



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 29 de junio 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 mayo de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.05.2020 asciende a 359.934.659 UI

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 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.04.2020	91.722.078
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	11.130.000
Cesión Sucive	10.296.256
Sub total ingresos del mes	21.426.256
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	75.025.070
Títulos de deuda- intereses	8.881.139
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	201.034
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	470.300
Honorarios Notariales-Madero	135.000
Anticipo impuestos	27.283
Gastos bancarios	9.113
Sub total egresos del mes	84.748.939
Saldo cuenta corriente al 31.05.2020	28.399.396