



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 19 de setiembre 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 agosto de 2017 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.08.2017 asciende a UI 10.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.

Cr Nicolás Banhero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA

Cr. Martín Larrieu
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 agosto de 2017

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.07.2017	27.316.968
<u>Ingresos</u>	
Ingreso cesión	580.366
Venta de pliegos	140.000
Sub total ingresos del mes	720.366
<u>Egresos</u>	
Honorario República AFISA	393.462
Pago de títulos de deuda	216.080
Publicaciones	123.675
Gastos bancarios	7.627
Impuestos	3.330
Pagos de obras	1.781
Sub total egresos del mes	745.955
Saldo cuenta corriente al 31.08.2017	27.291.379