



MANUAL DE USUARIO SISTEMA LEY 18.450

Comisión Nacional de Riego



TABLA DE CONTENIDO

Introducción	3
1. Ingreso de documentos de Acreditación	4



INTRODUCCIÓN

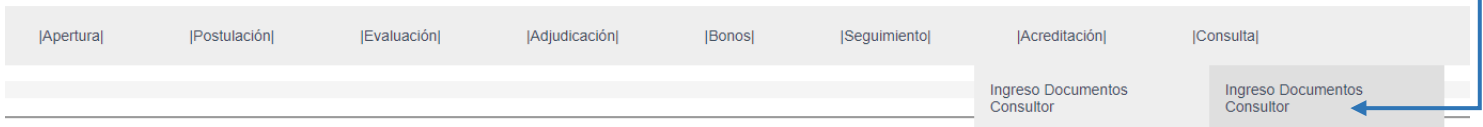
El presente manual tiene como finalidad servir de apoyo al consultor en el ingreso de la documentación y antecedentes necesarios para poder acreditar la inversión de la Ley de Fomento al Riego.

Asimismo, tiene por objeto describir paso a paso la manera de ingresar al Sistema de Postulación Electrónico para que un proyecto pueda ser acreditado y pagado.

Es importante señalar que, es labor del consultor ingresar digitalmente los documentos necesarios para la acreditación de inversiones y sólo podrá ser visto, editado y/o eliminado por el Consultor responsable de su ingreso.

1. INGRESO DE DOCUMENTOS DE ACREDITACIÓN

Para realizar el ingreso de los documentos de acreditación correspondientes a su proyecto, debe ingresar a la siguiente pestaña.



En donde se desplegará el siguiente formulario para ingreso de información. En esta ventana usted debe seleccionar el Número de Bono y/o Código de proyecto, en el cual desea ingresar los datos, luego debe apretar el botón Buscar.

Inicio / Acreditación / Ingreso Documentos Consultor / Ingreso Documentos Consultor

Recurso: --Seleccione Recurso--
 Programa: --Seleccione Programa--
 Concurso: --Seleccione Concurso--
 Región: --Seleccione Region--

Numero Bono
 Código Proyecto
 Beneficiario

Buscar

Luego de elegir el proyecto se desplegará la siguiente tabla para llenar:

Documentos	Planilla	Nro. Bono	Programa	Concurso	Código Proyecto	Región	Beneficiario
Cargar	Ingresar	27	Ley II	53-2016	53-2016-04-	Región de Coquimbo	Asociación de Canalistas
Documentos	Planilla	Nro. Bono	Programa	Concurso	Código Proyecto	Región	Beneficiario

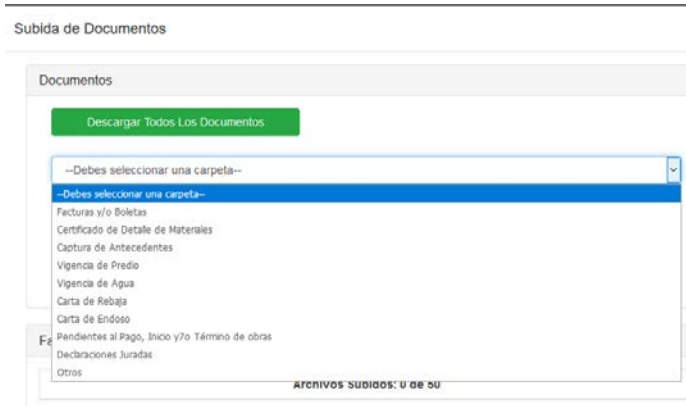
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Posteriormente se debe presionar en documentos la opción **Cargar**

Documentos	Planilla	Nro. Bono	Programa	Concurso	Código Proyecto	Región	Beneficiario
Cargar	Ingresar	27	Ley II	53-2016	53-2016-04-	Región de Coquimbo	Asociación de Canalistas
Documentos	Planilla	Nro. Bono	Programa	Concurso	Código Proyecto	Región	Beneficiario

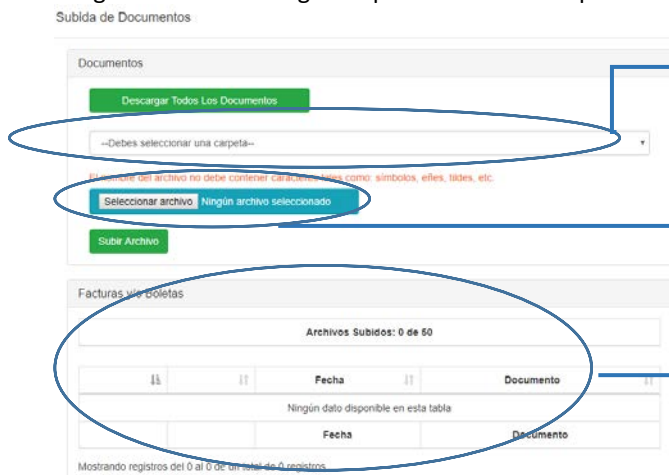
Mostrando registros del 1 al 1 de un total de 1 registros

Cuando usted apriete el botón cargar, aparecerá una ventana emergente en la cual usted podrá subir los archivos que correspondan al proyecto para su acreditación.



