



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición **ADMINISTRACION REGIONAL CBBA, C.N.S.** Cite N°

TESORERIA - CAJA

TC 145/2026

Cochabamba 01 de junio de 2026

Señor

Lic. Christian Andrés Morales Burgos

VICEMINISTRO DEL TESORO Y CREDITO PUBLICO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS

Presente.-



REF. DEPOSITOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA POR INCAPACIDAD TEMPORAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL COCHABAMBA

De nuestra mayor consideración:

Se pone en conocimiento de su autoridad que se realizó los depósitos en el Banco Central de Bolivia por concepto de incapacidad Temporal a favor del ministerio de Economía y Finanzas Públicas a la CUT y libreta TGN:00099021001 TGN-recursos ordinarios (3987) de acuerdo al siguiente detalle fotocopias adjunto:

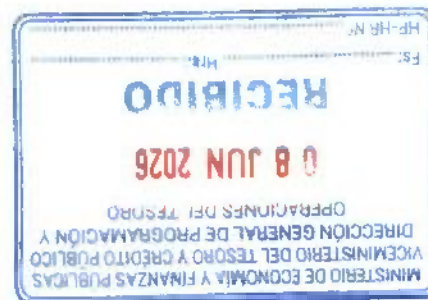
- Cuadro de pagos al B.C.B. de Marzo a Septiembre 2025
- Comprobante de tesorería del B.C.B. (Deposito de cheques)
- Comprobante de pago Borrador y Validado
- Certificación Presupuestaria
- Detalle mensual de incapacidades de Marzo-Septiembre 2025

Sin otro particular saludo a usted con las consideraciones más distinguidas.

Atentamente


Lic. Asteria Norma Ramirez Perez
ENC. TESORERIA-CAJA REG. CBBA.


Lic. Cinthia Calderón Olmedo
JEFE SERV. GRALES REGIONAL CBBA a.i.



MARZO-2025		
INCAPACIDADES	N° DE COMPROBANTE BCB	MONTO
ENFERMEDAD	2390103	638838,04
MATERNIDAD	2390103	646029,95
ACIDENTE DE TRABAJO	2390103	131024,02
TOTAL		1415892,01

ABRIL-2025		
INCAPACIDADES	N° DE COMPROBANTE BCB	MONTO
ENFERMEDAD	2390106	779832,6
MATERNIDAD	2390106	916491,35
ACIDENTE DE TRABAJO	2390106	70289,76
TOTAL		1766613,71

MAYO-2025		
INCAPACIDADES	N° DE COMPROBANTE BCB	MONTO
ENFERMEDAD	2390104	597458,53
MATERNIDAD	2390104	703556,87
ACIDENTE DE TRABAJO	2390104	138748,03
TOTAL		1439763,43

JUNIO-2025		
INCAPACIDADES	N° DE COMPROBANTE BCB	MONTO
ENFERMEDAD	2390101	744988,79
MATERNIDAD	2390101	920266,41
ACIDENTE DE TRABAJO	2390101	149666,72
TOTAL		1814921,92

JULIO-2025		
INCAPACIDADES	N° DE COMPROBANTE BCB	MONTO
ENFERMEDAD	2390102	572584,56
MATERNIDAD	2390102	485673,3
ACIDENTE DE TRABAJO	2390102	173979,51
TOTAL		1232237,37

AGOSTO-2025		
INCAPACIDADES	N° DE COMPROBANTE BCB	MONTO
ENFERMEDAD	2390100	649260,23
MATERNIDAD	2390100	903653,09
ACIDENTE DE TRABAJO	2390100	116233,69
TOTAL		1669147,01

SEPTIEMBRE-2025		
INCAPACIDADES	N° DE COMPROBANTE BCB	MONTO
ENFERMEDAD	2390099	810576,12
MATERNIDAD	2390099	634212,16
ACIDENTE DE TRABAJO	2390099	160815,1
TOTAL		1605603,38



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERÍA
DEPOSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

Nro. Mov : 2390103

Página 1 de 1

15/05/2026 10:15:45

SITIO:CAJA FRACCIONADA 7

COPIA

LA PAZ, VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO				CONCEPTO	
CÓDIGO : CUT				INCAPACIDAD	
TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO					
Nro. Libreta TGN: 00099021001					
TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)					
PROCEDENCIA			CHEQUE		
BANCO	CUENTA	SERIE	NUMERO	FECHA	IMPORTE EN BS
BANCO UNION S.A.			64686	6-05-2026	1.415.892,01
TOTAL					1.415.892,01

SON : UN MILLÓN CUATROCIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 01/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD	SALINAS LUJAN MELISSA MARION
	BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
	EFFECTIVO
	15 MAY 2026
FIRMA DEL DEPOSITANTE	SELO Y FIRMA DEL CAJERO

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA: 29/03/2020

HORA: 14:38:10

Página No. 1

Unidad Ejecutora: CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran.: 05 Pago Cod. Tran. Resp.:

Moneda: BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 0.50

Numero de Comprobante: 004512

Fecha del Comprobante: 29/03/2020

Documento Respaldado: P1708

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE REG.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B H	H A B E I
50030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	900			Otras Perdidas y Devoluciones				
	902	4121000		Devoluciones	H	535.635.04		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		535.635.04	
		5112022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	535.635.04		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas. Ctes. en Bancos (104)	H			535.635.04
		BA00101		BANCO UNION S.A. - EGRENOS	H	535.635.04		
				BA SOC. CENTRAL BOLIVIA	H	535.635.04		
							535.635.04	535.635.04

Beneficiario: PIROS CUENTA UNICA DEL TESORO CUB

Descripcion Transaccion: H/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD

Fuente de financiamiento: 20 Recursos Especificos

Organismo financiador: 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 003502

TEMPORAL CORRESP. A 29/03/20. Sec.
MEMO H-86-490/20 DE 06/04/20 REG.
PPTO. ORCIU23 DE 27/04/20 APL. ORAR-
1-431/20 DE 06/05/20. (ENVER. COMUN).
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
QUOCIENTOS TREINTA Y OCHO 04/100
BOLIVIANOS.

ASJP.

EPA.


Lic. A. Norma Ramirez Perez
ENCARGADO TESORERIA

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Número de Componentes : 0448
 Preço 1º Componente : 120 + 1000
 Documento Resposta : 21/10/04

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	FECHA	ESTADO	OTROS
001	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	001	
002	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	002	
003	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	003	
004	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	004	
005	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	005	
006	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	006	
007	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	007	
008	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	008	
009	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	009	
010	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	010	
011	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	011	
012	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	012	
013	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	013	
014	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	014	
015	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	015	
016	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	016	
017	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	017	
018	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	018	
019	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	019	
020	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	020	
021	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	021	
022	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	022	
023	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	023	
024	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	024	
025	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	025	
026	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	026	
027	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	027	
028	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	028	
029	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	029	
030	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	030	
031	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	031	
032	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	032	
033	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	033	
034	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	034	
035	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	035	
036	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	036	
037	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	037	
038	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	038	
039	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	039	
040	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	040	
041	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	041	
042	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	042	
043	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	043	
044	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	044	
045	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	045	
046	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	046	
047	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	047	
048	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	048	
049	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	049	
050	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	050	
051	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	051	
052	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	052	
053	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	053	
054	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	054	
055	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	055	
056	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	056	
057	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	057	
058	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	058	
059	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	059	
060	IMPORTE TOTAL	1000000	2023/12/31	060	

[illegible]

RECAP: JOHN C. HARRINGTON : 3 PAGE 04 0000130 700 1000000000

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
 WASH. METRO-DETROIT OFFICE
 DETROIT, MICHIGAN
 APRIL 10, 1964
 TO DIRECTOR, FBI
 FROM DETROIT, FBI
 RE: ALVIN KARPIS
 ALVIN KARPIS

854 854

629254

4-2275-2-1875

CONCLUSIONS

[illegible]

