



CAJA NACIONAL DE SALUD

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

OFICINA REGIONAL COCHABAMBA - BOLIVIA
ADMINISTRACION REGIONAL CBBA, C.N.S.

Repartición:

TESORERIA - CAJA

Cochabamba 07 de Enero de 2026

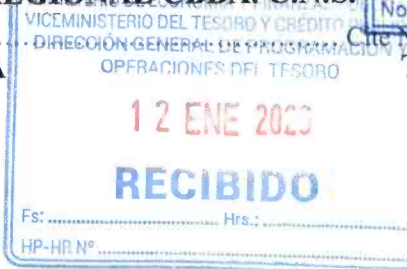
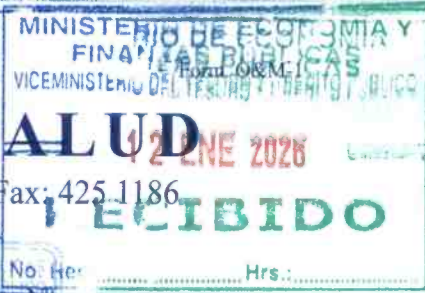
Señor

Lic. Christian Andres Morales Burgos

VICEMINISTRO DEL TESORO Y CREDITO PUBLICO

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PÚBLICAS

Presente.-



TC 293/2025



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
P4630	2358877	ENFERMEDAD COMUN	450.673,34	Pago subsidios de incapacidad Temporal Febrero-2025
P4630-A	2358879	MATERNIDAD	524.620,34	Pago subsidios de incapacidad Temporal Febrero-2025
P4630-B	2358880	ACCIDENTE DE TRABAJO	66.632,12	Pago subsidios de incapacidad Temporal Febrero-2025

1.041.925.80

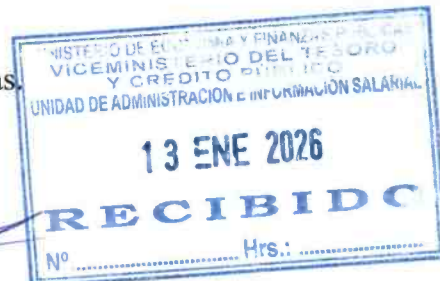
TOTAL

Sin otro particular saludo a usted con las consideraciones más 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**OFICINA CENTRAL: LA PAZ (BOLIVIA) • APARTADO 9572 • www.cns.gob.bo

REPARTICION:

CITE **MA-1081****DIVISION TESORERIA**

La Paz, 22 de diciembre de 2025

Señor
Lic. Juan Americo Cala Aro
**JEFE DE SERVICIOS GENERALES a.i.
REGIONAL COCHABAMBA**



**REF.: REMISION DE CONSTANCIA DE PAGO A LA CUENTA ÚNICA DEL TESORO -
COMPROBANTE DE TESORERÍA DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA.**

De mi consideración:

En atención a 3 Cheques remitidos por su Regional, para la cancelación al Banco Central de Bolivia por concepto de Subsidio por Incapacidad Temporal; en ese contexto, se realizó el depósito correspondiente se adjunta Constancia de Pago a la Cuenta Única del Tesoro - 3 Comprobante de Tesorería del Banco Central de Bolivia.

Asimismo, su Autoridad deberá instruir a quien corresponda, dar cumplimiento obligatorio al **Manual de procesos y procedimientos de Reembolsos de Subsidios por Incapacidad Temporal y Recaudación de Débitos Automáticos del Sector Publico de la Caja Nacional de Salud**, aprobado con Resolución de Directorio N° 002/2024 de fecha 23 de mayo de 2024, con el fin de evitar los débitos Automáticos por parte del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público (MEFP). El incumplimiento, generara responsabilidad de acuerdo a la normativa vigente.

Sin otro particular me despido.

Atentamente,


Lic. Tatiana Siles Alvarado
JEFE DIVISION TESORERÍA a.i.