En este menú desplegable puede encontrar los distintos documentos que son necesarios para la acreditación (dependiendo del tipo de concurso y lo que las bases señalen), divididos en carpetas

Luego de esto debe elegir el tipo de documento que se subirá:



Este menú desplegable permite elegir el documento que se ingresara a la carpeta digital.

Este botón permite seleccionar el archivo a subir desde su computador, los archivos permitidos son en .pdf

En este menú aparece los archivos subidos en el menú anterior, dependiendo del tipo de documento que fue adjuntado



Cuando usted ya subió los documentos, aparecen dos iconos; el rojo es para eliminar el documento y el amarillo es para descargarlo.

Si quiere eliminar un archivo, le pedirá una razón, ésta puede ser: "se subió por error" o "estaba realizando una prueba", etc. Cuando usted escriba la razón, apriete el botón "eliminar" y este documento saldrá del menú.

Finalmente, cuando ya haya subido toda la información requerida, puede pasar a la siguiente opción que aparece en la grilla de información en el cual debe presionar en Planilla la opción **Ingresar**

Documentos	Planilla	Nro. Bono	Programa	Concurso	Código Proyecto	Región	Beneficiario
		27	Ley II	53-2016	53-2016-04-	Región de Coquimbo	Asociación de Canalistas
Documentos	Planilla	Nro. Bono	Programa	Concurso	Código Proyecto	Región	Beneficiario

Cuando ingrese a este menú, se desplegará la siguiente ventana:

En este ítem se señala por defecto Beneficiario y rut de beneficiario

Estos ítems son llenados automáticamente por el sistema tomando en cuenta los montos ingresados

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros

Inicio | Acreditación | Ingreso Documentos Consultor | Ingreso Documentos Consultor

Planilla Consultor

Beneficiario --Selección Beneficiario--	Rut Beneficiario Rut Beneficiario	Item Gasto --Selección Item Gasto-- --Selección Item Gasto-- Instalación de faenas Aducción e Impulsión AITD Análisis de Laboratorio Caseta Construcción de Pozo Construcción e Instalación Sistema de Riego Construcción Obras de Drenaje Control Dientes Obras Cables	Tipo Documento --Selección Tipo Documento--
Numero Factura N° Factura	Valor Neto Valor Neto	IVA I.V.A.	Rut Proveedor 12345678-K
Fecha Factura 03-10-2018	UF del día UF del día	Costo en UF Costo UF	IVA en UF IVA en UF

Guardar Volver

Debe elegir el ítem de gasto con el cual está acreditando el documento

Inicio | Acreditación | Ingreso Documentos Consultor | Ingreso Documentos Consultor

Planilla Consultor

Beneficiario --Selección Beneficiario--	Rut Beneficiario Rut Beneficiario	Item Gasto --Selección Item Gasto--	Tipo Documento --Selección Tipo Documento-- --Selección Tipo Documento-- Factura Boleta de Honorarios o Factura Exenta Nota de Crédito Contrato Declaración Jurada Otros
Numero Factura N° Factura	Valor Neto Valor Neto	IVA I.V.A.	
Fecha Factura 03-10-2018	UF del día UF del día	Costo en UF Costo UF	

Guardar Volver

Debe elegir el tipo de documento con el cual está acreditando el documento

Inicio | Acreditación | Ingreso Documentos Consultor | Ingreso Documentos Consultor