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod.Tran. : 03 Pago Cod.Tran.Resp. :
Moneda : BBS BOLIVIANOS

Numero de Comprobante : 00463
Fecha del Comprobante : 29/03/2020
Documento Respaldado : P1/08-A

CODIGO	PART.	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION DE	D:	PARCIALES	D E B	H A B E F
PRESUP.	PRESUP.	CONTABLE	NRO.	LAS CUENTAS				
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
950				Otras Perdidas y Devoluciones	0	131.024.02		
962		2121000		Devoluciones				
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.	0		131.024.02	
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P.	0	131.024.02		
		212022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	0			
		1111000		CAJA Y BANCOS	H			131.024.02
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (194)	H	131.024.02		
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	131.024.02		
		0004600		AL BCO.CENTRAL BOLIVIA				
						131.024.02	131.024.02	

Beneficiario : P1/08-A CUENTA UNICA DEL TESORO CUB

Fuente de financiamiento : 20 Recursos Especificos
Organismo financiador : 200 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 003510

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL COMPROB. A BASE DE 25.000.
MEMO N-36-440/20 DE 09/04/20 RES.
PRO. INCIOZ DE 27/04/20 ASIL. INAT-
1-431/25 DE 06/03/25. BCC. DE TRAB.
SOM: CIENTO TREINTA Y UN MIL VEIN-
TICUATRO 02/100 BOLIVIANOS.
ASJP.
RPA.

Lic. A. Ramirez Perez
ENCARGADO TESORERIA

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104326
Fecha del Comprobante : 29/04/202
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	646,029.95		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		646,029.95	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	646,029.95		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			646,029.95
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	646,029.95		

646,029.95 646,029.95

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CNT

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP.A MARZO/25..SEG.
MEMO N-SG-490/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO.NRC1023 DE 27/04/26 APLI.NRAP-
1-431/25 DE 06/05/25.(HATERNIDAD).
SON:SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL
VEINTINUEVE 95/100 BOLIVIANOS.
ASJP.

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003508

Salazar
C.P.
205-206 C.N.S. REG

Lic. Suma Zambrana
CONTADORA REGIONAL a.i. JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
C.N.S.

Dra. Brito
ADMINISTRADORA REGIONAL DE COCHABAMBA a.i.
P. N. S.

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 02 Compromiso Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 003372
Fecha del Comprobante : 27/04/2026
Documento Respaldo : C1023

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962			Devoluciones	D	1,415,892.01		

1,415,892.01 0.00



Beneficiario : C1023 CUENTA UNICA DEL TESORO CUY

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Descripcion Transaccion : SRGM MEMORANDUM DE N-SC-490/2026
DE JEYATURA DE SERVICIOS GENERALES
DE 06/04/2026 CERTIFICACION PPTO
Nº 2761 DE 27/04/2026
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS QUINCE
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL
01/100 BOLIVIANOS
ANH

ELABORADO
Lic. Humberto Aguero Nuñez

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
019393-002761-2026



Dirección Administrativa: **ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA**

Actividad: **JEFATURA MEDICA COCHABAMBA**

Cite: **M-SG-490/2026** Fecha: **6 de Abril 2026**

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

SubActividad

JEFATURA MEDICA REGIONAL

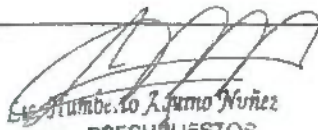
Referencia:

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2025

N	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	POA	PARTIDA	CANTIDAD	FORMA MANEJO	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1	0003	0003	98	000	0003	0	96200	1.00	GLOBAL	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MARZO 2025	1,415,892.01	1,415,892.01	2,140,902.35
TOTAL												1,415,892.01	

Glosa:

PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1705
LEY DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025


Humberto A. Jarama Nuñez
ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.

Repartición:

Cite N°

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES DE MARZO 2025
EMPRESAS PUBLICAS

N°	REGISTRO	DETALLE DE EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	C A S O S	ENFERMEDAD COMUN	C A S O S	MATERNIDAD	C A S O S	ACCIDENTE DE TRABAJO	TOTAL
1	23/4/2025	POICIA BOLIVIANA								
2	23/4/2025	ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL	02-911-00041	49	103.920,39	4	51.212,02	10	43.401,12	198.533,53
3	23/4/2025	DEFENSORIA DEL PUEBLO	02-911-00156	1	7.320,89					7.320,89
4	23/4/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	02-911-00141	1	1.274,25					1.274,25
5	23/4/2025	ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL	02-911-00113			1	10.122,30			10.122,30
6	30/4/2025	MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GENERAL	02-911-00123	1	1.445,92					1.445,92
7	30/4/2025	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL COCHABAMBA	02-911-00131	1	1.092,14	1	18.749,70			18.749,70
8	30/4/2025	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	02-911-00045			1	7.440,30			7.440,30
9	30/4/2025	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA	02-920-00002	126	319.111,56	34	445.531,83	9	49.241,57	813.684,96
10	30/4/2025	MINISTERIO DE GOBIERNO	02-911-00039			1	17.101,80			17.101,80
11	30/4/2025	FISCALIA DE DISTRITO	02-911-00041	3	11.225,49			1	3.966,68	15.192,17
12	30/4/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA	02-911-00046	3	16.455,25	1	8.190,60			24.645,85
13	30/4/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	33	176.992,15	5	57.881,40	7	34.414,65	299.288,20
TOTAL GENERAL				238	638.838,04	48	646.029,95	27	131.024,02	1.415.892,01



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERÍA
DEPOSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

Nro. Mov : 2390106

Página 1 de 1

15/05/2026 10:20:13

SITIO:CAJA FRACCIONADA 7

COPIA

LA PAZ, VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO

CONCEPTO

CÓDIGO : CUT

Nro. Libreta TGN: 00099021001

TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

INCAPACIDAD

TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO

PROCEDENCIA

CHEQUE

BANCO

CUENTA

SERIE

NUMERO

FECHA

IMPORTE EN BS

BANCO UNION S.A.

64687

6-05-2026

1.766.613,71

TOTAL

1.766.613,71

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 71/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD

SALINAS LUJAN MELISSA MARION

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
EFECTUADO

15 MAYO 2026

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

0020

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL CUCHABAMBA

C/C Trans. : No Pago C/C Trans. Resp. :

Moneda : BVS SOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 0.50

Numero de Comprobante : 00402

Fecha del Comprobante : 20/04/2010

Documento Respaldo : N/A

CODIGO	PARTE	CODIGO	CREDITO	DESCRIPCION DE	D	DEBITO	DEBITO	DEBITO
PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	LAS CUENTAS				
000000		000000		REEMBOLSOS N° 0000 - CBA				
		0000		Utras Perdidas y Devoluciones				
		0000		Devoluciones	0	179.832.00		
		0000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		0000		DOCUMENTOS A PAGAR Comerciales C. P.	0			
		0000		SUBSIDIO DE INCAPACITACION TEMPORAL	0	179.832.00		
		0000		CASA Y BANCOS				
		0000		Cas. Ctes. en bancos 104	0			
		0000		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	0	179.832.00		
		0000		ANEXO N° 001-1800	0	179.832.00		

0400/

FORMA DE TRANSFERENCIA

PROYECTO : 0000 CUENTA UNICA DEL TESORO CUI

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACITACION

TEMPORAL CORRESP. A ANEXO N° 001-1800

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

MEMO N° 001-1800 DE 00/04/2010

[Signature]

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Unidad Ejecutora : CSE ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Numero de Comprobante : 00481
Fecha del Comprobante : 29/05/2020
Documento Respaldado : P1707-A

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ N	PARCIALES	D E B E	N A N E P
7502000				TRANSPARENCIAS MIN. SALUD - CEA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	U	910,491.35		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P.	U		910,491.35	
		5127022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	U	910,491.35		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas. Ctes. en Bancos (104)	H			910,491.35
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	910,491.35		
			004887	** MCO. CENTRAL BOLIVIA		910,491.35		
						910,491.35	910,491.35	

Beneficiario : P1707-A CUENTA UNICA DEL TESORO CUI

Descripcion Transaccion : M/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESP. A ABRIL/25. SSG. MEMO H-86-492/26 DE 06/04/26 REG. PPYO. NRC1024 DE 27/04/26 AFIL. NRCR-1-702/25 DE 23/01/25. (MATERNIDAD) SON: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 35/100 BOLIVIANOS.