Cc. Arch./Cron.
TSA/



ESTADO PLURINACIONAL DE

BOLIVIA

Nro. Mov : 2358877
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
Página 1 de 1
COMPROBANTE DE TESORERIA

DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

SITIO: CAJA FRACCIONADA 10

LA PAZ, LUNES 22 DE DICIEMBRE 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.

63059

18-12-2025

450.673,34

TOTAL

450.673,34

SON : CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 34/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD

RAMO GONZALES DAYANA KAREN
EFECTUADO

22 DIC. 2025

CAJA FRC 10

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERIA

Nro. Mov : 2358879

Página 1 de 1

DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

SITIO: CAJA FRACCIONADA 10

COPIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

LA PAZ, LUNES 22 DE DICIEMBRE 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.

63060

18-12-2025

524.620,34

TOTAL

524.620,34

SON : QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 34/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD

FIRMA DEL DEPOSITANTE

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

EFECTUADO

22 DIC. 2025

CAJA ERC 10

SELLO Y FIRMA DEL CAJERO

BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

1007



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

Nro. Mov : 2358880
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
COMPROBANTE DE TESORERIA
Página 1 de 1
12/2025 10:15:51

DEPÓSITO DE CHEQUES AJENOS EN MONEDA NACIONAL

SITIO: CAJA FRACCIONADA 10

COPIA BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

LA PAZ, LUNES 22 DE DICIEMBRE DE 2025

CUENTA DESTINO DEL DEPÓSITO

Nro. Libreta TGN: 00099021001

TGN-RECURSOS ORDINARIOS (3987)

CÓDIGO : CUT

TÍTULO : CUENTA UNICA DEL TESORO

CONCEPTO

INCAPACIDAD

PROCEDENCIA

BANCO

CUENTA

SERIE

NUMERO

FECHA

IMPORTE EN BS

BANCO UNION S.A.

63061

18-12-2025

66.632,12

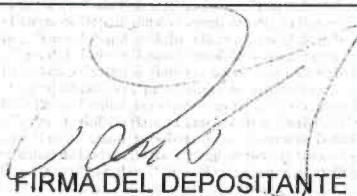
TOTAL

66.632,12

SON : SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 12/100 BOLIVIANOS

CAJA NACIONAL DE SALUD

RAMOS GONZALES DAYANA KAREN


FIRMA DEL DEPOSITANTE

BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
EFFECTUADO
22 DIC. 2025
SELLO Y FIRMA DEL CAJE
CAJA FRAC 10
BS

En Tránsito a Cámara de Compensación para verificación de saldos

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

Fecha: 29/12/2025

Hora : 15:30:16

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 : 011621

Fecha del Comprobante : 29/12/2025

Documento Respaldo : P4630

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	450,673.34		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		450,673.34	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	450,673.34		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			450,673.34
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	450,673.34		
		63059		** B.C.B.		450,673.34		
							450,673.34	450,673.34

Beneficiario : P4630 CTA.UNICA DEL TESORO (C.U.T.)

Descripcion Transaccion : N/PAGO P/INCAP.TEMPORAL(ENF.COMUN)

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 010890

CORRESP.A FEBRERO/25 SEGUN MEMO
M-SG-807/25 DE 12/05/25 REG.PPTO.
NRC2458 DE 09/12/25 NOTA DE AFILIA.
NRAF-I-441/25 DE 12/05/25.
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 34/100
BOLIVIANOS.
ASJP. VCR

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

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 011623
Fecha del Comprobante : 29/12/2025
Documento Respaldo : P4630-A

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	524,620.34		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		524,620.34	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	524,620.34		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			524,620.34
		BAUNI01		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	524,620.34		
			63060	** B.C.B.		524,620.34		
							524,620.34	524,620.34

Beneficiario : P4630A CTA.UNICA DEL TESORO (C.U.T.)