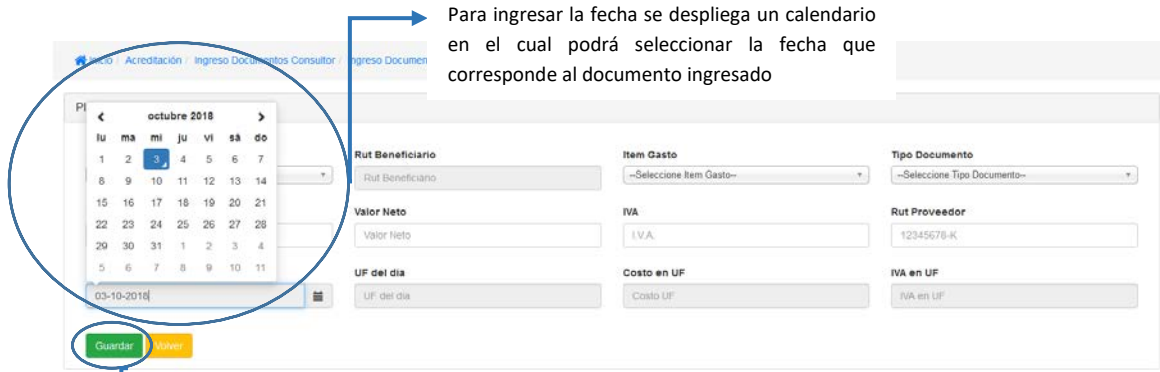
Planilla Consultor

Beneficiario --Selección Beneficiario--	Rut Beneficiario Rut Beneficiario	Item Gasto --Selección Item Gasto--	Tipo Documento --Selección Tipo Documento--
Numero Factura N° Factura	Valor Neto Valor Neto	IVA I.V.A.	Rut Proveedor 12345678-K
Fecha Factura 01-10-2018	UF del día UF del día	Costo en UF Costo UF	IVA en UF IVA en UF

Guardar Volver

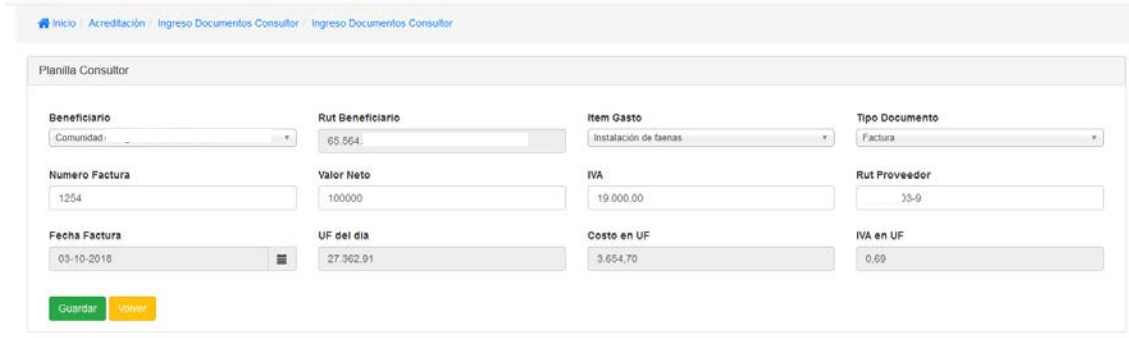
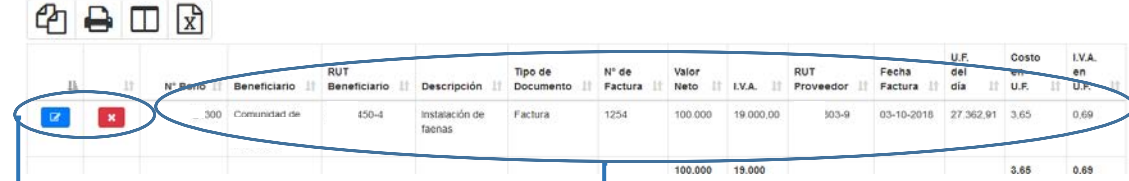
Este dato es calculado automáticamente el sistema dependiendo del tipo de documento seleccionado.

Se deben ingresar manualmente los siguientes datos: N° Factura (si corresponde), valor neto y rut de proveedor con dígito verificador



Para ingresar la fecha se despliega un calendario en el cual podrá seleccionar la fecha que corresponde al documento ingresado

Cuando haya finalizado el ingreso de la documentación correspondiente al documento a acreditar, debe presionar el botón verde guardar.

N° Benef	Beneficiario	RUT Beneficiario	Descripción	Tipo de Documento	N° de Factura	Valor Neto	I.V.A.	RUT Proveedor	Fecha Factura	U.F. del día	Gosto en U.F.	I.V.A. en U.F.
300	Comunidad de	450-4	Instalación de faenas	Factura	1254	100.000	19.000,00	303-9	03-10-2018	27.362,91	3,65	0,69
						100.000	19.000				3,65	0,69

Este formulario deberá llenarlo por cada documento incluido en el proceso de acreditación de su proyecto

Cuando usted ya completó las filas de este formulario, aparecen dos iconos; el rojo es para eliminar el documento y el azul permite editar los datos ingresados.