Fuente de financiamiento : 26 Recursos Especificos
Organismo financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 003520

ASJP. RPA.

C. A.  Martinez Perez
ENCARGADO TESORERIA
AJA NACIONAL DE SALUD

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

FECHA DE EMISION: 28/03/2020
NÚMERO DE CONTABILIDAD: 00000000000000000000

Unidad Ejecutora: CAS ADMINISTRACION PERSONAL COMERCIALES
Cod. Tran. : 00 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : B.S. BOLIVIANOS

Número de Comprobante : 00000000000000000000
Fecha del Comprobante : 28/03/2020
Documento Respaldado : F1/01-8

CODIGO	PART	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION		PARTIDA	D E B	H A B E R
PREST	PREST	CONTABLE	NRO.	LAS CUENTAS				
RESUMEN:								
000				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - C.R.				
000				Otras Perdidas y Devoluciones				
				Devoluciones	0	10,209.10		
				IMPORTE: DEDUCCIONES A PAGAR A.C. P.				
				IMPORTE A PAGAR COMERCIALES C.P.	0		10,209.10	
				IMPORTE DE INCAPACIDAD TEMPORAL	0	10,209.10		
				IMPORTE A PAGAR				
				CASS. CIES - P.C. BOLIVIANOS				0,209.10
				BANCO UNION S.A. - BOLIVIANOS				
				** BOLIVIANOS BOLIVIANOS				

REMITENTE: FUNDOS CUENTA UNICA DEL TESORO C.R.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 20 Recursos Especificos
REGLAMENTO FINANCIARIO: 210 Otros Recursos Especificos
Comprobante Devengado: 003523

DESCRIPCION TRANSACCION: PAGO DE SUBSIDIO POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A ABRIL/2020
MARZO H-50-452/20 DE 00/04/20 H.S.
PPTO. INCIDIDA DE 21/04/20 APLIC. MAY-
1-102/20 DE 23/04/20 (ACC. DE TRANS.)
SON: SETENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y CINCO (70.900) BOLIVIANOS.

NACIONAL ONLINE
CAJA NAL. DE SALUD

** SIIP-ND **

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 05/08/2025
Hora: 10:13:23
Pagina No. 1

Unidad Ejecutora: CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran.: 05 Pago Cod. Tran. Resp.:

Moneda: BBS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 6.96

Numero de Comprobante: 104331
Fecha del Comprobante: 29/04/2026
Documento Respaldo: P

CODIGO PRESUP.	PART PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	0 0 0 0	0 0 0 0
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones	D	779.832.60		
	962	2121000		Devoluciones				
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.	D		779.832.60	
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P.	D	779.832.60		
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL				
		1111000		CAJA Y BANCOS	H			779.832.60
		1111200		Estas.Ctes. en Bancos (104)	H	779.832.60		
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS				
							779.832.60	779.832.60

1707

Beneficiario: P CUENTA UNICA DEL TESORO CUI

Fuente de Financiamiento:
Organismo Financiador:

Comprobante Devengado: 003518

Descripcion Transaccion: PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A ABRIL/25, S.C.
MEMO N-SU-451/25 DE 06/04/25 PGB.
PPTO. MAC1024 DE 27/04/25 APL. MAC-
1-702/25 DE 23/07/25. TRANSFER. COMUN.
SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 60/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

1. [Firma]

2. [Firma]

3. [Firma]

4. [Firma]

APROBADO

[Firma]

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104333
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldado : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PANCIALES	D E B E	A A E E
92030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	916,491.35		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		916,491.35	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	916,491.35		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Clas. Utes. en Bancos (104)	H			916,491.35
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	916,491.35		
						916,491.35	916,491.35	

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003520

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A ABRIL/25. SEG.
MEMO M-SG-492/26 DE 05/04/26 REG.
PPTO. NRC1024 DE 27/04/26 APLIC. NRCF-
I-702/25 DE 23/07/25. (MATERNIDAD)
SON: NOVECIENTOS DIECISEIS MIL CUA-
TROCIENTOS NOVENTA Y UNO 35/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

COCHABAMBA
10/04/2026

ELABORADO

Car. Sandra E. Ceballos Zambrana

APROBADO

APROBADO

Dr. Rito Minorsky Villarreal Ibañeta

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod.Tran. : 05 Pago Cod.Tran.Resp. :

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104334

Fecha del Comprobante : 29/04/2026

Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	70,289.76		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		70,289.76	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	70,289.76		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Clas.Ctas. en Bancos (104)	H			70,289.76
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	70,289.76		
							70,289.76	70,289.76

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUY

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003523

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESP.A ABRIL/25.,SGG.
MEMO M-SG-492/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO.MRC1024 DE 27/04/26 AFIL.NRAFI-
I-702/25 DE 23/07/25.(ACC.DE TRAB.)
SON: SETENTA MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 76/100 BOLIVIANOS.
ASJP.

CAJA NACIONAL DE SALUD

CAJA NACIONAL DE SALUD

Dra. Britta Ninoscka Villarroel Ibarra
ADMINISTRADORA REGIONAL DE COCHABAMBA

CAJA NACIONAL DE SALUD

C.N.S.

UNIDAD EJECUTIVA - CNA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
 CNA. STAB. : 02 COORDINADOR
 MONEDA : B63 BOLIVIANOS

Numero de Comprobante : 003377
 fecha del Comprobante : 27/04/2026
 Documento Resbaldado : C1024

CODIGO	PART.	CODIGO	CURSO	DESCRIPCION DE
PERSON.	PERSON.	CONTABLE	MON.	LOS CENTROS
98035603				TRANSFERENCIAS NID. SALUD - CNA.
	960			Otras Perdidas y Devoluciones
	962			Devoluciones

D/ PANCILLOS 0 0 0 0 0 0 0 0
 H
 1.766.613,71

1.766.613,71 0.00



Beneficiario : C1024 CUENTA UNICA DEL TESORO CUT
 Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos
 Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Descripcion Transaccion : SEGUN MEMORANDUM NR 4-SG-492/2026
 DE JEPATURA DE SERVICIOS GENERALES
 DE 06/04/2026 CERTIFICACION PPTO
 NR 2760 DE 27/04/2026
 SUM: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA
 Y OCHO SRINCIENTOS TRECE 71/100
 BOLIVIANOS
 ANH

[Signature]
 C. Humberto Lujano Nunez
 ENL. PRESUPUESTOS
 C.N.S.



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
019391-002760-2026



ESP

Dirección Administrativa:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Actividad:

JEFATURA MEDICA COCHABAMBA

Subactividad:

JEFATURA MEDICA REGIONAL

Dis: M-SG-492/2026

Fecha: 6 de Abril 2026

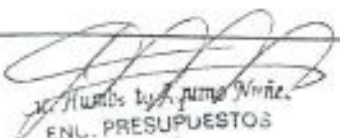
Referencia:

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025

N	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	POA	PARTIDA	CANTIDAD	FORMA MANEJO	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1	0003	0003	98	000	0003	0	98200	1.00	GLOBAL	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A ABRIL 2025	1,766,613.71	1,766,613.71	3,556,794.36
TOTAL												1,766,613.71	

Glosa:

PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1705
LEY DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025


Humberto Luján
ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.

