



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 24 de octubre 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 setiembre de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.09.2018 asciende a UI 32.833.592

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 2018*

	\$
<b>Saldo cuenta corriente al 31.08.2018</b>	<b>6.549.052</b>
<b><u>Ingresos</u></b>	
Integración de títulos de deuda	24.300.000
Cesión Sucive	1.596.263
<b>Sub total ingresos del mes</b>	<b>25.896.263</b>
<b><u>Egresos</u></b>	
Avance de obras	26.401.652
Títulos de deuda- intereses	581.747
Honorarios República AFISA	410.185
CPA Ferrere- honorarios Revisión Limitada	74.517
CPA Ferrere- honorarios por control de proveedores	59.344
Publicidad	56.487
Gastos bancarios	13.150
Reembolso República Afisa ( gastos BCU )	12.321
República Afisa - honorarios legales	5.094
Anticipo impuestos	3.727
IMPO	1.029
<b>Sub total egresos del mes</b>	<b>27.619.253</b>
<b>Saldo cuenta corriente al 30.09.2018</b>	<b>4.826.062</b>