

**OBJ.:** Modifica Convenio de Pago por  
deuda correspondiente a  
**SERVICIOS AEREOS RIO  
BAKER LTDA..**

EXENTA N° 14/2/2/0096/ 0266

SANTIAGO, **08 MAYO 2013**

**RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL:**

**VISTOS:**

- A) Lo establecido en el Artículo 10° de la Ley N° 16.752, Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil.
- B) El D/S (AV.) N° 172 de 1974 y sus modificaciones posteriores.
- C) La Resolución N° 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.
- D) Lo establecido en el Capítulo 3, del PRO 13/2 01 05 "Convenios de Pago", aprobado por Resolución Exenta N° 02935 del 02 de Diciembre del año 2005.
- E) Lo establecido en el Artículo 5° del Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos.

**CONSIDERANDO**

- A) Que, mediante Resol. Exe. N° 14/2/2/0070/0193 del 28.MAR.2013, se aprobó Convenio de Pago con la empresa "**SERVICIOS AEREOS RIO BAKER LTDA.**", RUT N° 76.045.663 - 2, por una deuda total de \$ 93.950.916.- (Noventa y tres millones novecientos cincuenta mil novecientos dieciséis pesos); correspondiente a los siguientes documentos:

N° Docto	Tipo de Docto.	Monto
63292	Factura Exenta	2.122
62038	Factura Exenta	6.366
65206	Factura Exenta	636.271
63293	Factura Exenta	382.743
12872	Factura Exenta	32
65178	Factura Exenta	2.123.475
12874	Factura Exenta	46.506
12875	Factura Exenta	3.595
12876	Factura Exenta	306
63314	Factura Exenta	234.853
63315	Factura Exenta	436.812
63318	Factura Exenta	4.244
63321	Factura Exenta	2.146.921

N° Docto	Tipo de Docto.	Monto
65173	Factura Exenta	443.954
55672	Factura Exenta	115.400
62753	Factura Exenta	664.667
63306	Factura Exenta	3.710.039
65266	Factura Exenta	1.579.314
64088	Factura Exenta	286.800
63350	Factura Exenta	648.384
65135	Factura Exenta	554.341
63379	Factura Exenta	103.996
65216	Factura Exenta	104.108
65223	Factura Exenta	2.926.503
63426	Factura Exenta	4.873.953
63390	Factura Exenta	2.092.394
58617	Factura Exenta	10.702
65251	Factura Exenta	4.769.838
12871	Nota de Debito	18.497
12870	Nota de Debito	7.870
12869	Nota de Debito	14.968
12868	Nota de Debito	32
12873	Nota de Debito	596
12492	Nota de Debito	35
12493	Nota de Debito	10.703
12494	Nota de Debito	4.373
12495	Nota de Debito	3.224
12496	Nota de Debito	1.638
12497	Nota de Debito	24.541
12648	Nota de Debito	790
12649	Nota de Debito	134
12650	Nota de Debito	100
12651	Nota de Debito	7.674
12652	Nota de Debito	25.680
12653	Nota de Debito	23.857
13516	Nota de Debito	13.483
13517	Nota de Debito	17.081
13518	Nota de Debito	42.383
13519	Nota de Debito	980
13520	Nota de Debito	31.451
13521	Nota de Debito	16.133
13522	Nota de Debito	64
13523	Nota de Debito	65.974
13524	Nota de Debito	1.176
13525	Nota de Debito	38.308
63300	Nota de Debito	377.844
63303	Nota de Debito	3.314.073
65152	Nota de Debito	639.112
65153	Nota de Debito	2.336.535
13231	Nota de Debito	3.402
13229	Nota de Debito	35.466
12751	Nota de Debito	8.135
12750	Nota de Debito	4.760
12752	Nota de Debito	15.669
12757	Nota de Debito	3.637
12756	Nota de Debito	63

N° Docto	Tipo de Docto.	Monto
12755	Nota de Debito	18.719
12754	Nota de Debito	16.801
12753	Nota de Debito	16.347
13858	Nota de Debito	64
13859	Nota de Debito	286
13860	Nota de Debito	9.544
13861	Nota de Debito	11.482
13862	Nota de Debito	31.852
13863	Nota de Debito	7.046
13864	Nota de Debito	13.104
13865	Nota de Debito	127
13866	Nota de Debito	64.408
13867	Nota de Debito	6.659
13868	Nota de Debito	11.335
13869	Nota de Debito	99.422
13870	Nota de Debito	9.587
13871	Nota de Debito	35.048
13872	Nota de Debito	13.848
13873	Nota de Debito	19.940
13874	Nota de Debito	111.301
13875	Nota de Debito	23.690
13876	Nota de Debito	4.302
13877	Nota de Debito	19.452
13878	Nota de Debito	8.315
13879	Nota de Debito	3.120
13880	Nota de Debito	1.562
13881	Nota de Debito	43.898
13882	Nota de Debito	146.219
13883	Nota de Debito	62.772
13884	Nota de Debito	963
13885	Nota de Debito	71.548
1101300788	Recibo de Tasas	2.504
1201301359	Recibo de Tasas	762.000
1201301336	Recibo de Tasas	748.592
1301301623	Recibo de Tasas	2.702.757
1301301592	Recibo de Tasas	5.512.936
1401300948	Recibo de Tasas	8.462.896
1401300962	Recibo de Tasas	4.836.954
2701301751	Recibo de Tasas	2.842.784
2701301720	Recibo de Tasas	2.201.368
5201311700	Recibo de Tasas	10.964.550
5201311529	Recibo de Tasas	8.367.736
1101300839	Recibo de Tasas	150
1201301401	Recibo de Tasas	33.888
1301301677	Recibo de Tasas	205.929
1401300998	Recibo de Tasas	326.441
2701301807	Recibo de Tasas	108.683
5201311977	Recibo de Tasas	415.500
13886	Nota de Debito (intereses convenio)	8.553.407
	<b>Total</b>	<b>93.950.916</b>