Descripcion Transaccion : N/PAGO P/INC.TEMPORAL(ENF.COMUN)

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

Comprobante Devengado: 010891

CORRESP.A FEBRERO/25 SEGUN MEMO
M-SG-807/25 DE 12/05/25 REG.PPTO.
NRC2458 DE 09/12/25 NOTA DE AFILIA.
NRAF-I-441/25 DE 09/12/25.
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTE 34/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

ELABORADO

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

015

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

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

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 011627

Fecha del Comprobante : 29/12/2025

Documento Respaldo : P4630-B

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	66,632.12		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		66,632.12	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	66,632.12		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			66,632.12
		BAUNI01		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	66,632.12		
			63061	** B.C.B.		66,632.12		
							66,632.12	66,632.12

Beneficiario : P4630B CTA.UNICA DEL TESORO(C.U.T.)

Descripcion Transaccion : N/PAGO P/INCAP.TEMPORAL(ENF.COMUN)

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Comprobante Devengado: 010892

CORRESP.A FEBRERO/25 SEGUN MEMO

M-SG-807/25 DE 12/05/25 REG.PPTO.

NRC2458 DE 09/12/25 NOTA DE AFILIA.

NRAF-I-441/25 DE 12/05/25.

SON: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

TREINTA Y DOS 12/100 BOLIVIANOS.

ASJP.

VCR

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

014

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

Numero de Comprobante : 111625
Fecha del Comprobante : 17/12/2025
Documento Respaldo : P

CODIGO PRESUP.	PART. PRESUP.	CODIGO CONTABLE	CHEQUE NRO.	DESCRIPCION DE LAS CUENTAS	D/ H	PARCIALES	DEBE	HABER
98030003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CBA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	2121000		Devoluciones	D	450,673.34		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		450,673.34	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	450,673.34		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			450,673.34
		BAUNI01		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	450,673.34		
							450,673.34	450,673.34

4630

Beneficiario : P CTA.UNICA DEL TESORO (C.U.T.)

Fuente de Financiamiento :
Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 010890

Descripcion Transaccion : N/PAGO P/INCAP.TEMPORAL(ENF.COMUN)
CORRESP.A FEBRERO/25 SEGUN MEMO
M-SG-807/25 DE 12/05/25 REG.PPTO.
NRC2458 DE 09/12/25 NOTA DE AFILIA.
NRAF-I-441/25 DE 12/05/25.
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 34/100
BOLIVIANOS
ASIP

013



J. Pablo Arnez Salazar
1911-1988 C.F.

VERLEIEND

REVISION CONTINUED

Lic. I. CINTHIA BADO...
CONTADORA REGIONAL a.i.
C.N.S.

Lic. Juan Americo Cala Arce
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
C.N.S.

Dra. Yolanda Canqui Condori
ADMINISTRADOR REGIONAL COCHABAMBA a.

1.2.5.

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

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 111634
Fecha del Comprobante : 17/12/2025
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	524,620.34		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		524,620.34	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	524,620.34		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			524,620.34
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	524,620.34		
							524,620.34	524,620.34

Beneficiario : P CTA.UNICA DEL TESORO (C.U.T.)

Descripcion Transaccion : N/PAGO P/INC.TEMPORAL(ENF.COMUN)
CORRESP.A FEBRERO/25 SEGUN MEMO
M-SG-807/25 DE 12/05/25 REG.PPTO.
NRC2458 DE 09/12/25 NOTA DE APILIA.
NRAP-I-441/25 DE 09/12/25/
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTE 34/100
BOLIVIANOS.
ASJP.

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 010891

J. Pablo Alvarado Salazar
CONTADOR C.P.

Revista de la Contabilidad
C.M.S. C.B.A.

Lic. I. Ciriaco Olmedo
CONTADOR REGIONAL

Lic. Juan Americo Cala Aro
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i
C.N.S.

Dra. Yolanda Canqui Condori
ADMINISTRADORA REGIONAL COCHABAMBA a.i
C.N.S.

012

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

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 111636
Fecha del Comprobante : 17/12/2025
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	66,632.12		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	D		66,632.12	
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	D	66,632.12		
		1111000		CAJA Y BANCOS				
		1111200		Ctas.Ctes. en Bancos (104)	H			66,632.12
		BAUNIO1		BANCO UNION S.A. - EGRESOS	H	66,632.12		
							66,632.12	66,632.12

Beneficiario : P CTA.UNICA DEL TESORO(C.U.T.)

