



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 30 de diciembre de 2020

Intendencia de Montevideo
Intendenta del departamento de Montevideo
Ing. Carolina Cosse

Ref: Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Enviamos a Ud. la siguiente información:

1. Informe mensual con los pagos realizados por el mes de noviembre de 2020 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.11.2020 asciende a 474.927.614 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 Noviembre 2020

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.10.2020	24.617.167
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	111.000.000
Cesión Sucive	13.319.258
Reintegro Timbres BPS	2.988
Sub total ingresos del mes	124.322.246
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	112.754.060
Pago TD - Intereses	12.148.154
Honorarios Fiduciaria-República AFISA	491.642
Honorarios Auditoría Laboral-CPA Ferrere	238.828
Honorarios Notariales-Madero	66.447
Pago DGI	47.602
Gastos bancarios	9.462
Pago BPS - Timbres	380
Sub total egresos del mes	125.756.574
Saldo cuenta corriente al 30.11.2020	23.182.839