

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Saldo al 30 de Septiembre de 2018	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
Banco Interacciones, S.A.	380,000,000.00	339,800,000.00	12 meses	TIIIE Promedio más 1.425 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.
Banco Interacciones, S.A.	1,650,000,000.00	1,508,640,000.00	12 meses	TIIIE Promedio más 1.425 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.
Banco Interacciones, S.A.	1,899,784,000.00	1,785,796,960.00	12 meses	TIIIE Promedio más 1.425 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.
Banco Interacciones, S.A.	300,000,000.00	300,000,000.00	12 meses	TIIIE Promedio más 1.425 pts.	2.00% sobre monto dispuesto más I.V.A.

Tasa Efectiva (p)
11.5600%
12.4500%
13.0400%
14.5700%