



# CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze 0-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

ADMINISTRACION REGIONAL CBBA - CNS

Repartición:

**TESORERIA - CAJA**

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS  
VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CREDITO PUBLICO  
TC 245/2025

Cochabamba 26 de noviembre 2025

Señor

Lic. Christian Andres Morales Burgos

**VICEMINISTRO DEL TESORO Y CREDITO PUBLICO**

**MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS**

Presente.-

RECIBIDO  
02 DIC 2025  
NR. 8330



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

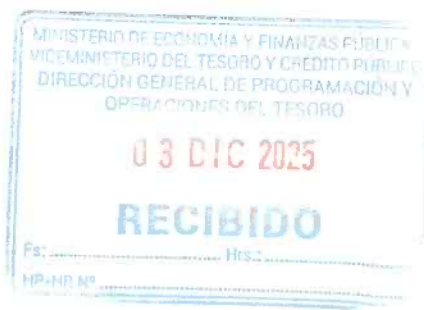
De nuestra mayor consideración :

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 Publicas a la CUT y libreta TGN:00099021001 TGN-recursos ordinarios (3987) de acuerdo al siguiente detalle:

| N° CP VALIDADO | CONSTANCIA DEPOSITO BCB | CLASE DE INCAPACIDAD | IMPORTE    | DETALLE                                           |
|----------------|-------------------------|----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| P1978          | 2302928                 | ENFERMEDAD COMUN     | 295.908,86 | Pago subsidios de incapacidad Temporal Enero-2025 |
| P1978-A        | 2302932                 | MATERNIDAD           | 584.951,33 | Pago subsidios de incapacidad Temporal Enero-2025 |
| P1978-B        | 2302935                 | ACCIDENTE DE TRABAJO | 114.611,05 | Pago subsidios de incapacidad Temporal Enero-2025 |

**TOTAL**

**995.471,24**



| N° CP<br>VALIDADO | CONSTANCIA<br>DEPOSITO<br>BCB | CLASE DE<br>INCAPACIDAD | IMPORTE         | DETALLE                                          |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|
| P1977             | 2299670                       | ENFERMEDAD<br>COMUN     | 349,67          | Pago subsidios de incapacidad Temporal Dic -2024 |
| P1977-A           | 2299672                       | MATERNIDAD              | 767,34          | Pago subsidios de incapacidad Temporal Dic -2024 |
| P1979-B           | 2299674                       | ACCIDENTE DE<br>TRABAJO | 130,49          | Pago subsidios de incapacidad Temporal Dic -2024 |
| <b>TOTAL</b>      |                               |                         | <b>1.247,50</b> |                                                  |

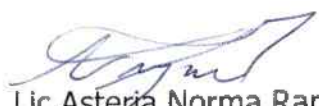
| N° CP<br>VALIDADO | CONSTANCIA<br>DEPOSITO<br>BCB | CLASE DE<br>INCAPACIDAD | IMPORTE             | DETALLE                                               |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| P1976             | 2299669                       | ENFERMEDAD<br>COMUN     | 2.395.024,23        | Pago subsidios de incapacidad Temporal Sep-Dic - 2025 |
| P1976-A           | 2299668                       | MATERNIDAD              | 2.911.461,73        | Pago subsidios de incapacidad Temporal Sep-Dic - 2025 |
| P1976-B           | 2299666                       | ACCIDENTE DE<br>TRABAJO | 617.019,31          | Pago subsidios de incapacidad Temporal Sep-Dic - 2025 |
| <b>TOTAL</b>      |                               |                         | <b>5.923.505,27</b> |                                                       |

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>TOTAL GRAL.</b> | <b>6.920.224,01</b> |
|--------------------|---------------------|

Es cuanto puedo informar para fines consiguientes:

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

Atentamente

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

  
Lic. Juan Américo Cala Aro  
JEFE SERV. GRALES REGIONAL CBBA a.i.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186  
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

AFILIACIONES

AF-I-1843/2024

Repartición: .....Cochabamba, 12 de diciembre de 2024.....

Señor:

Lic. Omar F. Reyes Bustillos

JEFE DE SERVICIOS GENERAL a. i.

Presente. -

**REF.: ENVIO DE RESUMENES DE CALIFICACION DE  
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG  
COCHABAMBA**

Mediante la presente se remite las calificaciones descritas en los "Resúmenes de planillas de Subsidios por Incapacidad Temporal", en las que establecen los montos para proceder al Reembolso, determinados una vez revisados por los responsables que suscriben cada uno de ellos, conforme a las solicitudes presentadas por las instituciones públicas:

## RESUMEN DE CERTIFICADOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG. COCHABAMBA 2024

| SEPTIEMBRE |              |                          |                      |            |                                                     |                       |
|------------|--------------|--------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| N          | REGIO<br>NAL | SOLICITUD DE<br>EMPLADOR |                      | MES        | INSTITUCION                                         | IMPORTE<br>CALIFICADO |
|            |              | CITE                     | FECHA DE<br>RECPCION |            |                                                     |                       |
| 1          | COCHABAMBA   | 004/2024                 | 16/10/2024           | SEPTIEMBRE | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA                   | 1.853,83              |
| 2          |              | 705/2024                 | 17/10/2024           |            | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL            | 1.004,65              |
| 3          |              | 5/CITE                   | 25/10/2024           |            | FISCALIA DE DISTRITO                                | 6.747,30              |
| 4          |              | 118/2024                 | 25/10/2024           |            | ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL                      | 5.864,64              |
| 5          |              | 202/2024                 | 29/10/2024           |            | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)             | 287.656,31            |
| 6          |              | 188/2024                 | 30/10/2024           |            | POLICIA BOLIVIANA                                   | 316.278,62            |
| 7          |              | 177/2024                 | 31/10/2024           |            | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION-<br>COCHABAMBA | 685.185,84            |
| 8          |              | 270/2024                 | 31/10/2024           |            | MINISTERIO DE GOBIERNO                              | 1.906,05              |
| 9          |              | 0757/10/2024             | 31/10/2024           |            | TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA-COCHABAMBA       | 47.990,10             |
| 10         |              | 155-071-<br>04/2024      | 31/10/2024           |            | MINISTERIO DE DEFENSA                               | 5.291,70              |
| TOTAL      |              |                          |                      |            |                                                     | 1.359.779,19          |

La calificación y certificación realizada correspondiente al mes de: **SEPTIEMBRE 2024**, de la Regional Cochabamba, asciende a la suma de Bs 1.359.779,19 (Un Millón trescientos cincuenta y nueve mil setecientos setenta y nueve 19/100 bolivianos), ), Dando cumplimiento al Manual de Procesos y Procedimientos de Reembolsos de Subsidios por Incapacidad Temporal y Recuperación de Débitos Automáticos del Sector Publico de la Caja Nacional de Salud, en el Artículo 11, aprobado por el Directorio en Resolución N° 002/2024 La Paz, 23 de enero de 2024, adjunto cuadro por tipo de riesgo.