Fuente de Financiamiento :

Organismo Financiador :

Comprobante Devengado: 010892

Descripcion Transaccion : N/PAGO P/INCAP.TEMPORAL(ENF.COMUN)

CORRESP.A FEBRERO/25 SEGUN MEMO

M-SG-807/25 DE 12/05/25 REG.PPTO.

NRC2458 DE 09/12/25 NOTA DE AFILIA.

NRAP-I-441/25 DE 12/05/25.

SON: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS

TREINTA Y DOS 12/100 BOLIVIANOS.

ASJP.

J. Pablo Arce Salazar
CONTADOR C.P.

APROBADO
Lic. I. Cinda
CONTADORA REGIONAL ad

Lic. Juan Americo Cala Aro
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
C.N.S.

Dra. Yolanda Canqui Condori
ADMINISTRADOR REGIONAL COCHABAMBA a.i.
E.N.S.

011

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod. Tran. : 03 Devengado Cod. Tran. Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 010890
Fecha del Comprobante : 17/12/2025
Documento Respaldo : D3010

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	6511000		Devoluciones	D	450,673.34		
		6510000		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
		6511000		A Unidades Familiares(504)	D		450,673.34	
		5040001		SUBSIDIO DE ENFERMEDAD (PUBLICO)	D	450,673.34		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	H			450,673.34
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	H	450,673.34		
							450,673.34	450,673.34

Beneficiario : D3010 SUBSIDIO P/INCAP.TEMP. 02/25

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

Descripcion Transaccion : DEV.SEGUN MEMO NRM-SG-807/25 DE 12/05/25 DE JEF.SERV.GRALES.PARA PAGO DE INCAPACIDAD TEMPORAL(ENF.COMUN) CORRESP.AL MES DE FEBRERO/25,SEGUN NOTA NRAF-I-441/25 DEL 12/05/25 DE AFILIACIONES,CON COMPROMISO PPTOS. NRC2458/2025.
SON:CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 34/100 BS.

ELABORADO
J. D. GARCIA
CONTADOR REGIONAL a.i.
C.N.S.

VERIFICADO
M. Escobar Aguado
CONTADOR REGIONAL a.i.
C.N.S.

Lic. I. Cunuhuero Olmedo
CONTADOR REGIONAL a.i.
C.N.S.

Lic. Juan Americo Calaf Aro
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
C.N.S.

APROBADO 010

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA
Cod.Tran. : 03 Devengado Cod.Tran.Resp. :
Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 010891
Fecha del Comprobante : 17/12/2025
Documento Respaldo : D3010-A

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	6511000		Devoluciones	D	524,620.34		
		6510000		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
		6511000		A Unidades Familiares(504)	D		524,620.34	
		5040002		SUBSIDIO DE MATERNIDAD (PUBLICO)	D	524,620.34		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	H			524,620.34
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	H	524,620.34		
							524,620.34	524,620.34

Beneficiario : D3010-A SUBSIDIO P/INCAP.TEMP.02/25

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

Descripcion Transaccion : DEV.SEGUN MEMO NRM-SG-807/25 DE 12/05/25 DE JEF.SERV.GRALES PARA PAGO DE INCAPACIDAD TEMPORAL (MATERNIDAD CORRESP.AL MES DE FEBRERO/25, CON NOTA NRAF-1-441/25 DEL 12/05/25 DE AFILIACIONES Y COMPROMISO PPTOS. NR C2458/2025.
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE 34/100 BS. JRJ.

009

APROBADO

APROBADO
J. O. G. 17/12/2025
REVISOR CONTABILIDAD
C.N.S. C.B.B.A.

REVISOR CONTABILIDAD
C.N.S. C.B.B.A.

Lic. I. Cinthia Calderon Olmedo
CONTADORA REGIONAL a.i.
C.N.S.

Lic. Juan Americo Cala Aro
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
C.N.S.

