

DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
DEPARTAMENTO COMERCIAL

OBJ.: Aprueba Convenio de Pago por Tasas
Aeronáuticas y Concesiones del año
2017 correspondiente a la empresa
AEROTRANSPORTES ARAUCANIA
LTDA.

EXENTA Nº 0 1 2 1, 0535,

SANTIAGO 21 JUN 2017

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.

CONSIDERANDO

- a) Que, "AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA.", Rut: 78.080.940-K, solicitó por medio de su representante legal don LUIS MANUEL MARIO JAVIER GUERRA EISSMANN, Cédula de identidad Nº , domiciliado en , se autorice un Convenio de Pago por deuda de \$ 20.235.865.- (Veinte millones doscientos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y cinco pesos) que incluyen capital, reajustes e intereses correspondiente a documentos impagos de tasas aeronáuticas y concesiones del año 2017, que se detallan a continuación:

Tipode Documento	Nº Factura	Fecha Vencimiento	Monto
FE	153943	27/06/2017	\$ 486.040
FE	152757	13/06/2017	\$ 1.562.032
FE	152922	13/06/2017	\$ 255.126
FE	152785	13/06/2017	\$ 333.038
FE	153425	02/06/2017	\$ 9.908
FE	151547	30/05/2017	\$ 2.477
FE	152362	30/05/2017	\$ 949.520
		SUBTOTAL	\$ 3.598.141

Tipode Documento	Nº Factura	Fecha Vencimiento	Monto
Sub total hoja anterior			\$ 3.598.141
FE	150233	15/05/2017	\$ 985.320
FE	150229	15/05/2017	\$ 164.220
FE	151022	03/05/2017	\$ 618.444
FE	150751	03/05/2017	\$ 2.448
FE	149772	27/04/2017	\$ 949.520
FE	149405	25/04/2017	\$ 1.602.255
FE	150014	21/04/2017	\$ 2.448
FE	150015	21/04/2017	\$ 2.446
FE	149830	20/04/2017	\$ 19.584
FE	147463	13/04/2017	\$ 140.784
FE	147461	13/04/2017	\$ 1.330.182
FE	147459	13/04/2017	\$ 164.544
FE	148439	12/04/2017	\$ 2.524.296
FE	148438	12/04/2017	\$ 661.728
FE	146992	30/03/2017	\$ 2.448
FE	146968	30/03/2017	\$ 938.080
FE	145758	27/03/2017	\$ 2.448
FE	145761	27/03/2017	\$ 164.544
FE	144924	16/03/2017	\$ 1.454.768
ND	20607	28/02/2017	\$ 147
ND	20605	28/02/2017	\$ 12.117
ND	20606	28/02/2017	\$ 5.028
ND	20663	28/02/2017	\$ 30.075
ND	20608	28/02/2017	\$ 3.312
FE	142929	27/02/2017	\$ 1.508.400
FE	143697	27/02/2017	\$ 4.896
FE	142971	27/02/2017	\$ 563.058
FE	143691	27/02/2017	\$ 4.896
FE	144400	27/02/2017	\$ 938.080
FE	141471	15/02/2017	\$ 2.448
FE	141469	15/02/2017	\$ 4.896
FE	140290	30/01/2017	\$ 4.896
FE	154034	10/06/2017	\$ 14.862
ND	21467	15/07/2017	\$ 74.586
ND	21468	15/07/2017	\$ 109.691
ND	21469	15/07/2017	\$ 178
ND	21470	15/07/2017	\$ 126
		SUBTOTAL	\$ 18.610.340

Tipode Documento	Nº Factura	Fecha Vencimiento	Monto
Sub total hoja anterior			\$ 18.610.340
ND	21471	15/07/2017	\$ 4.803
ND	21472	15/07/2017	\$ 37
ND	21474	15/07/2017	\$ 84
ND	21473	15/07/2017	\$ 9.277
ND	21475	15/07/2017	\$ 45.386
ND	21476	15/07/2017	\$ 14.780
ND	21477	15/07/2017	\$ 37
ND	21482	15/07/2017	\$ 86.129
ND	21481	15/07/2017	\$ 126
ND	21480	15/07/2017	\$ 356
ND	21479	15/07/2017	\$ 44.417
ND	21478	15/07/2017	\$ 356
ND	21483	15/07/2017	\$ 2.463
ND	21484	15/07/2017	\$ 420
ND	21495	15/07/2017	\$ 48.095
ND	21485	15/07/2017	\$ 356
ND	21486	15/07/2017	\$ 22.578
ND	21490	15/07/2017	\$ 5.614
ND	21491	15/07/2017	\$ 8.436
ND	21492	15/07/2017	\$ 32.398
ND	21493	15/07/2017	\$ 14.243
ND	21494	15/07/2017	\$ 68.217
ND	21487	15/07/2017	\$ 84
ND	21488	15/07/2017	\$ 54.669
ND	21489	15/07/2017	\$ 668
ND	21496	15/07/2017	\$ 1.161.496
		SUBTOTAL	\$ 20.235.865

- b) Que, "AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA.", Rut: 78.080.940-K reconoce adeudar todos y cada uno de los documentos detallados en la letra A) precedente.

RESUELVO:

- a) **APRUÉBASE** el Convenio de Pago de fecha 09 junio del año 2017, entre "AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA", Rut: 78.080.940-K, y la Dirección General de Aeronáutica Civil por deuda correspondiente Tasas Aeronáuticas y Concesiones del año 2017.
- b) 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 2017.

- c) **ARCHÍVESE** los antecedentes que dieron origen a la presente Resolución en la Sección Gestión de Ingresos del Departamento Comercial.

Anótese y comuníquese.




VÍCTOR VILLALOBOS COLLAO
General de Brigada Aérea (A)
DIRECTOR GENERAL

DISTRIBUCIÓN:

- 1.- AEROTRANSPORTES ARAUCANIA LTDA
 - 2.- DEPARTAMENTO FINANZAS
 - 3.- DSG., SECCIÓN CENTRAL DE PARTES
 - 4.- COM., OFICINA DE PARTES
 - 5.- COM., SECCION PROGRAMACION Y CONTROL
 - 6.- COM., SECCION GESTION DE INGRESOS
- VVC/VIP/JPM/SGL