Con este motivo saludamos a usted atentamente.

Lino A. Duran  
ENC. INCAPACIDAD TEMPORAL  
EMPRESAS PUBLICAS a.i.

Lic. Humberto G. Aquino Núñez  
ENC. UNIDAD ADM. AFILIACIONES a.i.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186  
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: ..... **AFILIACIONES** ..... Cite **AF-L-1844/2024** .....

Cochabamba, 12 de diciembre de 2024 SERVICIOS GENERALES

Señor:

Lic. Omar F. Reyes Bustillos

**JEFE DE SERVICIOS GENERAL a. i.**

Presente. -

**REF.: ENVIO DE RESUMENES DE CALIFICACION DE  
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG  
COCHABAMBA**

Mediante la presente se remite las calificaciones descritas en los "Resúmenes de planillas de Subsidios por Incapacidad Temporal", en las que establecen los montos para proceder al Reembolso, determinados una vez revisados por los responsables que suscriben cada uno de ellos, conforme a las solicitudes presentadas por las instituciones públicas:

| RESUMEN DE CERTIFICADOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG. COCHABAMA 2024 |            |                        |            |         |                                                   |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|---------|---------------------------------------------------|--------------------|
| OCTUBRE                                                                |            |                        |            |         |                                                   |                    |
| N°                                                                     | REGIONAL   | SOLICITUD DE EMPLEADOR |            | MES     | INSTITUCION                                       | IMPORTE CALIFICADO |
|                                                                        |            | CITE                   | REGISTRO   |         |                                                   |                    |
| 1                                                                      | COCHABAMBA | N° 801/2024            | 15/11/2024 | OCTUBRE | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL          | 13.956,67          |
| 2                                                                      |            | N° 236/2024            | 20/11/2024 |         | DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL COCHABAMBA | 669,30             |
| 3                                                                      |            | N° 088/2024            | 26/11/2024 |         | ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL                    | 2.802,97           |
| 4                                                                      |            | N° 005/2024            | 26/11/2024 |         | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA                 | 41.189,20          |
| 5                                                                      |            | S/CITE                 | 27/11/2024 |         | FISCALIA DE DISTRITO                              | 670,30             |
| 6                                                                      |            | N° 212/2024            | 27/11/2024 |         | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)           | 333.209,20         |
| 7                                                                      |            | N° 173/2024            | 28/11/2024 |         | MINISTERIO DE DEFENSA (FUERZA AEREA)              | 1.991,64           |
| 8                                                                      |            | N° 224/2024            | 28/11/2024 |         | POLICIA BOLIVIANA                                 | 233.136,81         |
| 9                                                                      |            | N° 532/2024            | 29/11/2024 |         | MINISTERIO DE DEFENSA (7ma. DIVISION)             | 658,08             |
| 10                                                                     |            | N° 189/2024            | 29/11/2024 |         | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION- COCHABAMBA  | 823.177,43         |
| 11                                                                     |            | N° 0820/11/2024        | 29/11/2024 |         | TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA- COCHABAMBA    | 67.494,08          |
| 12                                                                     |            | N° 07/2024             | 30/11/2024 |         | MINISTERIO DE DEFENSA (ESCUELA NAVAL)             | 2.136,50           |
| 13                                                                     |            | N° 313/24              | 30/11/2024 |         | MINISTERIO DE GOBIERNO                            | 11.817,90          |
| TOTAL GENERAL                                                          |            |                        |            |         |                                                   | 1.532.910,08       |

La calificación y certificación realizada correspondiente al mes de: **OCTUBRE 2024**, de la Regional Cochabamba, asciende a la suma de Bs **1.532.910,08** (Un Millón Quinientos Treinta y Dos mil Novecientos Diez 08/100 bolivianos), dando cumplimiento al Manual de Procesos y Procedimientos de Reembolsos de Subsidios por Incapacidad Temporal y Recuperación de Débitos Automáticos del



# CAJA NACIONAL DE SALUD

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

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: ..... **AFILIACIONES** ..... Cite: **AF-I-0013/2025**

Cochabamba, 08 de enero de 2025

Señor:

Lic. Omar F. Reyes Bustillos

**JEFE DE SERVICIOS GENERAL a. i.**

Presente. -

**REF.: ENVIO DE RESUMENES DE CALIFICACIONES DE  
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL -  
COCHABAMBA**

Mediante la presente se remite las calificaciones descritas en los "Resúmenes de planillas de Subsidios por Incapacidad Temporal", en las que establecen los montos para proceder al Reembolso, determinados una vez revisados por los responsables que suscriben cada uno de ellos, conforme a las solicitudes presentadas por las instituciones públicas:

| RESUMEN DE CERTIFICADOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG. COCHABAMA 2024 |            |                        |            |           |                                                     |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| NOVIEMBRE                                                              |            |                        |            |           |                                                     |                 |                    |
| Nº                                                                     | REGIONAL   | SOLICITUD DE EMPLEADOR |            | MES       | INSTITUCION                                         | NUMERO PATRONAL | IMPORTE CALIFICADO |
|                                                                        |            | CITE                   | REGISTRO   |           |                                                     |                 |                    |
| 1                                                                      | COCHABAMBA | 098/2024               | 11/12/2024 | NOVIEMBRE | ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL                      | 02-911-00113    | 966,91             |
| 2                                                                      |            | 755/2024               | 11/12/2024 |           | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL            | 02-911-00131    | 20.344,50          |
| 3                                                                      |            | 972/2024               | 13/12/2024 |           | ADUANA NACIONAL DE BOLIVIA                          | 02-911-00156    | 1.833,12           |
| 4                                                                      |            | 774-CAR/2024           | 13/12/2024 |           | MINISTERIO DE TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL     | 02-911-00021    | 1.613,15           |
| 5                                                                      |            | 006/2024               | 17/12/2024 |           | INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA                   | 02-911-00041    | 3.459,60           |
| 6                                                                      |            | S/CITE                 | 23/12/2024 |           | FISCALIA DE DISTRITO                                | 02-911-00043    | 18.144,38          |
| 7                                                                      |            | 194/2024<br>NOVIEMBRE  | 26/12/2024 |           | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION-COCHABAMBA     | 02-915-00007    | 935.815,69         |
| 8                                                                      |            | 232/2024               | 27/12/2024 |           | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)             | 02-911-00041    | 306.176,69         |
| 9                                                                      |            | 00230/2024             | 27/12/2024 |           | MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS            | 02-915-00007    | 10.227,50          |
| 10                                                                     |            | S/CITE                 | 27/12/2024 |           | MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS REG.-CBBA. | 02-920-00002    | 239,00             |
| 11                                                                     |            | 243//2024              | 30/12/2024 |           | POLICIA BOLIVIANA                                   | 02-911-00046    | 172.518,57         |
| 12                                                                     |            | 184/2024               | 30/12/2024 |           | MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA                  | 02-915-00007    | 412,60             |
| 13                                                                     |            | 349/2024               | 30/12/2024 |           | MINISTERIO DE GOBIERNO                              | 02-911-00039    | 633,40             |
| 14                                                                     |            | 0877/12/2024           | 31/12/2024 |           | TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA                  | 02-911-00046    | 111.866,70         |
| TOTAL GENERAL                                                          |            |                        |            |           |                                                     |                 | 1.584.251,81       |