Unidad Ejecutora : 264 ADMINISTRACION REGIONAL OCHOASABANDA
Cod.Fran. : 03 Desagregado Cod.Fran.Reg.:
Municipio : 053 BOLIVIANOS Tipo de C

Numero de Comprobante : 003513
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Cuentas Pasaída : 00312

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE ING.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	ET H.	PARCIALES	DEBE	HABER
45030543				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CUA,				
	061			Giras Perdidas y Devoluciones				
	062	0511000		Devoluciones	D	779,832.00		
		0510000		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
		0511000		A Unid.Flia.-Devoluciones y otros	D		779,832.00	
		5040001		SUBSIDIO DE ENFERMEDAD (PUBLICO)	D	779,832.00		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A G. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	H			779,832.00
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	H	779,832.00		
							779,832.00	779,832.00

Beneficiaries: DEVEL SUBSIDIO FOR INCAP, TEMPORAL.

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Específicos
Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Específicos

Descripcion Transaccion : DEV/SEGR N-SG-0492/2026 DE 001/04/
28 P/CENTIFIG Y ASISTEN.PRESUPUESTA
RIA P/SUB.P/INCAPACIDAD TEMPORAL
(ENFERMEDAD COMUN) Y REG.CONTABLE
CORRESP.A ABRIL/2025. SE ADJUNTA
DOCUMENTACION DE RESPALDO.
SON:SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL
CINCOCEINTOS TREINTA Y DOS BS/100
BOLIVIANOS. 173

LABORING

1. Order of the Court
2. Order of the Court
3. Order of the Court

Lic. Sandra L. Alvedo Zambrana
CONTADORA REGIONAL S.I.

... LIFE SERVICE

2. PROBLEM

Dra. Britta Ningsck-Villaruel Ibarra
ADMINISTRADORA REGIONAL DE COCHARAMBA a.s.
C.M.B.

0001

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES DE ABRIL 2025

EMPRESAS PUBLICAS

N°	REGISTRO	DETALLE DE EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	CASOS	ENFERMEDAD COMUN	CASOS	MATERNIDAD	CASOS	ACCIDENTE DE TRABAJO	TOTAL
										222,13
1	28/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO DE BOLIVIA	02-915-00007	1	222,13					104,95
2	29/5/2025	INSTITUTO BOLIVIANO DE LA CEGUERA-COCHABAMBA	02-925-00207	1	104,95					6.371,25
3	29/5/2025	DEFENSORIA DEL PUEBLO	02-911-00141	1	6.371,25					90,60
4	29/5/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	02-911-00113	1	90,60					2.292,96
5	29/5/2025	ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL	02-911-00156	1	2.292,96					1.680,00
6	30/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL DEL EJERCITO	02-915-00007	1	1.680,00					235.329,61
7	30/5/2025	POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	44	97.286,83	9	113.477,40	8	34.565,38	13.475,70
8	31/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA BOLIVIANA	02-915-00007			1	13.475,70			29.368,57
9	31/5/2025	FISCALIA DE DISTRITO	02-911-00041	2	19.028,75			2	10.339,82	2.017,28
10	31/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA BOLIVIANA	02-915-00007	1	562,52			1	1.454,76	55.206,79
11	31/5/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA	02-911-00046	5	55.206,79					333.268,96
12	31/5/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	57	212.807,36	7	115.427,70	3	5.033,88	1.087.184,91
13	31/5/2025	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION-COCHABAMBA	02-920-00002	126	384.178,44	50	674.110,55	16	28.895,92	1.766.613,71
TOTAL GENERAL				241	779.832,60	67	916.491,35	30	70.289,76	



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERÍA

DEPOSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

Nro. Mov : 2390104

Página 1 de 1

15/05/2026 10:18:19

SITIO:CAJA FRACCIONADA 7

COPIA

LA PAZ, VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO

CONCEPTO

Nro. Libreta TGN: 00099021001

TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

INCAPACIDAD

CÓDIGO : CUT

TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO

PROCEDENCIA

CHEQUE

BANCO

CUENTA

SERIE

NUMERO

FECHA

IMPORTE EN BS

BANCO UNION S.A.

64688

6-05-2026

1.439.763,43

TOTAL

1.439.763,43

ON : UN MILLÓN CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES 43/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

SALINAS LUJANIMELISSA MARION

15 MAYO 2026

CAJA FRC 7

FIRMA DEL DEPOSITANTE

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod.Fran. : 05 Pago Cod.Fran.Resp. :

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104338

Fecha del Comprobante : 29/04/2026

Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	138,748.03		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		138,748.03	
		SIIF2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	138,748.03		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			138,748.03
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	138,748.03		
							138,748.03	138,748.03

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Puente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003527

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A MAYO/25., SEG.
MEMO N-SG-493/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO.NNC1025 DE 27/04/26 APIL.NRAE-
I-703/25 DE 23/07/25.(ACC.DE TRAB.)
SON:CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETE-
CIENTOS CUARENTA Y OCHO 03/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod.Fran. : 05 Pago Cod.Tran.Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104337
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	703,556.87		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		703,556.87	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	703,556.87		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			703,556.87
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	703,556.87		
							703,556.87	703,556.87

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Puente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003526

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP.A MAYO/25., SEG.
MEMO M-SG-493/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO.NRC1025 DE 27/04/26 AFIL.NRAF-
I-703/25 DE 23/07/25.(MATERNIDAD).
SON:SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SEIS 87/100 BOLIVIANOS.
ASJP.

ELABORADO
Lic. Sandra I. Zambrana
CONTADORIA REGIONAL S.L.

APROBADO
Dra. Britta Ninoscha Villarreal Ibarro
ADMINISTRADORA REGIONAL DE COCHABAMBA

Unidad Ejecutora : CRA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BBS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104336
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	597,458.53		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		597,458.53	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	597,458.53		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas. Ctes. en Bancos (104)	H			597,458.53
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	597,458.53		
							597,458.53	597,458.53

1709

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003525

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL, CORRESP. A MAYO/25., SRG.
MEMO N-SG-493/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO. NRC1025 DE 27/04/26 AFIL. HNAF-
1-703/25 DE 23/07/25. (ENFER. COMUN)
SON: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
53/100 BOLIVIANOS.
ASJP.



LIQUIDADOR-CP

J. GARCIA

Lic. Sandra L. Acevedo Zambrana

APROBADO

APROBADO

Dra. Bratia Ninaska Villarroel Ibarra
ADMINISTRADORA REGIONAL DE COCHABAMBA

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod.Tran. : 02 Compromiso Cod.Tran.Resp. :
Moneda : BCS BOLIVIANOS Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 003370
Fecha del Comprobante : 27/04/2026
Documento Respaldo : C1025

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE USO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	2) PARCIALES	D E B S	H A B E R
001-0001	000	000		TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA			
	000	000		en las Perdidas y Levoluciones			
	000	000		Deposiciones			
					1.439.763.45		

1 439 763 45 0.00



Beneficiario : C1025 CUENTA JUNTA DE TRABAJO
Fuente de Financiamiento : 01 Recursos Especificos
Organismo Financiador : 701 Otros Recursos Especificos

DESCRIPCION TRANSACCION : JUNTA ADMINISTRATIVA DE 3-00-433-0026
DE TRATAMIENTOS DE SERVICIOS GENERALES
DE 06/04/2026 CERTIFICACION PPTO
DE 27/04 DE 27/04/2026
SON: UN MILION CUATROCIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA
Y TRES 43/100 BOLIVIANOS
AHN

Humberto Aguirre Morici
ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
019390-002759-2026



ERP

Dirección Administrativa

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Actividad:

JEFATURA MEDICA COCHABAMBA

Código:

M-SG-493/2026

Fecha:

6 de Abril 2026

Referencia:

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

SubActividad:

JEFATURA MEDICA REGIONAL

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2025

N	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	POA	PARTIDA	CANTIDAD	FORMA MANEJO	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1	0003	0003	98	000	0003	0	96200	1.00	GLOBAL	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A MAYO 2025	1,439,763.43	1,439,763.43	5,323,408.07
TOTAL												1,439,763.43	