Unidad Ejecutora : CDA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

Cod. Tran. : 03 Devengado Cod. Tran. Resp. :

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 010892

Fecha del Comprobante : 17/12/2025

Documento Respaldo : D3010-B

CODIGO	PART.	CODIGO	CHEQUE	DESCRIPCION DE	D/	PARCIALES	D E B E	H A B E R
PRESUP.	PRESUP.	CONTABLE	NRO.	LAS CUENTAS	H			
98039003				TRANSFERENCIAS MIN. SALUD - CRA.				
	960			Otras Perdidas y Devoluciones				
	962	6511000		Devoluciones	D	66,632.12		
		6510000		TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO				
		6511000		A Unidades Familiares(504)	D		66,632.12	
		5040004		SUBSIDIO DE ENF.PROFESIONAL (PUBLICO)	D	66,632.12		
		2120000		DOCUMENTOS Y EFECTOS A PAGAR A C. P.				
		2121000		Documentos a Pagar Comerciales C.P	H			66,632.12
		SIT2022		SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL	H	66,632.12		
							66,632.12	66,632.12

Beneficiario : D3010-B SUBSIDIO P/INCAP.TEMP.02/25

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Descripcion Transaccion : DEV.SEGUN MEMO NRM-SG-807/25 DE 12/05/25 DE JEF.SERV.GRALES.PARA PAGO DE INCAPACIDAD TEMPORAL (ACCID. DE TRABAJO) CORRESP.AL MES DE FEBRERO/25 CON NOTA NRAF-1-441/25 DEL 12/05/25 DE AFILIACIONES Y COMPROMISO DE PPTOS.NRC2458/2025.

SON: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 12/100 BOLIVIANOS.JRJ

APROBADO
Lic. I. Cinthia Estrogon Olmedo
C.N.S. CBBA
CONTADORA REGIONAL

Lic. Juan Americo Cala Aro
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.
C.N.S.

APROBADO

APROBADO

008

Unidad Ejecutora : CBA ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA

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

Moneda : BSS BOLIVIANOS

Tipo de Cambio : 6.96

Numero de Comprobante : 010611

Fecha del Comprobante : 09/12/2025

Documento Respaldo : C2458

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	1,041,925.80		

1,041,925.80 0.00



Beneficiario : C2458 CTA.UNICA DEL TESORO(C.U.T.)

Fuente de Financiamiento : 20 Recursos Especificos

Organismo Financiador : 230 Otros Recursos Especificos

Descripcion Transaccion : SEGUN MEMORANDUM M-SG-807/2025 DE
FECHA 12/05/2025.POR DEVOLUCIONES
DE LOS SUBSIDIOS - INCAPACIDAD TEM-
PORAL AL SECTOR PUBLICO,CORRESPON-
DIETE AL MES FEBRERO/2025, CON
CERTIF.PPTO.NR4939 DE 09/12/2025.
SON:UN MILLON CUARENTA Y UN MIL NO-
VECIENTOS VEINTICINCO 80/100
BOLIVIANOS. UMO.

VERIFICADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

007



CAJA NACIONAL DE SALUD
Departamento Nacional de Presupuestos

CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
MOMENTO PREVENTIVO - PROCEDENTE
046428-004939-2025



ERP

Dirección Administrativa: **ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA**
Actividad: **JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES**

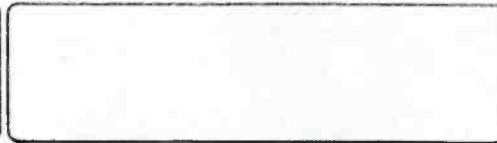
Unidad Ejecutora: **ADMINISTRACION REGIONAL COCHABAMBA**
SubActividad: **JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL**

Cite: **M-SG-807/2025** Fecha: **8 de Diciembre 2025**

Referencia: **PAGO POR DEVOLUCIONES SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL A LAS ENTIDADES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/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	003	0	96200	1.00	GLOBAL	PAGO POR DEVOLUCIONES SUBSIDIO DE INCAPACIDAD TEMPORAL A LAS ENTIDADES PUBLICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO /2025	1,041,925.80	1,041,925.80	4,226,139.96
TOTAL												1,041,925.80	

Glosa: **PRESUPUESTO APROBADO CON LEY N° 1613 DE FECHA 01/01/2025**





CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: JEFATURA SERVICIOS GENERALES Cite N° M-SG-807/2025

MEMORÁNDUM

DE : Lic. Juan Américo Cala Aro
JEFE DE SERVICIOS GENERALES a.i.

