

EXENTA Nº 0212, 0778,

SANTIAGO, **17 OCT 2014**

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL

VISTOS Y CONSIDERANDO:

- a) Lo señalado en el Art. N° 11 de la Ley 16.752, orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil, en donde se establece que la cobranza judicial de tasas y derechos aeronáuticos se regirán por las normas del título V del libro III del código tributario.
- b) Decreto Supremo (Av) N° 172 del 05 de Marzo del año 1974, que aprueba el Reglamento de Tasas y Derechos Aeronáuticos.
- c) Lo declarado en la Resolución Dirección General de Aeronáutica Civil (E) N° 0177/0568 de 14.Ago.14. que declara Tasas Aeronáuticas adeudadas por la empresa AEROLINEAS PRINCIPAL S.A, Rut: 76.587.770-9
- d) El pago realizado con documento directamente en la cuenta 00-000-55567-03 del BancoChile con fecha 09 de octubre, por parte del estudio de abogados Carey y Cía. Ltda., correspondiente a las deudas generadas por la aeronave matrícula CC-AKS, por la suma de \$ 31.285.352.- (Treinta y un millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos cincuenta y dos), por el pago de tasas adeudadas por la empresa AEROLINEAS PRINCIPAL S.A, Rut: 76.587.770-9 correspondiente a operaciones efectuadas con citada aeronave.

RESUELVO:

1.- REBÁJASE, En la suma de \$ 31.285.352.-, el monto total que la empresa AEROLINEAS PRINCIPAL S.A, Rut: 76.587.770-9 adeuda a la Dirección General de Aeronáutica Civil por concepto de Tasas Aeronáuticas, quedando pendientes de pago la suma de \$ 87.529.652.- correspondiente a los siguientes documentos:

Documento	N°	Fecha Emisión	Fecha Vencto.	Saldo
Nota de Debito	15329	27-dic-13	27-ene-14	\$ 275.990
Nota de Debito	15331	27-dic-13	27-ene-14	\$ 122
Nota de Debito	15332	27-dic-13	27-ene-14	\$ 6.004

Documento	N°	Fecha Emisión	Fecha Vencto.	
Nota de Debito	15432	31-ene-14	28-feb-14	\$ 21.573
Nota de Debito	15690	21-mar-14	21-abr-14	\$ 494
Nota de Debito	15692	31-mar-14	30-abr-14	\$ 18.642
Nota de Debito	15693	31-mar-14	30-abr-14	\$ 4.205
Nota de Debito	15694	31-mar-14	30-abr-14	\$ 33.855
Nota de Debito	15695	31-mar-14	30-abr-14	\$ 22.741
Nota de Debito	15696	31-mar-14	30-abr-14	\$ 10.777
Nota de Debito	15697	31-mar-14	30-abr-14	\$ 91.680
Nota de Debito	15698	31-mar-14	30-abr-14	\$ 60.114
Nota de Debito	15699	31-mar-14	30-abr-14	\$ 35.837
Nota de Debito	15700	31-mar-14	30-abr-14	\$ 90.077
Nota de Debito	15701	31-mar-14	30-abr-14	\$ 39.090
Nota de Debito	15702	31-mar-14	30-abr-14	\$ 7.799
Nota de Debito	15703	31-mar-14	30-abr-14	\$ 891
Nota de Debito	15704	31-mar-14	30-abr-14	\$ 2.118
Nota de Debito	15705	31-mar-14	30-abr-14	\$ 4.842
Nota de Debito	15706	31-mar-14	30-abr-14	\$ 21.119
Nota de Debito	15707	31-mar-14	30-abr-14	\$ 31.318
Nota de Debito	15708	31-mar-14	30-abr-14	\$ 45.946
Nota de Debito	15709	31-mar-14	30-abr-14	\$ 503
Nota de Debito	15710	31-mar-14	30-abr-14	\$ 556.475
Nota de Debito	15711	31-mar-14	30-abr-14	\$ 28.370
Nota de Debito	15712	31-mar-14	30-abr-14	\$ 256.506
Nota de Debito	15713	31-mar-14	30-abr-14	\$ 20.205
Nota de Debito	15714	31-mar-14	30-abr-14	\$ 74.855
Nota de Debito	15715	31-mar-14	30-abr-14	\$ 141.303
Nota de Debito	15716	31-mar-14	30-abr-14	\$ 12.543
Nota de Debito	15717	31-mar-14	30-abr-14	\$ 5.915
Nota de Debito	15718	31-mar-14	30-abr-14	\$ 73.375
Nota de Debito	15719	31-mar-14	30-abr-14	\$ 125.070
Nota de Debito *	15720	31-mar-14	30-abr-14	\$ 9.505.218
Nota de Debito *	15721	31-mar-14	30-abr-14	\$ 1.665.500
Factura Exenta	79187	06-ene-14	30-ene-14	\$ 200.564
Factura Exenta	79202	06-ene-14	30-ene-14	\$ 333.906
Factura Exenta	79215	06-ene-14	30-ene-14	\$ 1.095.253
Factura Exenta	79308	06-ene-14	30-ene-14	\$ 111.191
Factura Exenta	79309	06-ene-14	30-ene-14	\$ 2.491.343
Factura Exenta	79602	09-ene-14	30-ene-14	\$ 86.930
Factura Exenta	80092	15-ene-14	11-feb-14	\$ 1.304.232
Factura Exenta	81203	05-feb-14	27-feb-14	\$ 276.298
Factura Exenta	81220	05-feb-14	27-feb-14	\$ 76.951