Glosa:

PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1705
LEY DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES DE MAYO 2025
EMPRESAS PUBLICAS

REGISTRO	DETALLE DE EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	CASOS	ENFERMEDAD COMUN	CASOS	MATERNIDAD	CASOS	ACCIDENTE DE TRABAJO	TOTAL
5/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-ARMADA BOLIVIANA	02-915-00007					1	442,72	442,72
5/5/2025	FISCALIA DE DISTRITO	02-911-00041	4	17.554,85			1	7.463,40	25.018,25
5/5/2025	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA	02-911-00143	1	5.698,25					5.698,25
5/5/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA	02-911-00046	7	9.182,20	3	69.398,10	1	15.516,00	94.096,30
6/05/2025	ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL	02-911-00156	2	2.090,52			1	768,75	2.859,27
6/5/2025	MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	02-911-00042	1	204,80					204,80
7/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA BOLIVIANA	02-915-00007	2	3.324,33					3.324,33
7/5/2025	FABRICA BOLIVIANA DE MUNICIONES COFADENA	02-350-00025			1	13.581,00			13.581,00
7/5/2025	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION COCHABAMBA	02-920-00002	87	233.571,64	33	441.045,77	17	65.098,15	739.715,56
8/5/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	67	250.119,52	6	115.373,70	2	4.112,22	369.605,44
8/5/2025	POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	38	72.719,82	6	64.158,30	14	45.346,79	182.224,91
10/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO DE BOLIVIA	02-915-00007	1	225,60					225,60
10/5/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	02-911-00113	2	2.377,32					2.377,32
11/5/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-COMANDO GENERAL DEL ESTADO	02-915-0007	1	389,68					389,68
TOTAL GENERAL			213	597.458,53	49	703.556,87	37	138.748,03	1.439.763,43



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

COMPROBANTE DE TESORERÍA

Nro. Mov : 2390101

Página 1 de 1

15/05/2026 10:11:41

SITIO:CAJA FRACCIONADA 7

COPIA

LA PAZ, VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

Cuenta destino del depósito				CONCEPTO	
CÓDIGO : CUT				Nro. Libreta TGN: 00099021001	
TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO				TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)	
PROCEDENCIA				CHEQUE	
BANCO	CUENTA	SERIE	NUMERO	FECHA	IMPORTE EN BS
BANCO UNION S.A.			64689	6-05-2026	1.814.921,92
TOTAL					1.814.921,92
SON : UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 92/100 BOLIVIANOS					
CAJA NACIONAL DE SALUD			SALINAS LUJAN MELISSA MARION		
FIRMA DEL DEPOSITANTE			BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EFECTUADO 15 MAYO 2026 SELLO Y FIRMA DEL CAJERO CAJA FRC 7		

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104345
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	744,988.79		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	H		744,988.79	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	744,988.79		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			744,988.79
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	744,988.79		
							744,988.79	744,988.79

7710

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESP. A JUNIO/25, SSG, MEMO M-SG-494/26 DE 06/04/26 REG. PPTO.NRC1026 DE 27/04/26 AFIL.NRPF-I-790/25 DE 25/08/25.(ENPRR.COMUN) SON: SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 79/100 BOLIVIANOS. ASJP.

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003528

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104349
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	920,266.41		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		920,266.41	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	920,266.41		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			920,266.41
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	920,266.41		
							920,266.41	920,266.41

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003529

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A JUNIO/25., SEG.
MEMO M-SG-494/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO. NRC1026 DE 27/04/26 APIL. NRAF-
I-790/25 DE 25/08/25. (MATERNIDAD)
SON: NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y SEIS 41/100 BOLIVIA-
NOS.
ASJP.



Lic. Centro de Contabilidad y Zambra
CONTADORIA REGIONAL S.R.L.
CAJA NACIONAL DE SALUD

APROBADO
APROBADO

Dra. Britta Ninoscka Villarmel Ibarra
ADMINISTRADORA REGIONAL DE COCHABAMBA
C.N.S.

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :

Moneda : BBS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 5.96

Numero de Comprobante : 104353

Fecha del Comprobante : 29/04/2026

Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	149,666.72		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		149,666.72	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	149,666.72		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			149,666.72
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	149,666.72		
							149,666.72	149,666.72

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUY

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003531

Descripción Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD

TEMPORAL CORRESP. A JUNIO/25. SSG.

MEMO N-SG-494/26 DE 06/04/26 REG.

PPTO. NRC1026 DE 27/04/26 AFIL. NRAF-

1-790/25 DE 25/08/25. (ACC. DE TRAB.)

SON: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 72/100

BOLIVIANOS.

ASJP.

Unidad Ejecutora : CNA ADMINISTRACION NACIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. : 01 Compras y Adm. Tran. Hosp.

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Comprobante : 001302

Fecha del Comprobante : 27/04/2025

Documento Hospedero : 01026

CODIGO	PART.	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION DE	01	PARCIALES	D E B	H A B E R
TRANSUP.	PERSONA	CONTABLE	NRO.	LAS CUENTAS	0			
98030043				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962			Devoluciones	0	1.814.921.92		

1.814.921.92 0.00



Beneficiario : 01026 CUENTA UNICA DEL TESORO CUB

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 236 Otros Recursos Especificos

Descripcion Transaccion : SECUR MEMORANDUM NR N-SC-494/2025
DE JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
DE 06/04/2025 CERTIFICACION PPTO
002756 DE 27/04/2025
SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CATORCE
MIL NOVECIENTOS VEINTIUN 921100
BOLIVIANOS
ARH

[Signature]
Cec. Humberto Aguero Nuñez
ENC. PRESUPUESTOS

VERIFICACION

APROBACION

APROBACION

APROBACION

APROBACION



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
019387-002758-2026



ERP

Dirección Administrativa:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Actividad:

JEFATURA MEDICA COCHABAMBA

Código: M-SG-494/2025 Fecha: 6 de Abril 2026

Referencia:

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

SubActividad:

JEFATURA MEDICA REGIONAL

N	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	POA	PARTIDA	CANTIDAD	FORMA MANEJO	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1	0003	0003	99	000	0003	0	96200	1.00	GLOBAL	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A JUNIO 2025	1,814,921.92	1,814,921.92	6,763,171.50
TOTAL												1,814,921.92	

Glosa:

PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1705
LEY DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025



ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.





CAJA NACIONAL DE SALUD
SECCION AFILIACIONES
REGIONAL- COCHABAMBA

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES DE JUNIO 2025
EMPRESAS PUBLICAS

N°	REGISTRO	DETALLE DE EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	C A S O S	ENFERMEDAD COMUN	C A S O S	MATERNIDAD	C A S O S	ACCIDENTE DE TRABAJO	TOTAL
1	31/7/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	58	201.018,72	5	61.597,80	6	10.636,35	273.252,87
2	31/7/2025	POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	60	116.369,37	11	143.726,67	50	91.204,16	351.300,20
3	30/7/2025	FISCALIA DE DISTRITO	02-911-00041	3	9.110,10			2	8.899,20	18.009,30
4	31/7/2025	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION- COCHABAMBA	02-920-00002	102	366.841,45	45	633.653,40	7	38.500,41	1.038.995,26
5	31/7/2025	MINISTERIO DE GOBIERNO	02-911-00039	2	6.369,44					6.369,44
6	31/7/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA	02-911-00046	10	24.978,38	4	56.781,00			81.759,38
7	31/7/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	02-911-00113	1	1.111,56	1	11.520,54	1	426,60	13.058,70
8	30/7/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-FUERZA AEREA BOLIVIANA	02-915-00007	1	599,13					599,13
9	23/7/2025	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA -COCHABAMBA	02-911-00143	3	10.532,25					10.532,25
10	11/7/2025	DEFENSORIA DEL PUEBLO	02-911-00141	1	6.400,80					6.400,80
11	23/7/2025	ESC. MILITAR DE INGENIERIA MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE	02-921-00013	1	1.406,99					1.406,99
12	8/7/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO DE BOLIVIA	02-915-00007			1	12.987,00			12.987,00
13	25/7/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO DE BOLIVIA COMANDO NACIONAL DEL EJERCITO	02-915-0007	1	250,60					250,60
TOTAL GENERAL				243	744.988,79	67	920.266,41	66	149.666,72	1.814.921,92



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERÍA

Nro. Mov : 2390102

Página 1 de 1

15/05/2026 10:13:44

SITIO: CAJA FRACCIONADA 7

LA PAZ, VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO

CONCEPTO

CÓDIGO : CUT

Nro. Libreta TGN: 00099021001

TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

INCAPACIDAD

TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO

PROCEDENCIA

CHEQUE

BANCO

CUENTA

SERIE

NUMERO

FECHA

IMPORTE EN BS

BANCO UNION S.A.

