



# Banco de Occidente S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

## TRANSFERENCIAS REALIZADAS A LA CUENTA NO. 11-230-001687-5 DEL PERIODO DE 2015

| MES            | GASTOS               | JUBILACIONES Y        | AUXILIO DE GASTOS           | VALOR DEL CAH        | MEMBRECIA          |
|----------------|----------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
|                | ADMINISTRATIVOS      | PENSIONES             | FÚNEBRES/MEDICOS/ENFERMEDAD | PTMO. BANCO TRAB     | CISS               |
| ENERO          | 1,000,296.61         | 4,292,850.88          | 900,583.94                  | 104,500.08           | 0                  |
| FEBRERO        | 900,478.37           | 5,218,715.21          | 2,018,049.27                | 104,500.08           | 0                  |
| MARZO          | 955,484.63           | 3,655,999.96          | 1,553,201.64                | 104,500.08           | 115,504.20         |
| ABRIL          | 616,763.45           | 4,334,000.00          | 1,019,737.16                | 104,500.08           | 0                  |
| MAYO           | 765,985.23           | 4,333,999.96          | 2,062,084.11                | 104,500.08           | 0                  |
| JUNIO 13VO     |                      | 4,055,622.13          |                             |                      | 0                  |
| JUNIO          | 695,111.13           | 4,370,266.64          | 845,645.68                  | 104,500.08           | 0                  |
| JULIO          | 963,102.57           | 4,382,360.00          | 407,150.00                  | 104,500.08           | 0                  |
| AGOSTO         | 724,723.11           | 4,429,333.34          | 532,340.43                  | 104,500.08           | 0                  |
| SEPTIEMBRE     | 605,939.31           | 4,433,640.00          | 2,766,386.11                | 104,500.08           | 0                  |
| OCTUBRE        | 854,370.93           | 4,477,600.00          | 221,023.38                  | 104,500.08           | 0                  |
| NOVIEMBRE      | 944,457.77           | 4,512,800.00          | 128,750.95                  | 104,500.08           | 0                  |
| DICIEMBRE 14VO |                      | 4,197,844.42          |                             |                      | 0                  |
| DICIEMBRE      | 836,052.18           | 4,854,711.12          | 4,220,143.14                | 104,500.08           | 0                  |
| <b>TOTAL</b>   | <b>L9,862,765.29</b> | <b>L61,549,743.66</b> | <b>L16,675,095.81</b>       | <b>L1,254,000.96</b> | <b>L115,504.20</b> |

**ORLANDO CORDOVA**  
 Contador Depto. Fideicomiso

