



Periodo del 01/01/2018 al 31/12/2018

116 Tesorería

34902 Servicios Bancarios

1720 BANCO INTERACCIONES, S.A. DE C.V.

Folio Requisición	Ord. Compra	Fecha	Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Importe	IVA	Total
2079	OS 1538	31/01/2018	1.00	PAGO DE INTERES DISP. 462505 PER. 1	38,019.51	38,019.51	6,083.12	44,102.63
2121	OS 1597	28/02/2018	1.00	Servicios Bancarios cta. 4632 febrero 2018	78,633.41	78,633.41	12,581.35	91,214.76
2080	OS 1539	31/01/2018	1.00	PAGO DE INTERES DISP. 462505 PER. 2	100,362.50	100,362.50	16,058.00	116,420.50
3645	OS 2697	31/05/2018	1.00	COM BAN CTA 4863 INTERACCIONES MAYO 2018	1,415.21	1,415.21	226.43	1,641.64
3647	OS 2699	31/05/2018	1.00	INTERESES DISP 462505 PER 6 CTA 4863 INTERACCIONES MAYO 2018	21,228.10	21,228.10	3,396.50	24,624.60
3476	OS 2582	02/04/2018	1.00	Servicios Bancarios Pado de interes Disp. 462505 per. 4	69,940.08	69,940.08	11,190.41	81,130.49
3477	OS 2583	30/04/2018	1.00	Servicios Bancarios Pado de interes Disp. 462505 per. 5	39,586.93	39,586.93	6,333.91	45,920.84

TOTAL 1720 BANCO INTERACCIONES, S.A. DE C.V.: **405,055.46**

TOTAL 34902 Servicios Bancarios: **405,055.46**

TOTAL 116 Tesorería: **405,055.46**