64690

6-05-2026

1.232.237,37

TOTAL

1.232.237,37

SON : UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 37/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD

SALINAS LUJAN MELISSA MARION

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
EFFECTUADO

15 MAYO 2026

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104358

Fecha del Comprobante : 29/04/2026

Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	485,673.30		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		485,673.30	
		SIF2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	485,673.30		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas. Ctes. en Bancos (104)	H			485,673.30
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	485,673.30		
							485,673.30	485,673.30

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUY

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003533

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESP. A JULIO/25., SEG. MEMO M-86-495/26 DE 06/04/26 REG. PPTO. NAC1027 DE 29/04/26 AFIC. NRAY-I-886/25 DE 19/09/25-(MATERNIDAD) SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 30/100 BOLIVIANOS. ASJP.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 05/05/2026
Hora : 10:15:09
Pagina No. 1

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104362
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003								
	960			TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	962	2121000		Otras Perdidas y Devoluciones				
				Devoluciones	D	173,979.51		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		173,979.51	
		SIIF2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	173,979.51		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas. Ctes. en Bancos (104)	H			173,979.51
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	173,979.51		
							173,979.51	173,979.51

1777

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003534

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A JULIO/25. SEG.
MEMO N-SG-495/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO. NRC1027 DE 27/04/26 AFIL. NRAF-
1-886/25 DE 19/09/25. (ACC. DE TRAB.)
SON: CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVE-
CIENTOS SETENTA Y NUEVE 51/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

Procurador General
LAWSONADOR C.P.

CONTABILIDAD

CONTABILIDAD

APROBADO

APROBADO

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104356
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	572,584.56		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		572,584.56	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	572,584.56		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas. Ctes. en Bancos (104)	H			572,584.56
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	572,584.56		
							572,584.56	572,584.56

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003532

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A JULIO/25, SEG.
MEMO N-SG-495/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO. NRC1027 DE 27/04/26 AFIL. NRAF-
1-886/25 DE 19/09/25. (ENFER. COMUN)
SON: QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO 56/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 29/04/2025
Hora: 10:57:62
Página No. 1

Unidad Ejecutora: CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran.: 03 Desembargo Cod. Tran. Resp.:
Moneda: 039 BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 6.96

Numero de Comprobante: 003534
Fecha del Comprobante: 29/04/2025
Documento Respaldo: 00915-B

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	DI	H	PARTICULARES	D E B E	H A B E R
20050002				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.					
	360			Otras Perdidas y Devoluciones					
	362	5511000		Devoluciones	0		173,979.51		
		5510000		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO					
		5511000		A Unid. Filia.-Devoluciones y otros	0			173,979.51	
		5547004		SUBSIDIO DE INF.PROFESIONAL (PUBLICO)	0		173,979.51		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR S.C.P.					
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales S.C.P.	H				173,979.51
		2122022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	H		173,979.51		
								173,979.51	173,979.51

Beneficiario: 00315-B SUBSIDIO POR INCAP. TEMPORAL

Fuente de Financiamiento: 03 Recursos Especificos
Organismo Financiador: 203 Organismo Especificos

Descripción Transacción: 06/06/2025 M-30-0495/2025 DE 03/04/25 P/SERVICIO Y ASIGN. PRESUPUESTARIA P/SUB.D/INCAPACIDAD TEMPORAL (ACCIDENTE DE TRAB.) REG. CONTABLE CORRESP. A JULIO/2025. DE ADECUADA DOCUMENTACION DE RESPALDO. SON CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE 51/100 BOLIVIANOS.

173

J. DORADO
SECRETARÍA GENERAL

Lic. Sandra L. Acevedo Zambrano
CONTADORA REGIONAL S.R.L.

Dra. Britta Hnoska Villanar Barro
ADMINISTRADORA REGIONAL DE COCHABAMBA S.R.L.

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod.fran. : 02 Compromiso Cod.fran.Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Numero de Comprobante : 003366
Fecha del Comprobante : 27/04/2026
Documento Respaldo : C1027

CODIGO	PART.	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION DE	D/	PARCIALES	D E B E	H A B E R
PRESUP.	PRESUP.	CONTABLE	NO.	LAS CUENTAS	H			
05030003				TRANSFERENCIAS POR SALUD - CBA				
	950			Otras Pérdidas y restituciones				
	967			Revoluciones				

1.272.250,00 0,00



Referencia: C1027 CUENTA UNICA DEL YESSHO CUI

Puente de Financiamiento : 20 Recursos Específicos
Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Específicos

Description Transacción : SEGUN MEMORANDUM NR 4-NG-495/2026
DE DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
NR 96/04/2026 CERTIFICACION PPTO
NR 2757 DE 27/04/2026
SON: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y
DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE
37/100 BOLIVIANOS
AHR

[Signature]
Humberto Aguilar Nieves
ENC. PRESUPUESTOS

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
019385-002757-2026



ERP

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

SubActividad:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Actividad:

JEFATURA MEDICA COCHABAMBA

SubActividad:

JEFATURA MEDICA REGIONAL

Código: M-SG-495/2026

Fecha: 6 de Abril 2026

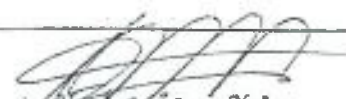
Referencia:

SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025

N	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	POA	PARTIDA	CANTIDAD	FORMA MANEJO	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1	0003	0003	98	000	0003	0	96200	1.00	GLOBAL	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A JULIO 2025	1,232,237.37	1,232,237.37	8,578,093.42
TOTAL												1,232,237.37	

Glosa:

PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1705
LEY DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025


ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.



CAJA NACIONAL DE SALUD
SECCION AFILIACIONES
REGIONAL- COCHABAMBA

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES JULIO DE 2025
EMPRESAS PUBLICAS

Nº	REGISTRO	DETALLE DE EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	C A S O S	ENFERMEDAD COMUN	C A S O S	MATERNIDAD	C A S O S	ACCIDENTE DE TRABAJO	TOTAL
1	29/8/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	51	229.569,50	5	82.468,80	8	35.874,68	347.912,98
2	29/8/2025	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION- COCHABAMBA	02-920-00002	70	152.826,98	26	327.648,60	9	27.747,18	508.222,76
3	29/8/2025	POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	42	112.247,07	5	65.989,80	23	109.701,40	287.938,27
4	27/8/2025	FISCALIA DE DISTRITO	02-911-00041	4	12.484,60					12.484,60
5	27/8/2025	MINISTERIO DE DEFENZA-EJERCITO DE BOLIVIA	02-915-00007	1	12.100,80					12.100,80
6	27/8/2025	ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA	02-911-00143	1	6.382,04					6.382,04
7	28/8/2025	MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS	02-911-00045			1	9.566,10			9.566,10
8	29/8/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA	02-911-00046	11	33.322,68					33.322,68
9	29/8/2025	MINISTERIO DE DEFENZA-ARMADA BOLIVIANA	02-915-00007					1	656,25	656,25
10	29/8/2025	MINISTERIO DE GOBIERNO	02-911-00039	2	2.958,91					2.958,91
11	27/8/2025	DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL REGIONAL COCHABAMBA	02-911-00131	1	10.691,98					10.691,98
12										-
13										-
TOTAL GENERAL				183	572.584,56	37	485.673,30	41	173.979,51	1.232.237,37