La calificación y certificación realizada correspondiente al mes de: **NOVIEMBRE 2024**, de la Regional Cochabamba, asciende a la suma de Bs 1.584.251,81 (Un Millón Quinientos Ochenta y cuatro Dóscientos cincuenta y uno 81/100 bolivianos), dando cumplimiento al Manual de Procesos y Procedimientos de Reembolsos de Subsidios por Incapacidad Temporal y Recuperación de Débitos Automáticos del Sector Publico de la Caja Nacional de Salud, en el Artículo 11, aprobado por el Directorio en Resolución N° 002/2024 La Paz, 23 de enero de 2024. adjunto cuadro por tipo de riesgo.



# CAJA NACIONAL DE SALUD

Form. O&M I

Esteban Arze O-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1186  
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA

Repartición: ..... AFILIACIONES ..... Cite N° AF-I-0088/2025

Cochabamba, 10 de febrero de 2025

Señora:  
Lic. Cinthia Calderón Olmedo  
JEFE DE SERVICIOS GENERAL a. i.

Presente. -

REF.: ENVIO DE RESUMENES DE CALIFICACION DE  
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG  
COCHABAMBA



Mediante la presente se remite las calificaciones descritas en los "Resúmenes de planillas de Subsidios por Incapacidad Temporal", en las que establecen los montos para proceder al Reembolso, determinados una vez revisados por los responsables que suscriben cada uno de ellos, conforme a las solicitudes presentadas por las instituciones públicas:

| RESUMEN DE CERTIFICADOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG. COCHABAMA |           |                        |           |           |                                                                 |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| DICIEMBRE, 2024                                                   |           |                        |           |           |                                                                 |                 |                    |
| N°                                                                | REGIONAL  | SOLICITUD DE EMPLEADOR |           | MBS       | INSTITUCION                                                     | NUMERO PATRONAL | IMPORTE CALIFICADO |
|                                                                   |           | CITE                   | REGISTRO  |           |                                                                 |                 |                    |
| 1                                                                 | COCHABAMA | 14/2025                | 15/1/2025 | DICIEMBRE | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL                        | 02-911-00113    | 2.836,30           |
| 2                                                                 |           | 007/2025               | 21/1/2025 |           | ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL                                  | 02-911-00156    | 2.742,53           |
| 3                                                                 |           | 004/2025               | 24/1/2025 |           | SERNAP PARQUE NACIONAL TORO TORO                                | 02-949-00109    | 2.622,60           |
| 4                                                                 |           | 002/2025               | 28/1/2025 |           | MINISTERIO DE DEFENSA ARMADA BOLIVIANA                          | 02-915-00007    | 4.782,52           |
| 5                                                                 |           | 002/25                 | 29/1/2025 |           | MINISTERIO DE DEFENSA COMANDO GRAL EJERCITO                     | 02-915-00007    | 1.284,47           |
| 6                                                                 |           | 5/CITE                 | 30/1/2025 |           | FISCALIA DE DISTRITO                                            | 02-911-00041    | 4.692,10           |
| 7                                                                 |           | 15/2025                | 30/1/2025 |           | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)                         | 02-911-00043    | 308.105,21         |
| 8                                                                 |           | 0008/2025              | 30/1/2025 |           | SERV. NAL. DE VERIF. DE EXPORTACIONES SENAVEX - REG. COCHABAMBA | 02-911-00149    | 25.698,40          |
| 9                                                                 |           | 019/25                 | 30/1/2025 |           | POLICIA BOLIVIANA                                               | 02-911-00041    | 262.033,14         |
| 10                                                                |           | 022/2025               | 30/1/2025 |           | MINISTERIO DE DEFENSA FUERZA AEREA                              | 02-915-00007    | 8.678,70           |
| 11                                                                |           | 35/2025                | 30/1/2025 |           | MINISTERIO DE GOBIERNO                                          | 02-911-00039    | 5.573,88           |
| 12                                                                |           | 029/01/2025            | 30/1/2025 |           | TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA                              | 02-911-00046    | 34.185,30          |
| 13                                                                |           |                        | 31/1/2025 |           | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION-COCHABAMBA                 | 02-920-00002    | 784.377,54         |
| TOTAL, GENERAL                                                    |           |                        |           |           |                                                                 |                 | 1.447.811,69       |

La calificación y certificación realizada correspondiente al mes de: DICIEMBRE 2024, de la Regional Cochabamba, asciende a la suma de Bs 1.447.811,69 (Un Millón Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil Ochocientos Once 69/100 bolivianos), dando cumplimiento al Manual de Procesos y Procedimientos de Reembolsos de Subsidios por Incapacidad Temporal.

308105,2  
306857,7

CEA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Pago Cod.Yran.Resp.:

BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 6.96

Numero de Comprobante: 004729

Fecha del Comprobante: 17/06/2025

Documento Respaldo: P1976

| RESUP.   | PART. RESUP. | 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   | 2,395,024.23 |              |              |
|          |              | 2120000         |             | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |     |              |              |              |
|          |              | 2121000         |             | Documentos a Pagar Comerciales C.P   | D   |              | 2,395,024.23 |              |
|          |              | 8122022         |             | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D   | 2,395,024.23 |              |              |
|          |              | 1111000         |             | CAJA Y BANCOS                        |     |              |              |              |
|          |              | 1111200         |             | Ctas.Ctes. en Bancos (104)           | H   |              |              | 2,395,024.23 |
|          |              | BAUN101         |             | BANCO UNION S.A. - EMBESON           | H   | 2,395,024.23 |              |              |
|          |              |                 | 0060616     | ** BCU.CENTRAL DE BOL.               |     | 2,395,024.23 |              |              |
|          |              |                 |             |                                      |     |              | 2,395,024.23 | 2,395,024.23 |

Beneficiario: P1976 CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL.

