



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo 6 de diciembre 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 noviembre de 2019 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.11.2019 asciende a UI 219.994.815.

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 2019

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.10.2019	13.903.759
<u>Ingresos</u>	
Integración de títulos de deuda	113.980.000
Cesión Sucive	<u>6.430.008</u>
Sub total ingresos del mes	120.410.008
<u>Egresos</u>	
Avance de obras	103.266.742
Obras de Emergencia - Bersur	11.968.875
Títulos de deuda- intereses	4.440.934
Honorarios Fiduciaria- República AFISA	447.362
Pago Bevsa	441.015
Honorarios Auditoría- CPA Ferrere	161.416
Honorarios Notariales- Madero	56.168
Gastos bancarios	9.004
Anticipo impuestos	<u>4.200</u>
Sub total egresos del mes	120.795.715
Saldo cuenta corriente al 30.11.2019	13.518.053