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERÍA
DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

Nro. Mov : 2390100

Página 1 de 1

15/05/2026 10:09.31

SITIO:CAJA FRACCIONADA 7

COPIA

LA PAZ, VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO	CONCEPTO
Código : CUT Título : CUENTA UNICA DEL TESORO Nro. Libreta TGN: 00099021001 TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)	INCAPACIDAD

PROCEDENCIA			CHEQUE		
BANCO	CUENTA	SERIE	NUMERO	FECHA	IMPORTE EN BS
BANCO UNION S.A.			64691	6-05-2026	1.669.147,01
TOTAL					1.669.147,01

MONEDA: UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 01/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD	SALINAS LUJAN MELISSA MARION BANCO CENTRAL DE BOLIVIA EFFECTUADO 15 MAYO 2026 CAJA FRG 7
FIRMA DEL DEPOSITANTE	SELLADO FIRMADO EL CAJERO

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :

Moneda : B33 BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104367

Fecha del Comprobante : 29/04/2026

Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	116,233.69		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		116,233.69	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	116,233.69		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			116,233.69
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	116,233.69		
							116,233.69	116,233.69

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESP. 116,233.69/25. SEG. MEMO N-SG-496/26 DE 06/04/26 REG. PPTO.NAC1028 DE 27/04/26 AFIL.MNAV-I-1009/25 DE 18/10/25(ACC.DE TRAB) SON:CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES 69/100 BOLIVIANOS. ASJP.

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003537

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :

Moneda : BBS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104365

Fecha del Comprobante : 29/04/2026

Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E N
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	903,653.09		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		903,653.09	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	903,653.09		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			903,653.09
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	903,653.09		
							903,653.09	903,653.09

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESP. A AGOSTO/25., SEG. MEMO N-86-496/26 DE 06/04/26 REG. PPTO. MRC1028 DE 27/04/26 APIL. NRAF-I-1009/25 DE 18/10/25. (MATERNIDAD) SON: NOVECIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 09/100 BOLIVIANOS. ASJP.

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003536

 **CAJA NACIONAL DE SALUD**
C.A. 295 JUNE C.A.S. REG.


CONTADOR GENERAL


CONTADORA REGIONAL a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD


APROBADO


APROBADO


APROBADO

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104364
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	649,260.23		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		649,260.23	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	649,260.23		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas. Ctes. en Bancos (104)	H			649,260.23
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	649,260.23		
							649,260.23	649,260.23

1712

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003535

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP. A AGOSTO/25., SEG.
MEMO N-SG-496/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO. NRC1028 DE 27/04/26 AFIL. NRAY-
I-1009/25 DE 18/10/25. (ENFER. COMUN)
SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL DOSCIENTOS SESENTA 23/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

Unidad Ejecutora : CNA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod.Fran. : 02 Compromiso Cod.Fran.Resp. :
Moneda : BBS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 003366
Fecha del Comprobante : 27/04/2026
Documento Respaldado : C1028

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NPO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B X	H A H E E
99030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962			Devoluciones	D	1.669,147.01		
							1.669,147.01	0.00



Beneficiario : C1028 CUENTA UNICA DEL TESORO CUB

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 201 Otros Recursos Especificos

Descripcion Transaccion : SEGUN MEMORANDUM NM N-SC-496/2026
DE JEFEATURA DE SERVICIOS GENERALES
DE 06/04/2026 CONFIRMACION PP10
NO 2756 DE 27/04/2026
SON: UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y
NOVEN MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE
01/101 BOLIVIANOS
A04

[Signature]
Enc. Humberto Aguero Nuñez
ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
019384-002756-2026



Dirección Administrativa: ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Actividad: JEFATURA MEDICA COCHABAMBA
Cite: M-SG-496/2026 Fecha: 6 de Abril 2026 Referencia: SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025

N	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	POA	PARTIDA	CANTIDAD	FORMA MANEJO	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1	0003	0003	98	000	0003	0	96200	1.00	GLOBAL	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A AGOSTO 2025	1,669,147.01	1,669,147.01	9,810,330.79
TOTAL												1,669,147.01	

Glosa:

PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1705
LEY DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025

 ENC. PRESUPUESTOS C.N.S.			
--	--	--	--

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES DE AGOSTO 2025
EMPRESAS PUBLICAS

Nº	REGISTRO	DETALLE DE EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	C A S O S	ENFERMEDAD COMUN	C A S O S	MATERNIDAD	C A S O S	ACCIDENTE DE TRABAJO	TOTAL
1	30/9/2025	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION- COCHABAMBA	02-920-00002	125	288.079,53	47	530.930,24	15	27.546,43	846.556,20
2	26/9/2025	MINISTERIO DE DEFENZA	02-915-00007			1	16.107,30			16.107,30
3	26/9/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	02-911-00113			1	12.528,00	1	254,28	12.782,28
4	29/9/2025	FISCALIA DE DISTRITO	02-911-00041	2	2.848,13			1	6.730,20	9.578,33
5	29/9/2025	PARQUE NACIONAL CARRASCO	02-949-00074	1	3.983,40					3.983,40
6	29/9/2025	MINISTERIO DE DEFENZA-EJERCITO DE BOLIVIA	02-915-00007			1	18.749,70			18.749,70
7	30/9/2025	MINISTERIO DE DEFENZA-FUERZA AEREA BOLIVIANA	02-915-00007	1	2.172,04					2.172,04
8	30/9/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA	02-911-00046	9	35.463,18	1	37.119,15			72.582,33
9	30/9/2025	POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	48	147.295,64	12	192.117,60	20	38.139,19	377.552,43
10	30/9/2025	MINISTERIO DE DEFENZA-ARMADA BOLIVIANA	02-915-00007					1	3.351,04	3.351,04
11	29/9/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	47	169.418,31	5	96.101,10	7	40.212,55	305.731,96
12										-
TOTAL GENERAL				233	649.260,23	68	903.653,09	45	116.233,69	1.669.147,01



BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERÍA
DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

Nro. Mov : 2390099

Página 1 de 1

15/05/2026 10:05:36

SITIO: CAJA FRACCIONADA 7

LA PAZ, VIERNES 15 DE MAYO DE 2026

CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO

CONCEPTO

CÓDIGO : CUT

Nro. Libreta TGN: 00099021001

TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

INCAPACIDAD

TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO

PROCEDENCIA

CHEQUE

BANCO

CUENTA

SERIE

NUMERO

FECHA

IMPORTE EN BS

BANCO UNION S.A.

64692

6-05-2026

1.605.603,38

TOTAL

1.605.603,38

SON : UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 38/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD

SALINAS LUTAN MELISSA MARION
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

EFFECTUADO

15 MAYO 2026

FIRMA DEL DEPOSITANTE

SELLO CAJA FRACCIONADA 7

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS Tipo de C:

Numero de Comprobante : 104369
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO	PART.	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION DE	D/	PARCIALES	D E B E	H A B E R
PRESUP.	PRESUP.	CONTABLE	NRO.	LAS CUENTAS	H			
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	810,576.12		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		810,576.12	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	810,576.12		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			810,576.12
		BAUN101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	810,576.12		
							810,576.12	810,576.12

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003538

Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP.A SEPT./25.,SEG.
MEMO M-SG-497/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO.NRC1029 DE 27/04/26 AFIL.NRAF-
1-1099/25 DE 10/11/25.(ENFER.COMUN)
SON:OCHOCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS 12/100 BOLIVIANOS.
ASJP.