Descripcion Transaccion: N/PAGO P/REMEDIOS SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD(ENFERMEDAD COMUN). CONREF. A LOS RESER SEPTIEMBRE A DICIEMBRE/24, S/G INF. DE AFIL.NR1843 DEL 12/12/24, CON RES. PPTO. NRC0773 DEL 07/05/25, MEMO N-BO-0894/25 POR DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVEN- TA Y CINCO MIL VEINTICUATRO 23/100 BOLIVIANOS. RPL.

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

Comprobante Devengado: 003234



ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

5 Pago Cod. Tran. Resp. :

BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 004730

Fecha del Comprobante : 17/06/2025

Documento Respaldo : P1976-A

| NUMERO   | PART.   | CODIGO   | CHEQUE  | DESCRIPCION DE                       | D/ | PARCIALES    | D E B E      | H A B E N    |
|----------|---------|----------|---------|--------------------------------------|----|--------------|--------------|--------------|
| PRESUP.  | PRESUP. | CONTABLE | NRD.    | LAS CUENTAS                          | H  |              |              |              |
| 98030003 |         |          |         | TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.     |    |              |              |              |
|          | 960     |          |         | Otras Perdidas y Devoluciones        |    |              |              |              |
|          | 962     | 2121000  |         | Devoluciones                         | D  | 2,911,461.73 |              |              |
|          |         | 2120000  |         | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |    |              |              |              |
|          |         | 2121000  |         | Documentos a Pagar Comerciales C.P.  | D  |              | 2,911,461.73 |              |
|          |         | SIT2022  |         | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D  | 2,911,461.73 |              |              |
|          |         | 1111000  |         | CAJA Y BANCOS                        |    |              |              |              |
|          |         | 1111200  |         | Ctas. Ctes. en Bancos (104)          | H  |              |              | 2,911,461.73 |
|          |         | BAUN101  |         | BANCO UNION S.A. - SUKREBOS          | H  | 2,911,461.73 |              |              |
|          |         |          | 0060617 | SS BCU. CENTRAL DE BOL.              |    | 2,911,461.73 |              |              |
|          |         |          |         |                                      |    |              | 2,911,461.73 | 2,911,461.73 |

Beneficiario : P1976-A CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 003236

Descripcion Transaccion : N/PAGO P/REEMBOLSO SUBSIDIOS INCA-  
PACIDAD TEMPORAL(MATERIA) CORRESP. A  
LOS MESES SEPT/24 A DIC/24, S/G INF.  
AYUD. NR1843 DE 12/12/24, CON REG. PTO  
NR0773 DE 07/05/25, MEMO N-86-0894  
DEL 20/05/25.  
SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS UNOS  
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO  
73/100 BOLIVIANOS. E.P.J.

Sr. *[Firma]* Encinas  
CARGADO CAJA  
C.N.S.

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

000

**REPÚBLICA BOLIVIANA**  
**ESTADO PLURINACIONAL**  
**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**COMPROBANTE DE TESORERÍA N.º 11.111**  
**STIC CALIFICACION N.º 11.111**

**DEPOSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL**

**LA PAZ, VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025**

**CUENTA DEBITO DEL DEPOSITO**  
Libro TON: 000000001001  
INCAPACIDAD

**CODIGO: 0001**  
**TITULO: CUENTA UNICA DEL TESORO**  
**PROCESAMIENTO**  
**BANCO**  
**CUENTA**

| IMPORTE EN BS | FECHA      | NUMERO | SERIE |
|---------------|------------|--------|-------|
| 2.911.481,73  | 28-06-2025 | 60817  |       |
| <b>TOTAL</b>  |            |        |       |

**SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UN (2.911.481,73) BOLIVIANOS**

**CAJA NACIONAL DE SALUD**  
EFFECTIVO: 27 JUN 2025  
CAJA FISCAL

**ENTRADA A CÁMARA DE COMPENSACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE SALIDOS**

**ENTRADA A CÁMARA DE COMPENSACIÓN PARA VERIFICACIÓN DE SALIDOS**

## COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 17/06/2025

Hora: 15:01:09

Pagina No. 1

ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. Resp.:

BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 6.96

Numero de Comprobante: 004731

Fecha del Comprobante: 17/06/2025

Documento Respaldo: P1976-B

| PRET.  | CODIGO           | CHEQUE | DESCRIPCION DE                       | D/ | PANCIALES  | D E B X    | H A B X X  |
|--------|------------------|--------|--------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| PRET.  | PRESUP. CONTABLE | NRO.   | LAS CUENTAS                          | H  |            |            |            |
| 300003 |                  |        | TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.     |    |            |            |            |
| 960    |                  |        | Otras Perdidas y Devoluciones        |    |            |            |            |
| 962    | 2121000          |        | Devoluciones                         | D  | 617,019.31 |            |            |
|        | 2120000          |        | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |    |            |            |            |
|        | 2121000          |        | Documentos a Pagar Comerciales C.P   | D  |            | 617,019.31 |            |
|        | 5172022          |        | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D  | 617,019.31 |            |            |
|        | 1111000          |        | CAJA Y BANCOS                        |    |            |            |            |
|        | 1111200          |        | Ctas. Ctes. en Bancos (104)          | H  |            |            | 617,019.31 |
|        | BAVN101          |        | BANCO UNION S.A. - EGRESOS           | H  | 617,019.31 |            |            |
|        | 0060618          |        | ** BCO. CENTRAL DE BOL.              |    | 617,019.31 |            |            |
|        |                  |        |                                      |    |            | 617,019.31 | 617,019.31 |

Beneficiario: P1976-B CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL

Descripcion Transaccion: N/PAGO POR EGRESOS SUBSIDIO INCA  
 PACIDAD TEMPORAL (ACCIO. TRANS) CORRESP  
 A LOS MESES DE SEPT/24 A DIC/24, IMP  
 DE AYIL.NR1843 DE 12/1224, CON REG.  
 PPTO.NRC0773 DE 07/05/25, MEMO N-EG-  
 0894 DEL 20/05/25.  
 SON: EGRESOS DIECISIETE MIL DIE-  
 CINCOVE 31/100 BOLIVIANOS.  
 NLI. KPJ.