A : Lic. Cinthia Calderón Olmedo
CONTADOR REGIONAL a.i.
Lic. Alfredo Frontanilla Herbas
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS a.i.
CAJA NACIONAL DE SALUD

REF. : CERTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
PARA SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y
REGISTRO CONTABLE

FECHA : Cochabamba, 12 de mayo del 2025

El departamento nacional de afiliación con nota N° AF-I-441/2025 recibida en fecha 12 de mayo de la presente gestión, remite los antecedentes correspondientes al resumen de la planilla de pago por subsidio de incapacidad temporal presentadas por las diferentes entidades públicas de las administraciones regionales y distritales calificadas en el mes de **FEBRERO/2025** por Bolivianos **Bs. 1.041.925,80 (UN MILLÓN CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO 80/100 BOLIVIANOS)**.

Al respecto previa revisión de antecedentes y procedimientos vigentes, realizar la certificación y asignación presupuestaria y posterior registro del comprobante de pago conforme a los asientos de diario registrados a nombre de la CUENTA ÚNICA DELC TESORO (C.U.T).

Atentamente,


Lic. Juan Américo Cala Aro
JEFE SERVICIOS GENERALES a.i.





CAJA NACIONAL DE SALUD

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

Repartición: Cite N°

AFILIACIONES

AF-I-441/2025

Cochabamba, 12 de mayo de 2025

Señor:

Lic. Juan Américo Cala Aro

JEFE DE SERVICIOS GENERAL a. i.

Presente. -

REF.: ENVIO DE RESUMENES DE CALIFICACION DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD TEMPORAL - FEBRERO 2025 - REG COCHABAMBA

Mediante cite AF-I-441/2025 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							
FEBRERO 2025							
Nº	REG	SOLICITUD DE EMPLEADOR		MES	INSTITUCION	NUMERO PATRONAL	IMPORTE CALIFICADO
		CITE	REGISTRO				
1	C O C H A B A M B A	Nº 044/2025	20/3/2025	F E B R E R O	DEFENSORIA DEL PUEBLO	02-911-00141	24.688,80
2		Nº 199/2025	20/3/2025		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	02-911-00113	9.865,80
3		Nº 20/2025	24/3/2025		MINISTERIO DE DEFENSA - UNIDAD EDUCTV. DEL EJERCITO	02-915-00007	578,15
4		Nº 42/2025	26/3/2025		MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GRAL. DEL EJERCITO	02-915-00007	4.542,96
5		Nº 40/2025	26/3/2025		SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	203.575,54
6		Nº 068/2025	27/3/2025		POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	177.939,00
7		Nº121/3/2025	27/3/2025		TRIBUNAL DEPATAMENTAL DE JUSTICIA	02-911-00046	33.077,10
8		Nº 024/2025	31/3/2025		DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION- COCHABAMBA	02-920-00002	513.580,45
9		Nº 001/2025	1/4/2025		MINISTERIO DE DEFENSA - ESCUELA APLICACIÓN DE ARMAS	02-915-00007	1.638,65
10		Nº 35/2025	31/3/2025		MINISTERIO DE DEFENSA - CABALLERIA AEREA DEL EJERCITO	02-915-00007	210,00
11		Nº S/N	31/3/2025		FISCALLA DE DISTRITO	02-911-00041	67.264,55
12		Nº 087/2025	31/3/2025		MINISTERIO DE GOBIERNO	02-911-00039	4.964,80
TOTAL GENERAL							1.041.925,80

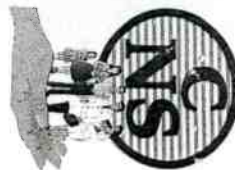
La calificación y certificación realizada correspondiente al mes de: **FEBRERO 2025**, de la Regional Cochabamba, asciende a la suma de Bs **1.041.925,80** (Un millón cuarenta y un mil novecientos veinticinco 00/80), adjunto se detalla cuadro por tipo de riesgo.