B) Que, **SERVICIOS AEREOS RIO BAKER LTDA.**, ha informado que no ha realizado operaciones desde el mes de Abril a la fecha, y que en dicho periodo han establecido gestiones comerciales para reiniciar sus operaciones en el mes de Mayo del año en curso, razón por la cual solicita que los documentos que se indican y que no forman parte del convenio de pago, sean incorporados como parte del mismo, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos con esta Institución.

N° Doc.	Fecha Vcto.	Monto Total	Concepto
66594	27-03-2013	\$ 313.873	Tasas
66529	27-03-2013	\$ 1.421.928	Tasas
66543	27-03-2013	\$ 966.913	Tasas
66633	27-03-2013	\$ 2.186.061	Tasas
68018	29-04-2013	\$ 170.850	Tasas
68035	29-04-2013	\$ 446.634	Tasas
68150	29-04-2013	\$ 589.369	Tasas
68149	29-04-2013	\$ 21.498	Tasas
67998	29-04-2013	\$ 300.528	Tasas
S/N	31-01-2013	\$ 1.101.988	CCPNO _CCPBQ
		<b>\$ 7.519.642</b>	

**RESUELVO:**

1. Apruébese la Modificación de la Clausula Primera, Segunda y Tercera del Convenio de Pago de fecha 08 de Marzo del año 2013, suscrito entre "**SERVICIOS AEREOS RIO BAKER LTDA.**" RUT N° **76.045.663 – 2** y la Dirección General de Aeronáutica Civil por deudas por concepto de Tasas y Derechos Aeronáuticos, según lo siguiente:

**PRIMERA:**

**SERVICIOS AEREOS RIO BAKER LTDA.** en adelante indistintamente, el deudor, reconoce adeudar a esta fecha, a la **DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL**, en adelante indistintamente la **DIRECCION GENERAL**, la suma total de **\$ 86.446.292.- (ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y seis doscientos noventa y dos pesos)** que incluyen capital, reajustes e intereses, correspondientes a Tasas y Derechos Aeronáuticos.

**SEGUNDA:**

Las partes del presente Convenio de Pago han acordado que la suma indicada en la cláusula anterior será pagada por el deudor a la **DIRECCION GENERAL**, en diez cuotas, nueve de \$ 8.644.629.- cada una y una de \$ 8.644.631.-, en las cuales se incluyen los intereses propios del convenio, cuyos vencimientos se indican a continuación:

N° cuota	Monto actual	Nuevo Monto	Fechas
3	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-05-2013
4	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-06-2013
5	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-07-2013
6	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-08-2013
7	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-09-2013
8	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-10-2013
9	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-11-2013
10	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-12-2013
11	\$ 7.829.243	\$ 8.644.629	28-01-2014
12	\$ 7.829.243	\$ 8.644.631	28-02-2014
	<b>\$ 78.292.430</b>	<b>\$ 86.446.292</b>	

### TERCERA:

En este acto, **SERVICIOS AEREOS RIO BAKER LTDA.** Entrega a la **DIRECCION GENERAL**, diez cheques, los que se individualizan más adelante, con vencimiento el día de pago de cada una de las cuotas de este Convenio, para que sean depositados conforme con su fecha y se paguen las cuotas anteriormente descritas. Las partes acuerdan en forma expresa una cláusula de aceleración del presente Convenio, de manera que el no pago, por parte del Banco librado, de cualquiera de los documentos entregados independientemente de la causa del protesto, hará que la deuda se entienda como plazo vencido, procediendo la **DIRECCION GENERAL** a depositar todos los cheques restantes y remitiendo los antecedentes respectivos al Consejo de Defensa del Estado para el cobro judicial respectivo de dichos fondos.

N° Cuotas	Banco	Cuenta Cte.	N° Serie	Monto	Fecha de Cheques
3				\$ 8.644.629.-	28 de Mayo 2013
4				\$ 8.644.629.-	28 de Junio 2013
5				\$ 8.644.629.-	28 de Julio 2013
6				\$ 8.644.629.-	28 de Agosto 2013
7				\$ 8.644.629.-	28 de Septiembre 2013
8				\$ 8.644.629.-	28 de Octubre 2013
9				\$ 8.644.629.-	28 de Noviembre 2013
10				\$ 8.644.629.-	28 de Diciembre 2013
11				\$ 8.644.629.-	28 de Enero 2014
12				\$ 8.644.631.-	28 de Febrero 2014
				<b>86.446.292.-</b>	

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.



**JAIMÉ ALARCÓN PÉREZ**  
General de Aviación  
DIRECTOR GENERAL

**DISTRIBUCIÓN:**

1. **SERVICIOS AEREOS RIO BAKER LTDA.**  
Avda. Apoquindo 6275, Oficina N° 42, 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.