 J. Edgar Hoover
 DIRECTOR
 CIA 205-205 C.M.S. REG

APROBADO
CONTADORA REGIONAL a. c. Isabel Cinthia Calderon Olmedo

APROBADO

Dr. Britta Kienast, Vernetzt für
eine gesunde Ernährung e.V.

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104370
Fecha del Comprobante : 29/04/2026
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B H	H A H E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	634,212.16		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		634,212.16	
		8172022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	634,212.16		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			634,212.16
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	634,212.16		
							634,212.16	634,212.16

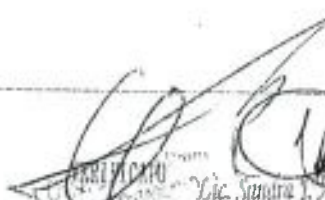
Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003539

Descripción Transacción : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRESP.A SEPT./25.,SEG.
MEMO K-SG-497/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO.HRC1029 DE 27/04/26 AFIL.HRAF-
I-1099/25 DE 10/11/25.(NATERNIDAD)
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO
MIL DOSCIENTOS DOCE 16/100
BOLIVIANOS.
ASJP.


Caja Nacional de Salud
C.N.S.


Lic. Sandra I. Alcocer Zambrana
CONTADORA REGIONAL a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD


Lic. Isabel Córdova Calderon Olmedo
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
C.N.S.


Don. Bruna Alcocer Villanar
CONTADOR GENERAL a.i.
C.N.S.

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod.Fran. : 05 Pago Cod.Fran.Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 104373
Fecha del Comprobante : 29/04/2020
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	D E B E	H A B E R
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	160,815.10		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		160,815.10	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	160,815.10		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctas. en Bancos (104)	H			160,815.10
		BAUW101		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	160,815.10		
							160,815.10	160,815.10

Beneficiario : P CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 003540

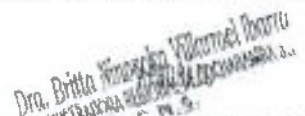
Descripcion Transaccion : N/PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD
TEMPORAL CORRRESP.A SEPT./25.,SEG.
MEMO N-SG-497/26 DE 06/04/26 REG.
PPTO.NRC1029 DE 27/04/26 APIL.NRAF-
1-1099/25 DE 10/11/25.(ACC.DE TRAB)
SON: CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS
QUINCE 10/100 BOLIVIANOS.
ASJP.

 **Comptroller General of the Republic**
LIQUIDADOR C.P.

 **Lic. Sandra**

 **Lic. Isobel**
CONTADORA REGIONAL a.i. Lic. Isobel Cárdena Calderón Olmedo
CONTADOR GENERAL a.i.

APROBADO

 **Dra. Brita**
CONTADORA GENERAL a.i.

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. : 02 Compromiso Cod. Tran. Resp. :

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 003364

Fecha del Comprobante : 27/04/2026

Documento respaldo : C01029

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CARGO HNO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	IV H	PARCIALES	D E B H	H A B E R
				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA				
		960		Otras Perdidas y Devoluciones				
		962		Devoluciones				
						1.605.503.38		

1.605.503.38

0.00



Beneficiario : C01029 CUENTA UNICA DEL TESORO CUT

Puente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Descripcion Transaccion : SEGUN MEMORANDUM N° M-SG-497/2026
DE JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES
DE FECHA 06/04/2026 CERTIFICACION
PPTO N° 2155 DE 27/04/2026
SON: UN MILLON SEISCIENTOS CINCO
MIL SEISCIENTOS TRES 38/100
BOLIVIANOS
ANH

[Signature]
Lic. Humberto A. Pantoja Nuñez
ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.

REVISADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
019383-002755-2026



ERP

Dirección Administrativa: ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Actividad: JEFATURA MEDICA COCHABAMBA

Cup: M-SG-497/2026 Fecha: 6 de Abril 2026

Unidad Ejecutora:

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

SubActividad:

JEFATURA MEDICA REGIONAL

Referencia: SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025

N	D.A.	U.E.	PROG	PROY	ACT	POA	PARTIDA	CANTIDAD	FORMA MANEJO	CONCEPTO	P. UNITARIO	TOTAL CERTIFICADO	SALDO
1	0003	0003	55	000	0003	0	96200	1.00	GLOBAL	SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2025	1,605,603.38	1,605,603.38	11,479,477.80
TOTAL												1,605,603.38	

Glosa:

PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1705
LEY DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2025


Lic. Humberto A. Julio Nuñez
ENC. PRESUPUESTOS
C.N.S.



CAJA NACIONAL DE SALUD
SECCION AFILIACIONES
REGIONAL- COCHABAMBA

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE 2025
EMPRESAS PUBLICAS

Nº	REGISTRO	DETALLE DE EMPRESAS	NUMERO PATRONAL	C A S O S	ENFERMEDAD COMUN	C A S O S	MATERNIDAD	C A S O S	ACCIDENTE DE TRABAJO	TOTAL
1	30/10/2025	DIRECCION DEPARTEMAENTAL DE EDUCACION - COCHABAMBA	02-920-0002	131	383.467,92	25	341.603,06	15	65.471,89	790.542,87
2	22/10/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-0043	54	190.517,93	3	86.853,60	6	32.574,69	309.946,22
3	29/10/2025	POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	59	164.705,74	13	178.098,50	16	58.506,06	401.310,30
4	28/10/2025	FISCALIA DE DISTRITO	02-911-00041	2	21.733,19			1	4.262,46	25.995,65
5	28/10/2025	SERNAP PARQUE NACIONAL TORO TORO	02-949-00109	1	1.500,50					1.500,50
6	31/10/2025	MINISTERIO DE GOBIERNO	02-911-00039	1	3.634,20					3.634,20
7	30/10/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA COCHABAMBA	02-911-0046	10	26.147,96	1	17.720,10			43.868,06
8	30/10/2025	DIRECCION GENERAL DE LA HOJA DE COCA E INDUSTRIALIZACION (DIGCOIN CBBA)	02-911-00144			2	9.936,90			9.936,90
9	24/10/2025	ESC. MILITAR DE ING. MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE (COCHABAMBA)	02-921-00013	1	914,69					914,69
10	30/10/2025	MINISTERIO DE DEFENSA-EJERCITO DE BOLIVIA	02-915-0007	1	15.791,25					15.791,25
11	29/10/2025	ESC. MILITAR DE ING. MCAL. ANTONIO JOSE DE SUCRE (SHINAOTA)	02-921-00013	1	2.162,74					2.162,74
12										
TOTAL GENERAL				261	810.576,12	44	634.212,16	38	160.815,10	1.605.603,38

Alejandro Rodríguez Cuadros
ENCARGADO INCAPACIDAD TEMPORAL EMPRESAS PUBLICAS



CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición **TESORERIA CAJA** Cite **TC-146/2026**

Cochabamba, 29 de mayo 2026

Señor
Lic. Isabel Cinthia Calderon Olmedo
JEFE SERV.GENERALES a.i.
Presente.-

De mi consideración

Ref: INFORME Y SOLICITUD



Mediante la presente me dirijo a su Autoridad, con la finalidad de informarle lo siguiente:

Que revisado el Extracto Bancario del Banco Unión S.A. de la cuenta corriente de nuestra Regional del mes de mayo/ 2026, se verifica que por los servicios prestados a nuestra Institución, se adeuda Bs. 40.00 (cuarenta 00/100 Bolivianos.)

En consecuencia solicito a su Autoridad se sirva instruir a la sección Contabilidad realizar el comprobante de pago por este concepto. Para lo cual adjunto a la presente remito la documentación correspondiente para el pago mencionado.

Con este motivo saludo a usted atentamente.

Lic. Norma Ramirez P.
ENCARGADO CAJA
cc. Arch.