



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 13 de abril de 2020.

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 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.03.2020 asciende a UI 313.318.496.

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 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 29.02.2020	21.407.646
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	88.500.000
Cesión Sucive	9.280.358
Ingreso Reintegro de Gastos	720
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	97.781.078
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	91.915.630
Constitución de CDT	16.000.000
Títulos de deuda- intereses	7.422.672
Honorario entidad registrante y rep.- Bevsa	478.064
Honorarios auditoría- CPA Ferrere	474.565
Honorarios fiduciaria- República AFISA	460.677
Honorarios notariales- Madero	54.838
Homologación facturación electrónica- Geocom	32.396
Anticipo impuestos	22.123
Gastos bancarios	11.662
	<hr/>
Sub total egresos del mes	116.872.628
Saldo cuenta corriente al 31.03.2020	2.316.097