



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 23 de octubre 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 setiembre de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.09.2020 asciende a 433.484.021 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 Setiembre 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.08.2020	22.509.962
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	99.898.334
Cesión Sucive	12.023.238
Venta de Pliegos	120.000
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	112.041.572
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	98.423.304
Pago TD - Intereses	11.693.121
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	485.824
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	311.491
Honorarios Notariales-Madero	66.049
Pago DGI	44.383
Gastos bancarios	9.655
Gastos publicaciones	2.942
	<hr/>
Sub total egresos del mes	111.036.768
Saldo cuenta corriente al 30.09.2020	23.514.766