Fuente de Financiamiento: 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador: 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 003237

Encinas  
 ENCARGADO CAJA  
 NLI

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

3004



Nro. Nov 2299086

# BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

Página 1 de 1



## COMPROBANTE DE TESORERIA

08/2025 11:12:58

### DEPOSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

SITIO: CAJA FRACCIONADA

LA PAZ, VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025

COPIA

| CUENTA DESTINO DEL DEPOSITO     |  | CONCEPTO    |  |
|---------------------------------|--|-------------|--|
| Nro. Libro: TON 00092021001     |  | INCAPACIDAD |  |
| TON RECURSOS ORDINARIOS (Nº 17) |  | INCAPACIDAD |  |
| CUT                             |  | INCAPACIDAD |  |
| TITULO CUENTA UNICA DEL TESORO  |  | INCAPACIDAD |  |
| PRECEDENCIA                     |  | INCAPACIDAD |  |

| BANCO            | CUENTA | SERIE | NUMERO | FECHA      | IMPORTE EN BS |
|------------------|--------|-------|--------|------------|---------------|
| BANCO UNION S.A. |        |       | 80818  | 28-06-2025 | 817.019,31    |
|                  |        |       |        | TOTAL      | 817.019,31    |

SON SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DIECINUEVE 31/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD ALCON USNAYO CARLA MAGDALENA

|                       |  |                          |  |
|-----------------------|--|--------------------------|--|
| FIRMA DEL DEPOSITANTE |  | SILLO Y FIRMA DEL CAJERO |  |
|-----------------------|--|--------------------------|--|

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos



ENLITE

SALUD

\*\* 811P-MD \*\*

## COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 17/06/2025

Hora : 15:04:04

Pagina No. 1

Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

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

Meda : BSB BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 004733

Fecha del Comprobante : 17/06/2025

Documento Respaldo : P1977

| CODIGO<br>PRESUP. | PART.<br>PRESUP. | CODIGO<br>CONTABLE | CHEQUE<br>NRO. | DESCRIPCION DE<br>LAS CUENTAS        | D/<br>H | PANCIALES | D E B E | H A B E R |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 98030003          |                  |                    |                | TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.     |         |           |         |           |
|                   | 960              |                    |                | Otras Perdidas y Devoluciones        |         |           |         |           |
|                   | 962              | 2121000            |                | Devoluciones                         | D       | 349.67    |         |           |
|                   |                  | 2120000            |                | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |         |           |         |           |
|                   |                  | 2121000            |                | Documentos a Pagar Comerciales C.P   | D       |           | 349.67  |           |
|                   |                  | 81T2022            |                | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D       | 349.67    |         |           |
|                   |                  | 1111000            |                | CAJA Y BANCOS                        |         |           |         |           |
|                   |                  | 1111200            |                | Ctas.Ctes. en Bancos (104)           | H       |           |         | 349.67    |
|                   |                  | BAUN101            |                | BANCO UNION S.A. - BUREBOS           | H       | 349.67    |         |           |
|                   |                  |                    | 0060694        | ** BCO.CENTRAL DE BOL.               |         | 349.67    |         |           |
|                   |                  |                    |                |                                      |         |           | 349.67  | 349.67    |

Beneficiario : P1977 CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL.

Fuente de financiamiento : 20 Recursos Especificos  
Organismo financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 004056

Descripcion Transaction : N/PAGO POR REEMBOLSO SUBSIDIO INCA-  
PACIDAD(ENFERMEDAD), CORRESPONDIENTE  
AL MES DE DICIEMBRE/24, INV. AFIL. NR  
088/25 DE 10/02/25, CON REG. PPTO. NR  
C0914/25 DEL 22/05/25. MONTO N-BG-  
0964/25 DEL 29/05/25.  
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y NOVE  
67/100 BOLIVIANOS.  
KLI.

KPI.

00072

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



ESTADO PLURILINGÜE DE  
**BOLIVIA**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**COMPROBANTE DE TESORERIA**  
Nro. Mov : 2299670  
Página 1 de 1  
7/06/2025 11:17:05  
SITIO: CAJA FRACCIONADA 1

**DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL**

LA PAZ, VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025

**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.

60694

6-06-2025

349,67

**TOTAL**

349,67

BSN : TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 67/100 BOLIVIANOS

**CAJA NACIONAL DE SALUD**

**ALCON USNAYO CARLA MAGDALENA**

FIRMA DEL DEPOSITANTE

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**EFFECTUADO**

27 JUN. 2025

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

**CAJA FRAC 1**

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

00014

00071

\*\* B11F-MD \*\*

## COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 17/06/2025

Hora : 15:06:00

Pagina No. 1

Receptor : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA  
 : 05 Pago Cod. Tran. Resp. :  
 : BSB BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 004734

Fecha del Comprobante : 17/06/2025

Documento Respaldo : P1977-A

| CODIGO   | PART.   | CODIGO   | CHEQUE | DESCRIPCION DE                       | D/ | PANCIALES | D E B H | H A B E H |
|----------|---------|----------|--------|--------------------------------------|----|-----------|---------|-----------|
| PRESUP.  | PRESUP. | CONTABLE | NRO.   | LAS CUENTAS                          | H  |           |         |           |
| 98030003 |         |          |        | TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.     |    |           |         |           |
|          | 960     |          |        | Otras Perdidas y Devoluciones        |    |           |         |           |
|          | 962     | 2121000  |        | Devoluciones                         | D  | 767.34    |         |           |
|          |         | 2120000  |        | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |    |           |         |           |
|          |         | 2121000  |        | Documentos a Pagar Comerciales C.P   | D  |           | 767.34  |           |
|          |         | 5112022  |        | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D  | 767.34    |         |           |
|          |         | 1111000  |        | CAJA Y BANCOS                        |    |           |         |           |
|          |         | 1111200  |        | Ctas. Ctes. en Bancos (104)          | H  |           |         | 767.34    |
|          |         | BAUN101  |        | BANCO UNION S.A. - REMESOS           | H  | 767.34    |         |           |
|          |         | 0060695  |        | ** BCO. CENTRAL DE BOL.              |    | 767.34    |         |           |
|          |         |          |        |                                      |    |           | 767.34  | 767.34    |

Beneficiario : P1977-A CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL

Descripcion Transaccion : M/PAGO POR REMBOLSO SUBSIDIO INCA-

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

Comprobante Devengado: 004057

PASIDAD TEMPORAL(Maternidad), CO-  
 RESPONDIENTE AL MES DE DIC/24, CON  
 REG. PPTO. NRC0914/25 DE 22/05/25.  
 MEMO N-98-964/25 DEL 29/05/25.  
 SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  
 34/100 BOLIVIANOS.  
 M.I.  
 M.P.J.

