



RESOLUCION 01023 18 MAY 2016
EXENTA 6A.3/Nº

MATERIA: AUTORIZA PAGO BONO ATENCION DE SALUD.

VISTOS: Lo establecido en el libro I y libro II del DFL Nº1/05; D.S. Nº 46 del 14 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de Salud; las facultades que me confieren la Resolución Nº 1.274/98 sobre Delegación de Facultades del Director del Fondo Nacional de Salud, las Resoluciones Exentas: 4A/Nº 35/16, 2E/Nº718/14, 4A/Nº 3894/14, 3.2D/Nº 554/14, 3.2D/Nº 837/14, 2.1 D/Nº 2847/15, todas del Fondo Nacional de Salud; y la Resolución Nº 1600/2008 que refundió el texto de la Resolución Nº 55/92 de la Contraloría General de la República; y

CONSIDERANDO:

1.- La Nota Interna 6A.2.13/Nº 38 de Sucursal **LOS ANDES**, que envía solicitud de autorización pago de Bonos Venta Electrónica, Nº de ingreso 90.

2.- Que por tratarse de documento valorado **NOMINATIVO**, la Normativa vigente establece que los BAS deben ser pagados al prestador identificado en estos.

3.- La solicitud del Prestador **DOCTOR JORGE PEÑA Y COMPAÑÍA LIMITADA** RUT Nº **77.624.320-5** y los documentos que fueron revisados por esta Dirección Zonal para que se autorice pago de BAS con prestación 0101003 que fue eliminada del convenio y reemplazada por el código 0101311, prestaciones efectuadas cuando el Arancel de Prestaciones no presentaba ningún cambio, cobrados mediante Sobre Nº 1146147, Cobranza Nº 4283959.

4.- Que la solicitud Ing. 90 señala un total de 112 BAS, cabe dejar presente que son solo 96 los Bonos con prestación 0101003 que precisan de autorización; los 16 BAS restantes no requieren de autorización por contar con código vigente 0101311, dicto lo siguiente:

RESUELVO:

1.- **Se Autoriza** el pago Bono de Atención de Salud

"BAS" Folios Nº s:

643721147	643725924	643726670	613726767	643727125	643772805	643774789	643776167	643776324	643777688	643780131
643781400	643782150	643782677	643782757	643782849	643783544	643811841	643812703	643813371	643827442	643833577
643834990	643835420	643836439	643836731	643861269	643883544	643885259	643885438	644019785	644023567	644073399
644074608	644075147	644075664	644076598	644077598	644079602	644080900	644081186	644134442	644135377	644135470
644135528	644162791	644186068	644244846	644244961	644247108	644328191	644328304	644328720	644328814	644329509
644368920	644382023	644385992	644386231	644388423	644390267	644390615	644418817	644445608	644447424	644448078
644448484	644448663	644449212	644449249	644450100	644487577	644487872	644495929	644504364	644505048	644505085
644571431	644573170	644578845	644627554	644661964	644666933	644667287	644667578	644723567	644724473	644727505
644729263	644730193	644730337	644731735	644734338	644734465	644734971	644735518	-----	-----	-----

(Total 96 BAS 96 Prest.), por un monto total FAM de \$ 781.440.-

2.- El prestador deberá presentar el presente documento en la empresa Revisora de cobranzas Proinfo con el fin de finalizar el trámite de cobranza pendiente de pago.

Anótese, Comuníquese y Archívese.

"POR ORDEN DEL DIRECTOR"


Rossana Jorquera Bruna
 Directora Zonal (S)
 Fonasa Centro Norte

M.R.M./AEM/aem

DISTRIBUCION:

INTERESADO

SUBDEPT. CONTROL DE PRESTACIONES DZCN (2)

SUBDEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA

Oficina de Partes (Afecta artículo 7º letra g, ley 20.285)

OBSERVACIÓN: Todas las ordenes de atención que se encuentren incompletas e incluidas en esta resolución deben ser llenadas (fecha de atención y firma del prestador, según corresponda) antes de ser presentados a cobro.