



**RESOLUCION**  
**EXENTA 6A.3/Nº 01074 25 MAY/2016**

**MATERIA: AUTORIZA PAGO BONO ATENCION DE SALUD.**

**VISTOS:** Lo establecido en el libro I y libro II del DFL N°1/05; D.S. N° 46 del 14 de marzo de 2014, ambos del Ministerio de Salud; las facultades que me confieren la Resolución N° 1.274/98 sobre Delegación de Facultades del Director del Fondo Nacional de Salud, las Resoluciones Exentas: 4A/N° 35/16, 2E/N°718/14, 4A/N° 3894/14, 3.2D/N° 554/14, 3.2D/N° 837/14, 2.1 D/N° 2847/15, todas del Fondo Nacional de Salud; y la Resolución N° 1600/2008 que refundió el texto de la Resolución N° 55/92 de la Contraloría General de la República; y

**CONSIDERANDO:**

1.- La Nota Interna 6A.2.8/N° 63 de Sucursal **QUILLOTA**, que envía solicitud de autorización pago de Bonos, N° de ingreso 97.

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 **SOCIEDAD MEDICA GINELAGOS LIMITADA** RUT N° **77.232.140-6** 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 0101308 prestaciones efectuadas cuando la prestación anterior aún se encontraba ingresada en el convenio, cobrados mediante Sobre N° 71296030, dicto lo siguiente:

**RESUELVO:**

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

"BAS" Folios N° s:

333635487	333639905	333641495	333655482	333656136	333658614	333661907	333662689	333664164
333666890	333668399	333669235	333672251	333676165	333680155	333680662	333681328	333684475
333691241	333695693	333698259	333701099	333705778	333707323	333707696	333708997	333713071
333718144	333718558	333720912	332811978	333193703	333198424	333231993	333293245	333336281
333342814	333373800	333406167	333408700	333422987	333431478	333435780	333439567	333057315
333626073	334367919	333040294	333449787	333450609	333501241	333509917	333532239	333553612
333557081	333558911	333563628	333606220	333616047	333616315	333616360	333618535	333628329

(Total 63 BAS 63 Prest.), por un monto total de **\$ 851.900.-**

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"**

**Orielle Díaz Acosta**  
**Directora Zonal**  
**Fonasa Centro Norte**

M.R.M./AEM/aem  
DISTRIBUCION:

SUBDEPT. CONTROL DE PRESTACIONES DZCN (2)  
SUBDEPTO. DE PROGRAMACION FINANCIERA  
Oficina de Partes (Afecta artículo 7° 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.