



DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO COMERCIAL
SUBDEPARTAMENTO COSTOS Y GESTION DE INGRESOS

OBJ.: Aprueba Convenio de Pago por
deuda correspondiente a
**AEROLINEAS PRINCIPAL
CHILE S.A.**

EXENTA Nº 14/2/200671 **0183**

SANTIAGO, 27 de Marzo 2013.

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL:

VISTOS:

- A) Lo establecido en el Artículo 10º de la Ley Nº 16.752, Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- B) El D/S (AV.) Nº 172 de 1974 y sus modificaciones posteriores.
- C) La Resolución Nº 436 de la D.G.A.C., de fecha 14 de Septiembre de 2009 con toma de razón de la Contraloría General de la República el 12 de Enero de 2010, sobre delegación de atribuciones.

CONSIDERANDO

- A) Que, “**AEROLINEAS PRINCIPAL CHILE S.A.**”, RUT Nº **76.587.770 - 9**, solicitó mediante correo del 15 de Marzo del 2013 por medio de su representante legal don **ROLANDO MUSIET TALGUIA**, Cédula Nacional de identidad Nº _____, domiciliado en San Sebastián Nº 611, comuna de Las Condes de la ciudad de Santiago, **se autorice un Convenio de Pago por una deuda total de \$ 323.639.053 (trescientos veintitrés millones, seiscientos treinta y nueve mil cincuenta y tres pesos)** que incluyen capital, reajustes e intereses, correspondientes a Tasas y Derechos Aeronáuticos, y que corresponde a los siguientes documentos:

Documento	Tipo de Documento	Monto
65183	Factura Exenta	\$ 7.558.312
65146	Factura Exenta	\$ 5.883.378
65920	Factura Exenta	\$ 1.434.000
65270	Factura Exenta	\$ 7.754.036
65306	Factura Exenta	\$ 3.681.530
65926	Factura Exenta	\$ 516.240
65226	Factura Exenta	\$ 20.792.550
65225	Factura Exenta	\$ 22.663.159
63914	Factura Exenta	\$ 4.616.496
65687	Factura Exenta	\$ 4.616.496
13551	Nota de Debito	\$ 16.993
13550	Nota de Debito	\$ 14.873
13549	Nota de Debito	\$ 53.246
13548	Nota de Debito	\$ 74.558
13408	Nota de Debito	\$ 133.439
13407	Nota de Debito	\$ 197.740
13406	Nota de Debito	\$ 176.807
13405	Nota de Debito	\$ 33.205
13404	Nota de Debito	\$ 14.527
13403	Nota de Debito	\$ 24.889
13409	Nota de Debito	\$ 488.185
13412	Nota de Debito	\$ 6.883
13411	Nota de Debito	\$ 3.442
13410	Nota de Debito	\$ 121.022
13633	Nota de Debito	\$ 69.250
13848	Nota de Debito	\$ 78.619
13847	Nota de Debito	\$ 143.249
13850	Nota de Debito	\$ 100.194
13851	Nota de Debito	\$ 21.510
13852	Nota de Debito	\$ 132.051
13853	Nota de Debito	\$ 7.744
13854	Nota de Debito	\$ 62.696
13855	Nota de Debito	\$ 385.953
13856	Nota de Debito	\$ 354.097
13849	Nota de Debito	\$ 128.718
1201301387	Recibo de Tasas	\$ 22.774.691
1301301662	Recibo de Tasas	\$ 14.810.453
1401300984	Recibo de Tasas	\$ 18.263.968
1601300848	Recibo de Tasas	\$ 3.771.900
2701301790	Recibo de Tasas	\$ 3.596.005
5201311898	Recibo de Tasas	\$ 51.044.487
5201311904	Recibo de Tasas	\$ 115.235.758
13857	Nota de Debito (intereses convenio)	\$ 11.781.704
	TOTAL	\$ 323.639.053

RESUELVO:

1. Apruébase el Convenio de Pago de fecha 18 de Marzo del año 2013 entre “**AEROLINEAS PRINCIPAL CHILE S.A.**” RUT N° 76.587.770 - 9 y la Dirección General de Aeronáutica Civil por deudas por concepto de Tasas y Derechos Aeronáuticos.
2. Deposítense los documentos de pago, según lo estipulado en la cláusula tercera de dicho Convenio de Pago e impútense en el Presupuesto de Ingresos de la Dirección General de Aeronáutica Civil del año 2013.
3. Los antecedentes que dieron origen a la presente Resolución serán archivados en la Sección Gestión de Ingresos del Departamento Comercial.

Anótese y comuníquese.



[Handwritten signature]
JAIME ALARCÓN PÉREZ
General de Aviación
DIRECTOR GENERAL

DISTRIBUCIÓN:

1. **AEROLINEAS PRINCIPAL CHILE S.A.**
San Sebastian N° 611, Las Condes, Santiago.
2. DGAC. DF. SBDC y T, SECCION TESORERIA (I).
3. DGAC. DF. SBDC y T, SECCION CONTABILIDAD (I).
4. DGAC. DC. SBDC, SECCION TASAS Y DERECHOS.
5. DGAC. DC. SBDC y GI, SECCION GESTION DE INGRESOS (A).
6. DGAC. DC. SBDC PROGRAMACION Y CONTROL. ✓