770066

Sr. *[Firma]*  
 ENCARGADO CAJA

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

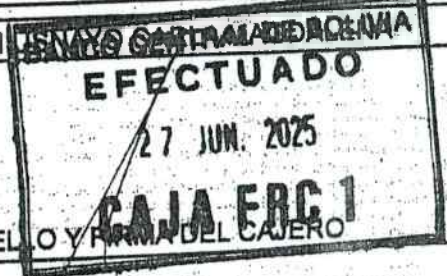
**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**COMPROBANTE DE TESORERIA**  
Nro. Mov : 2299672  
Página 1 de 1  
17/06/2025 11:18:17  
SITIO: CAJA FRACCIONADA 1

**DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL**

COPIA

LA PAZ, VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025

| 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.                                    |        |                         | 60695  | 6-06-2025 | 787,34        |
| TOTAL                                               |        |                         |        |           | 787,34        |
| SON : SETECIENTOS SESENTA Y SIETE 34/100 BOLIVIANOS |        |                         |        |           |               |
| CAJA NACIONAL DE SALUD                              |        | ALCON                   |        |           |               |
| FIRMA DEL DEPOSITANTE                               |        | SELO Y FIRMA DEL CAJERO |        |           |               |



En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

0006

Fecha: 17/06/2025  
Hora: 15:08:04  
Pagina No. 1

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Receptor: CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA  
Tipo de Pago: 05 Pago Cod. Tran. Resp.:  
Moneda: BSB BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 6.96

Numero de Comprobante: 004735  
Fecha del Comprobante: 17/06/2025  
Documento Respaldo: P1977-B

| CODIGO<br>PRESUP. | PART.<br>PRESUP. | CODIGO<br>CONTABLE | CHEQUE<br>NRO. | DESCRIPCION DE<br>LAS CUENTAS        | D/<br>H | PARCIALES | D E B H | H A B H R |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|---------|-----------|---------|-----------|
| 98030003          |                  |                    |                | TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.     |         |           |         |           |
|                   | 960              |                    |                | Otras Perdidas y Devoluciones        |         |           |         |           |
|                   | 962              | 2121000            |                | Devoluciones                         | D       | 130.49    |         |           |
|                   |                  | 2120000            |                | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |         |           |         |           |
|                   |                  | 2121000            |                | Documentos a Pagar Comerciales C.P.  | D       |           | 130.49  |           |
|                   |                  | 8122022            |                | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D       | 130.49    |         |           |
|                   |                  | 1111000            |                | CAJA Y BANCOS                        |         |           |         |           |
|                   |                  | 1111200            |                | Ctas. Ctes. en Bancos (104)          | H       |           |         | 130.49    |
|                   |                  | BAUN101            |                | BANCO UNION S.A. - REMERCOB          | H       | 130.49    |         |           |
|                   |                  |                    | 0060696        | ** BCO. CENTRAL DE BOL.              |         | 130.49    |         |           |
|                   |                  |                    |                |                                      |         |           | 130.49  | 130.49    |

Beneficiario: P1977-B CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL

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

Comprobante Devengado: 004058

Descripcion Transaccion: N/PAGO POR REMERCOBOS SUBSIDIO IN-  
CAPACIDAD (ENF. PROFESIONAL). COMRES-  
PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/24  
CON RES. PPTU. NRC0914/25 DE 22/05/25  
MEMO N-86-0964/25 DEL 29/05/25.  
SON: CIENTO TREINTA 49/100  
BOLIVIANOS.  
MLI.  
KPJ.

Sr. Finanzas

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO



ESTADO PLURINACIONAL DE  
**BOLIVIA**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**  
**COMPROBANTE DE TESORERIA**

Nro. Mov : 2299674

Página 1 de 1

7/06/2025 11:19:26

SITIO: CAJA FRACCIONADA 1

**DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL**

COPIA

LA PAZ, VIERNES 27 DE JUNIO DE 2025

| CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO                                                                                                       | CONCEPTO    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>CÓDIGO : CUT</b><br><b>TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO</b><br>Nro. Libreta TGN: 00099021001<br>TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987) | INCAPACIDAD |

| PROCEDENCIA      |        |       | CHEQUE |           |               |
|------------------|--------|-------|--------|-----------|---------------|
| BANCO            | CUENTA | SERIE | NUMERO | FECHA     | IMPORTE EN BS |
| BANCO UNION S.A. |        |       | 80898  | 8-06-2025 | 130,49        |
| TOTAL            |        |       |        |           | 130,49        |

SON : CIENTO TREINTA 49/100 BOLIVIANOS

|                                                                                                             |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAJA NACIONAL DE SALUD                                                                                      | A BANCO UNION S.A. CAJA FRACCIONADA 1                                                      |
| <br>FIRMA DEL DEPOSITANTE | <b>EFFECTUADO</b><br>27 JUN. 2025<br><b>CAJA FRACCIONADA 1</b><br>SELLO Y FIRMA DEL CAJERO |

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

00068

# CAJA NACIONAL DE SALUD

Esteban Arze O-456 • Casilla 524 • Teléfono: 425 1142 • Fax: 425 1150  
OFICINA REGIONAL COCHABAMBA • BOLIVIA

Repartición: **AFILIACIONES**

**AF-1-0199/2025**

Cochabamba, 12 de marzo de 2025

Señor:  
Lic. Juan Américo Cala Aro  
**JEFE DE SERVICIOS GENERAL a. i.**  
Presente. -



12 MAR 2025

**REF.: ENVIO DE RESUMENES DE CALIFICACION DE  
SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL REG  
COCHABAMBA**

