



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 18 de agosto 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 julio de 2017 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.07.2017 asciende a UI 10.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.


Cra. María Fernanda Fuentes
Subgerente de Administración
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 julio de 2017

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.06.2017	36.867.072
<u>Ingresos</u>	
Vencimiento LRM	20.000.000
Ingreso cesión	607.780
Venta Pliegos	35.000
Sub total ingresos del mes	20.642.780
<u>Egresos</u>	
Pago Obras	8.597.875
Honorario República AFISA	376.846
Pago de Títulos	202.186
Publicaciones	152.135
Gastos bancarios	7.553
Impuestos	3.326
Sub total egresos del mes	9.339.922
Saldo cuenta corriente al 31.07.2017	48.169.930