



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 5 de diciembre 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 noviembre de 2018 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.11.2018 asciende a UI 53.329.689

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 2018

	₡
Saldo cuenta corriente al 31.10.2018	4.417.837
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	50.300.000
Cesión Sucive	2.472.254
Venta de pliegos	15.000
	<hr/>
Sub total ingresos del mes	52.787.254
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	50.766.531
Títulos de deuda- intereses	936.049
Honorarios República AFISA	415.059
República Afisa - honorarios legales	37.871
Publicidad	30.005
Gastos bancarios	10.367
Anticipo impuestos	3.652
IMPO	1.694
	<hr/>
Sub total egresos del mes	52.201.229
Saldo cuenta corriente al 30.11.2018	5.003.863