Mediante cite 199/2025 remite las calificaciones descritas en los "Resúmenes de planillas de Subsidios por Incapacidad Temporal", en las que establecen los montos para proceder al Reembolso, determinados una vez revisados por los responsables que suscriben cada uno de ellos, conforme a las solicitudes presentadas por las instituciones públicas:

| RESUMEN DE CERTIFICADOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - REG. COCHABAMA |            |                        |           |       |                                                 |                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------|-------|-------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| ENERO, 2025                                                       |            |                        |           |       |                                                 |                 |                    |
| N°                                                                | REGIONAL   | SOLICITUD DE EMPLEADOR |           | MES   | INSTITUCION                                     | NUMERO PATRONAL | IMPORTE CALIFICADO |
|                                                                   |            | CITE                   | REGISTRO  |       |                                                 |                 |                    |
| 1                                                                 | COCHABAMBA | 114/2025               | 19/2/2025 | ENERO | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL        | 02-911-00113    | 1.193,64           |
| 2                                                                 |            | 018/2025               | 18/2/2025 |       | ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL                  | 02-911-00136    | 3.779,81           |
| 3                                                                 |            | 150/2025               | 18/2/2025 |       | ADUANA NACIONAL BOLIVIANA - CBBA                | 02-911-00143    | 129,10             |
| 4                                                                 |            | 019/2025               | 26/2/2025 |       | ORGANO ELECTORAL PLURINACIONAL                  | 02-911-00123    | 542,20             |
| 5                                                                 |            | 0142-CAR/25            | 18/2/2025 |       | MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL        | 02-911-00042    | 5.128,20           |
| 6                                                                 |            | S/C                    | 28/2/2025 |       | FISCALIA DE DISTRITO                            | 02-911-00041    | 5.462,38           |
| 7                                                                 |            | 29/2025                | 20/2/2025 |       | SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)         | 02-911-00043    | 232.368,15         |
| 8                                                                 |            | 95/2025                | 21/2/2025 |       | SERVICIO NACIONAL DE SISTEMA DE REPARTO SENASIR | 02-911-00134    | 2.422,16           |
| 9                                                                 |            | 044/25                 | 19/2/2025 |       | POLICIA BOLIVIANA                               | 02-911-00041    | 304.483,26         |
| 10                                                                |            | 061/2025               | 28/2/2025 |       | MINISTERIO DE GOBIERNO                          | 02-911-00039    | 12.112,14          |
| 11                                                                |            | 098/02/2025            | 28/2/2025 |       | TRIBUNAL DEPATAMENTAL DE JUSTICIA               | 02-911-00046    | 18.990,97          |
| 12                                                                |            | 016/2025 ENERO         | 20/2/2025 |       | DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION-COCHABAMBA | 02-920-00002    | 408.689,56         |
| TOTAL, GENERAL                                                    |            |                        |           |       |                                                 |                 | 995.471,24         |

La calificación y certificación realizada correspondiente al mes de: **ENERO 2025**, de la Regional Cochabamba, asciende a la suma de Bs **995.471,24** (novecientos noventa y cinco mil cuatrocientos setenta y un 24/100 bolivianos), adjunto se detalla cuadro por tipo de riesgo.

nnnn5

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 17/06/2025  
Hora: 15:11:49  
Página No. 1

Directora: CHA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA  
Tran.: 05 Pago Cod. Tran. Resp.:  
Moneda: BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 6.96

Numero de Comprobante: 004737  
Fecha del Comprobante: 17/06/2025  
Documento Respaldado: P1978-A

| CODIGO<br>PKKSUP. | PART.<br>PKKSUP. | CODIGO<br>CONTABLE | CHEQUE<br>NRO. | DESCRIPCION DE<br>LAS CUENTAS        | D/<br>H | PARCIALES  | DEBE       | HABER      |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 98030003          |                  |                    |                |                                      |         |            |            |            |
|                   | 960              |                    |                | TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CHA.     |         |            |            |            |
|                   | 962              | 2121000            |                | Otras Perdidas y Devoluciones        |         |            |            |            |
|                   |                  |                    |                | Devoluciones                         | D       | 584.951.33 |            |            |
|                   |                  | 2120000            |                | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |         |            |            |            |
|                   |                  | 2121000            |                | Documentos a Pagar Comerciales C.P.  | D       |            | 584.951.33 |            |
|                   |                  | SIT2022            |                | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D       | 584.951.33 |            |            |
|                   |                  | 1111000            |                | CAJA Y BANCOS                        |         |            |            |            |
|                   |                  | 1111200            |                | Ctas. Ctas. en Bancos (104)          | H       |            |            | 584.951.33 |
|                   |                  | BAUNIO1            |                | BANCO UNION S.A. - KOKKOB            | H       | 584.951.33 |            |            |
|                   |                  |                    | 0060520        | BO. CENTRAL DE BOL.                  | H       | 584.951.33 |            |            |
|                   |                  |                    |                |                                      |         | 584.951.33 | 584.951.33 |            |

Beneficiario: P1978-A CTA.NR3987069001 H.C.DK BOL

Puente de financiamiento: 20 Recursos Especificos  
Organismo financiador: 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 003312

Descripcion Transaccion: N/PAGO Y/REEMBOLSO SUBSIDIOS INCA-  
PACIDAD(POR MATERNIDAD), CORRESP. AL  
MES DE ENERO/25, S/G IMP. AFIL. NR0199  
DEL 12/03/25, CON REG. PPTO. NRC0827  
DEL 12/05/25, NENO H-BG-0892 DEL  
20/05/25.  
SON: QUINIENTOS CIENTO Y CUATRO MIL  
NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO 33/100  
BOLIVIANOS. EPJ.

Joaquín Cárdenas  
EF. CAJAS  
C.N.C.

VERIFICADO

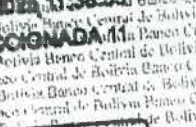
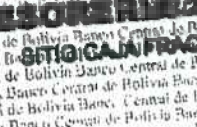
APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

00002



**BOLIVIA**

**COMPROBANTE DE TESO**

**BITICIA A FRACIONADA**

**11.38.53**

**11.38.53**

**DEPOSITO DEL CHEQUE AJENOS EN MONEDA NACIONAL**

**LA PAZ, MIÉRCOLES 9 DE JULIO DE 2025**

**CUENTA DESTINO DEL DEPOSITO**

**Mr. Libreto YQM 00089021004**

**INCAPACIDADES**

**CODIGO CUT**

**CUENTA UNICA DEL TESORO**

**TITULO**

**CUENTA UNICA DEL TESORO**

**BANCO**

**BANCO UNION S.A.**

**SERIE**

**80520**

**FECHA**

**7-07-2025**

**IMPORTE EN BS**

**584.951,33**

**TOTAL**

**584.951,33**

**SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 33/100 BOLIVIANOS**

**SON: QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 33/100 BOLIVIANOS**

**CAJA NACIONAL DE SALUD**

**CAJA NACIONAL DE SALUD**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

**BANCO CENTRAL DE BOLIVIA**

**E F E R T A D O**

**E F E R T A D O**

**09 JUL 2025**

**09 JUL 2025**

**SE LA FIRMA DEL CAJERO**

**SE LA FIRMA DEL CAJERO**

**G A P A T I O N E R O**

**G A P A T I O N E R O**

**BS**

**BS**

**En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos**

AA SIIF-ND AA

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Ejecutora: CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA  
 Tran.: 05 Pago Cod.Tran.Nesp.:  
 Aceda: RSS BOLIVIANOS