Con este motivo saludamos a usted atentamente.

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

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





CAJA NACIONAL DE SALUD

Form. O&M1

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

Repatriación: Cite N°

DETALLE MENSUAL DE PLANILLA DE INCAPACIDAD DEL MES DE FEBRERO 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	20/3/2025	DEFENSORIA DEL PUEBLO	02-911-00141			1	24.688,80			24.688,80
2	20/3/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE GESTION SOCIAL	02-911-00113			1	9.865,80			9.865,80
3	24/3/2025	MINISTERIO DE DEFENSA - UNIDAD EDUCV. DEL EJERCITO	02-915-00007	1	578,15					578,15
4	26/3/2025	MINISTERIO DE DEFENSA - COMANDO GRAL. DEL EJERCITO	02-915-00007	1	4.542,96					4.542,96
5	26/3/2025	SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD (SEDES)	02-911-00043	46	138.731,04	2	42.816,60	6	22.027,90	203.575,54
6	27/3/2025	POLICIA BOLIVIANA	02-911-00041	52	129.579,81	2	22.408,64	12	25.950,55	177.939,00
7	27/3/2025	TRIBUNAL DEPARTAMENTAL DE JUSTICIA	02-911-00046	5	22.809,00	1	10.268,10			33.077,10
8	31/3/2025	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION- COCHABAMBA	02-920-00002	102	147.991,54	24	361.557,90	4	4.031,01	513.580,45
9	31/3/2025	MINISTERIO DE DEFENSA - ESCUELA APLICACIÓN DE ARMAS	02-915-00007	1	1.638,65					1.638,65
10	31/3/2025	MINISTERIO DE DEFENSA - CABALLERIA AEREA DEL EJERCITO	02-915-00007	1	210,00					210,00
11	31/3/2025	FISCALLA DE DISTRITO	02-911-00041	2	3.617,81	2	53.014,50	2	10.632,24	67.264,55
12	31/3/2025	MINISTERIO DE GOBIERNO	02-911-00039	1	974,38			1	3.990,42	4.964,80
		TOTAL GENERAL		212	450.673,34	33	524.620,34	25	66.632,12	1.041.925,80


UNIDAD DE AFILIACIONES
REGIONAL COCHABAMBA

CERTIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025
DNP.2202-REG.CBBA.

CITE : CR-134-2025

FECHA : 17-07-2025

El presente documento certifica que el ítem descrito se encuentra registrado en la Programación Físico Financiero, se relaciona y responde a las acciones de corto plazo y Operaciones establecidas en el Plan Operativo Anual (POA) gestión 2025 de la Caja Nacional de Salud.

La presente CERTIFICACIÓN deberá ser utilizada para inicio de procesos de compra de bienes y/o contratación de servicios a ser concretados a partir de la fecha de su emisión.

REGIONAL / DEPARTAMENTO	COCHABAMBA
UNIDAD EJECUTORA	REGIONAL COCHABAMBA
CAT. PROGRAMATICA 2025	980000003 - TRANSFERENCIAS MIN. DE SALUD CBBA.
UNIDAD RESPONSABLE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL
OPERACIÓN	2.-DEVOLUCIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTROS
ACTIVIDAD	3.-DEVOLUCIONES POR INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTROS

DESCRIPCIÓN DE LOS SOLICITADO:

N°	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO TOTAL	PRESUPUESTO SOLICITADO	TEMPORALIDAD SELECCIONADA
1	96200	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL FEBRERO/2025	DEVOLUCION	1.041.925,80	1.041.925,80	JULIO : 1.041.925,80
MONTO TOTAL CERTIFICADO :					1.041.925,80	

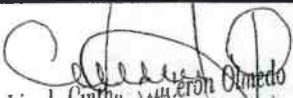
RECOMENDACIONES

7 CONTABILIDAD REGIONAL SEGUN CITE CR-134-2025

EMITIDO POR
RESPONSABLE
CARGO

MAX IVAN LOPEZ FREUDENTHAL
RESPONSABLE POA

FIRMA


Lic. I. Cinthia Caceron Olmedo
CONTADORA REGIONAL a.i.
C.N.S.



