



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 30 de octubre de 2017

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 setiembre de 2017 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 30.09.2017 asciende a UI 10.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



Cr. Nicolás Banhero
Jefe Contaduría
REPÚBLICA AFISA



Cr. Martín Larrieu
Jefe - Contaduría
REPÚBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I

Informe correspondiente al mes de setiembre 2017

	\$
Saldo cuenta corriente al 31.08.2017	27.291.379
<u>Ingresos</u>	
Ingreso cesión	602.749
Venta de pliegos	70.000
Sub total ingresos del mes	672.749
<u>Egresos</u>	
Pagos de obras	8.973.997
Estudio Pittamiglio	1.273.314
Honorario República AFISA	378.516
Pago de títulos de deuda	189.559
Honorarios Notariales	8.028
Gastos bancarios	7.621
Impuestos	3.559
Sub total egresos del mes	10.834.594
Saldo cuenta corriente al 30.09.2017	17.129.534