Numero de Comprobante: 004732  
 Fecha del Comprobante: 17/06/2025  
 Documento Respaldo: P1978-B

Tipo de Cambio: 6.96

| CODIGO   | PART.   | CODIGO   | CHEQUE  | DESCRIPCION DE                       | D/ | PARCIALES  | D E B      | H A B E R  |
|----------|---------|----------|---------|--------------------------------------|----|------------|------------|------------|
| PRESUP.  | PRESUP. | CONTABLE | NRO.    | LAS CUENTAS                          | N  |            |            |            |
| 98030003 |         |          |         | TRANSPERENCIAS MIN. SALUD - CBA.     |    |            |            |            |
|          | 960     |          |         | Otras Perdidas y Devoluciones        |    |            |            |            |
|          | 962     | 2121000  |         | Devoluciones                         | U  | 114.611.05 |            |            |
|          |         | 2120000  |         | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |    |            |            |            |
|          |         | 2121000  |         | Documentos a Pagar Comerciales C.P   | D  |            | 114.611.05 |            |
|          |         | SIT2022  |         | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | D  | 114.611.05 |            |            |
|          |         | 1111000  |         | CAJA Y BANCOS                        |    |            |            |            |
|          |         | 1111200  |         | Ctas.Ctes. en Bancos (104)           | H  |            |            | 114.611.05 |
|          |         | BAUN101  |         | BANCO UNION S.A. - EGRESOS           | H  | 114.611.05 |            |            |
|          |         |          |         | AA BCO.CENTRAL DE BOL.               |    | 114.611.05 |            |            |
|          |         |          | 0060521 |                                      |    |            |            |            |
|          |         |          |         |                                      |    | 114.611.05 | 114.611.05 |            |

Beneficiario: P1978-B CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL

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

Comprobante Devengado: 003313

Descripcion Transaccion: N/PAGO P/REMBOLOS SUBSIDIOS INCA-  
 PACIDAD(ACCIDENTE DE TRABAJO).  
 CORRESP.AL MES DE ENERO/25,S/G IMP.  
 AFIL.NR0199 DEL 12/03/25,CON REG.  
 PPTO.NRC0627 DEL 12/05/25,MENOS M-  
 SG-0892 DEL 20/05/25.  
 SON:CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS  
 ONCE 05/100 BOLIVIANOS.  
 MLI. EPU.

Sr. 

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

00001



Fecha: 17/05/2025  
 Hora: 15:59:53  
 Pagina No. 1

\*\* SLIP-MO \*\*

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Entidad Ejecutora: CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA  
 Tran.: 05 Pago Cod. Tran. Resp.:  
 Moneda: BSB BOLIVIANOS

Tipo de Cambio: 6.96

Numero de Comprobante: 004736  
 Fecha del Comprobante: 17/06/2025  
 Documento Respaldo: P1978

| CODIGO<br>PRESUP. | PART.<br>PRESUP. | CODIGO<br>CONTABLE | CHEQUE<br>NRO. | DESCRIPCION DE<br>LAS CUENTAS        | D.<br>H | PANCIALES  | D E B E    | H A B E R  |
|-------------------|------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------|
| 98030003          |                  |                    |                | TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.     |         |            |            |            |
|                   | 960              |                    |                | Otras Perdidas y Devoluciones        |         |            |            |            |
|                   | 962              | 2121000            |                | Devoluciones                         | 0       | 295.908.86 |            |            |
|                   |                  | 2120000            |                | DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P. |         |            |            |            |
|                   |                  | 2121000            |                | Documentos a Pagar Comerciales C.P   | 0       |            | 295.908.86 |            |
|                   |                  | SIT2022            |                | SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL     | 0       | 295.908.86 |            |            |
|                   |                  | 1111060            |                | CAJA Y BANCOS                        |         |            |            |            |
|                   |                  | 1111206            |                | Ctas. Ctes. en Bancos (104)          | H       |            |            | 295.908.86 |
|                   |                  | BAUN101            |                | BANCO UNION S.A. - EGRESOS           | H       | 295.908.86 |            |            |
|                   |                  | 0060519            |                | ** BCO. CENTRAL DE BOL.              |         | 295.908.86 |            |            |
|                   |                  |                    |                |                                      |         |            | 295.908.86 | 295.908.86 |

Beneficiario: P1978 CTA.NR3987069001 B.C.DE BOL.

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

Comprobante Devengado: 003311

Descripcion Transaccion: N/PAGO P/REEMBOLSOS SUBSIDIOS INCA-  
 PACIDAD(ENFERMEDAD COMUN),CORRESP.  
 AL RES DE ENERO/25,S/G INF.AFIL.NR  
 199/25 DE 12/03/25,CON REG.PP.TO.NR  
 C827 DE 12/05/25,MEMO N-86-0892  
 DEL 20/05/25.  
 SUM:DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL  
 NOVECIENTOS OCHO 86/100 BOLIVIANOS.  
 MLI. RPJ.

*[Firma]*  
 Sr. J. J. Encinas  
 Encargado de Caja

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

Nº 2302928

Página 1 de 1

7/2025 11:35:21

SITO: CAJA PRACIONADA



# BOLIVIA COMPROBANTE DE TESOERERIA

DEPOSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

LA PAZ, MIÉRCOLES 9 DE JULIO DE 2025

| CÓDIGO | CUT | TÍTULO                  | CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO    | CONCEPTO      |
|--------|-----|-------------------------|--------------------------------|---------------|
|        |     | CUENTA UNICA DEL TESORO | Nro. Libreta TGN: 00089021001  | INCAPACIDADES |
|        |     |                         | TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3887) |               |

| CUENTA                                                               | SERIE | NÚMERO | FECHA     | IMPORTE EN BS |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------|---------------|
| BANCO UNION S.A.                                                     |       | 80519  | 7-07-2025 | 295.908,86    |
| TOTAL                                                                |       |        |           | 295.908,86    |
| SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHO 86/100 BOLÍANOS |       |        |           |               |
| CAJA NACIONAL DE SALUD                                               |       |        |           |               |
| FIRMA DEL DEPOSITANTE                                                |       |        |           |               |
| EFFECTIVO 09 JUL 2025                                                |       |        |           |               |
| GELDA A A EBC                                                        |       |        |           |               |
| FIRMA DEL CAJERO                                                     |       |        |           |               |

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

00023