



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 1 de noviembre 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 octubre de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.10.2018 asciende a UI 41.490.905

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 2018

	₡
Saldo cuenta corriente al 30.09.2018	4.826.002
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	36.600.000
Cesión Sucive	1.592.995
Reembolso timbres BPS	510
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	38.193.505
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	36.943.058
Títulos de deuda- intereses	736.295
Honorarios República AFISA	412.871
CARE	340.088
CPA Ferrere- control normativa laboral	69.500
República Afisa - honorarios legales	50.494
Publicaciones	36.352
Gastos bancarios	8.428
Anticipo impuestos	3.506
IMPO	1.078
	<hr/>
Sub total egresos del mes	38.601.670
Saldo cuenta corriente al 31.10.2018	4.417.837