



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

Montevideo, 22 de noviembre 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 octubre de 2017 (adjunto)
2. Saldo remanente de títulos de deuda al 31.10.2017 asciende a UI 10.000.000

Sin otro particular, reciban nuestros más cordiales saludos.



**Cr. Nicolás Banhero**  
Jefe Contaduría  
REPUBLICA AFISA



**Cr. Martín Larrieu**  
Jefe - Contaduría  
REPUBLICA AFISA



República Administradora de Fondos de Inversión S.A.

**Informe mensual del Fideicomiso Financiero Fondo Capital I**

*Informe correspondiente al mes de Octubre 2017*

	\$
<b>Saldo cuenta corriente al 30.09.2017</b>	<b>17.129.533</b>
<b><u>Ingresos</u></b>	
Ingreso cesión	927.872
Venta de pliegos	35.000
<b>Sub total ingresos del mes</b>	<b>962.872</b>
<b><u>Egresos</u></b>	
Pago Estudio Pittamiglio	1.199.016
Pagos obras	908.982
Honorario República AFISA	381.129
Pago CARE	314.656
Pago de títulos de deuda	204.734
Publicaciones	54.084
Gastos bancarios	7.652
Impuestos	3.122
<b>Sub total egresos del mes</b>	<b>3.073.375</b>
<b>Saldo cuenta corriente al 31.10.2017</b>	<b>15.019.030</b>