



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 30 de noviembre 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 octubre de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.10.2020 asciende a 452.876.937 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 Octubre 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.09.2020	23.514.766
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	97.000.000
Cesión Sucive	11.852.500
Reintegro Timbres BPS	570
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	108.853.070
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	95.644.324
Pago TD - Intereses	10.781.494
Honorarios Fiduciaria - República AFISA	488.562
Honorarios Calificadora- Care	403.549
Honorarios Auditoría Laboral - CPA Ferrere	253.207
Honorarios Notariales - Madero	98.330
Pago DGI	50.959
Pago BPS - Timbres y Multas	20.650
Gastos bancarios	9.405
Pago BCU - Timbres	190
	<hr/>
Sub total egresos del mes	107.750.670
Saldo cuenta corriente al 31.10.2020	24.617.167