

Montevideo 18 de enero de 2018

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 diciembre de 2017 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.12.2017 asciende a UI 10.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.


Cr. Nicolás Banchemo
Jefe Contaduría
REPUBLICA AFISA


Cr. Martín Larriou
Jefe - Contaduría
REPUBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Informe correspondiente al mes de Diciembre 2017

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.11.2017	15.013.547
<u>Ingresos</u>	
Ingreso cesión	607.583
Sub total ingresos del mes	607.583
<u>Egresos</u>	
Compra LRM	13.422.951
Honorarios República AFISA	385.153
Pago títulos de deuda	199.843
Gastos bancarios	7.676
Impuestos	3.504
Sub total egresos del mes	14.019.127
Saldo cuenta corriente al 31.12.2017	1.602.003