MODIFICACIÓN POA 2025 - REQUERIMIENTOS
R_REG-CBBA.-1302

FORMULARIO MOD. N° 8

CITE : CR-133-2025

FECHA : 17-07-2025

REGIONAL / DEPARTAMENTO	COCHABAMBA
UNIDAD EJECUTORA	REGIONAL COCHABAMBA
CAT. PROGRAMATICA 2025	980000003 TRANSFERENCIAS MIN. DE SALUD CBBA.
UNIDAD RESPONSABLE	JEFATURA SERVICIOS GENERALES REGIONAL

ITEMS AGREGADOS (1)

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNL.	COSTO TOTAL	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	3	96200	ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL FEBRERO/2025	DEVOLUCION	1.00	1.041.925,80	1.041.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 CONTABILIDAD REGIONAL SEGUN SR-113-2025
								1.041.925,80												

ITEMS MODIFICADOS (1)

#	COD. ACT.	PARTIDA	DETALLE REQUERIMIENTO	UNIDAD MEDIDA	CANT.	PRECIO UNL.	COSTO TOTAL	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.	JUL.	AGO.	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.	OBSERVACIÓN
1	3	96200	DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES	1.00	1.748.945,71	1.748.945,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.748.945,71	0,00	0,00	0,00	JEFATURA MEDICA Y SERVICIOS GENERALES
								1.748.945,71												

En atención a requerimiento de su unidad, comunicamos a usted que se ha procedido a efectivizar la modificación solicitada, toda vez que:

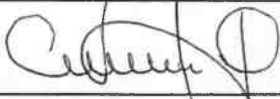
a) No compromete u obstaculiza el cumplimiento de los objetivos previstos en la gestión fiscal.

b) No vulnera o contraviene disposiciones legales.

c) No genera obligaciones o deudas por las modificaciones efectuadas.

d) No compromete el pago de obligaciones previstas en el presupuesto.

OBSERVACION : 7 CONTABILIDAD REGIONAL

ELABORADO POR	FIRMA / SELLO DE RECEPCION DE LA UNIDAD SOLICITANTE (FECHA)
RESPONSABLE : MAX IVAN LOPEZ FREUDENTHAL CARGO : RESPONSABLE POA	 Lic. I. Cinthia Corderon Olmedo CONTADORA REGIONAL a.i. C.N.S.





HOJA DE RUTA

FECHA DE CREACIÓN : 08/01/2026 11:22 --- N° CBB-UTS 459

CITE : CT-293/2026 REMITENTE : ASTERIA N.RAMIREZ PEREZ PROCEDENCIA : TESORERIA REFERENCIA : DEPOSITOS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA POR INCAPACIDAD TEMPORAL CAJA NACIONAL DE SALUD REGIONAL DE COCHABAMBA ENVIADO A : • VICEMINISTERIO DEL TESORO Y CRÉDITO PÚBLICO FOJAS : 24 ADJUNTO : .	<table><tr><td>Revisado</td></tr><tr><td> </td></tr></table>	Revisado		SELLO DE RECEPCION
Revisado				

DE : A : PROVEÍDO : PLAZO DE TRAMITE FIRMA FECHA	SELLO DE RECEPCION
--	--------------------

DE : A : PROVEÍDO : PLAZO DE TRAMITE FIRMA FECHA	SELLO DE RECEPCION
--	--------------------

DE : A : PROVEÍDO : PLAZO DE TRAMITE FIRMA FECHA	SELLO DE RECEPCION
--	--------------------