulos de deuda- intereses	292.705
Publicidad	36.215
Hororarios legales	21.531
CPA Ferrere- timbres y tasas	10.680
Gastos bancarios	9.962
Impuestos	3.530
Sub total egresos del mes	16.362.459
Saldo cuenta corriente al 31.05.2018	5.197.596