



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 6 de noviembre 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 octubre de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.10.2019 asciende a UI 195.106.024.

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 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 30.09.2019	14.943.560
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	61.036.637
Vencimiento Certificado de Depósito Transferible	15.018.169
Cesión Sucive	3.973.194
Sub total ingresos del mes	80.028.000
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	75.689.365
Títulos de deuda- intereses	4.705.561
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	444.769
Honorarios Auditoría- CPA Ferrere	159.887
Honorarios Notariales- Madero	56.862
Gastos bancarios	7.455
Anticipo impuestos	3.901
Sub total egresos del mes	81.067.800
Saldo cuenta corriente al 31.10.2019	13.903.759