



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 13 de marzo de 2019

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 febrero de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 28.02.2019 asciende a UI 90.453.486

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 Febrero 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.01.2019	8.693.858
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	34.400.000
Cesión Sucive	2.473.239
Sub total ingresos del mes	36.873.239
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	17.280.917
Títulos de deuda- intereses	1.741.184
Honorarios República AFISA	416.521
Gastos bancarios	5.805
Anticipo impuestos	3.938
Sub total egresos del mes	19.448.365
Saldo cuenta corriente al 28.02.2019	26.118.732