Documento	N°	Fecha Emisión	Fecha Vencto.	
Factura Exenta	81251	05-feb-14	27-feb-14	\$ 125.061
Factura Exenta	81272	05-feb-14	27-feb-14	\$ 486.759
Factura Exenta	81317	05-feb-14	27-feb-14	\$ 20.800.348
Factura Exenta	81318	05-feb-14	27-feb-14	\$ 2.042.886
Factura Exenta	82019	17-feb-14	12-mar-14	\$ 1.314.396
Factura Exenta	82633	05-mar-14	28-mar-14	\$ 484.784
Factura Exenta	82647	05-mar-14	28-mar-14	\$ 558.594
Factura Exenta	82665	05-mar-14	28-mar-14	\$ 395.192
Factura Exenta	82715	05-mar-14	28-mar-14	\$ 196.824
Factura Exenta	82781	05-mar-14	28-mar-14	\$ 27.020.739
Factura Exenta	82782	05-mar-14	28-mar-14	\$ 2.251.734
Factura Exenta	83463	17-mar-14	10-abr-14	\$ 1.190.952
Factura Exenta	83546	19-mar-14	10-abr-14	\$ 87.527
Factura Exenta	83639	21-mar-14	17-abr-14	\$ 284.710
Factura Exenta	83640	21-mar-14	17-abr-14	\$ 248.466
Factura Exenta	83643	21-mar-14	17-abr-14	\$ 6.333.000
Factura Exenta	83644	21-mar-14	17-abr-14	\$ 1.134.186
Factura Exenta	83645	21-mar-14	17-abr-14	\$ 1.318.554
Factura Exenta	90129	13-ago-14	13-ago-14	\$ 1.987.200
Total general				\$ 87.529.652

* Intereses por convenio de pago

2.- MODIFIQUESE, el formulario 49 de Cargo Previo en la Tesorería General de la República registrando en Cobranza Judicial, los saldos pendientes de pago de los documentos señalados en la presente resolución, con el objeto de que esa Institución inicie las acciones judiciales correspondientes, para obtener el pago de lo adeudado.

Anótese y comuníquese.


ROLANDO MERCADO ZAMORA
 General de Brigada Aérea (A)
 DIRECTOR GENERAL

DISTRIBUCION:

- 1.- D.G.A.C. DCOM- SD. COSTOS Y GEST.ING. SECCIÓN GESTIÓN DE INGRESOS.
- 2.- D.G.A.C. FISCALIA
- 3.- D.G.A.C. DFIN.
- 4.- D.G.A.C. REGISTRATURA CENTRAL (OF. PARTES)

RMZ/VIP/cbl

RESOLUCIÓN MODIFICA VALOR EN COBRANZA JUDICIAL - PRINCIPAL AIRLINES CC-ADZ