

Registrar depósitos de caja

? Ingreso al sistema

-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.



Haz clic en **Ingresar**



-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.



Ingreso a conciliación bancaria

- Una vez en el menú principal, selecciona-> "**Contabilidad**"



- Selecciona la opción "**Conciliación Bancaria**"



Registrar depósito de caja

- Selecciona el banco y el tipo de transacción como "**Nota de Crédito**"

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

Cuentas | Libro Bancos | Estado de Cuenta | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción NOTA DE CREDITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar" << Buscar Varias Cuentas

Valor N° Cheque / Documento N Cierre de Caja

Beneficiario

Fecha 22/10/2025 (Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
	CHEQUE	17326514		0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
	CHEQUE	17326515		0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
	NOTA DE...	123456		100.00	2022-02-24	PRUEBA	PRUEBA (AUTOMATICO)

TOTAL Saldo Inicial: -595.61 Debe : 0.00 Haber : 100.00 Saldo : -695.61

- Presiona el botón "**Buscar**" y selecciona la **cuenta contable**.

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

Cuentas | Libro Bancos | Estado de Cuenta | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción NOTA DE CREDITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable << Cancelar Varias Cuentas

CODIGO_

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1010101 CAJAS

101010101 CAJA GENERAL

101010102 CAJA CHICA

101010103 FONDOS ROTATIVOS

101010104 CUENTA DE PRUEBA No 2

101010105 Cuenta de prueba

1010102 BANCOS LOCALES

Conciliado	TIPO
	CHEQUE
	CHEQUE
	NOTA DE...

TOTAL Saldo Inicial: -595.61 Debe : 0.00 Haber : 100.00 Saldo : -695.61

- Ingresas en el formulario los datos del depósito, se debe colocar correctamente **los valores y el secuencial** de la caja a la cual corresponde el depósito.

NOTA: Para identificar el secuencial de la caja ingresar al siguiente link [Secuencial Caja](#)

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

Cuentas | Libro Bancos | Estado de Cuenta | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción NOTA DE CREDITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable 1.01.01.01.01 CAJA GENERAL << Buscar X Arias Cuentas

Valor 76.39 N° Cheque / Documento 17326513 N Cierre de Caja 2

Beneficiario Importadora xy

Fecha 22/10/2025 I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción Prueba de cierre de caja 10/22/2025

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
	CHEQUE	17326514		0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
	CHEQUE	17326515		0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
	NOTA DE...	123456		100.00	2022-02-24	PRUEBA	PRUEBA (AUTOMATICO)

TOTAL Saldo Inicial: -595.61 Debe : 0.00 Haber : 100.00 Saldo : -695.61

- Luego ve al menú "**Transacciones**" y selecciona la opción "**Crear crédito**"

Edición | **Transacciones** | Búsqueda | Herramientas |

Cuentas | Limpiar

Cuenta Bancaria Crear Débito (Cheques)

Tipo de Transacción **Crear Crédito**

☒ Por Cuenta Contable

Exportar a Excel

Eliminar Transacción

Anular Transacción

Imprimir Cheque

Cambiar de Cuenta Bancaria

Vista Previa Egreso / Ingreso

Editar Asiento

Imprimir Egreso Formato

Imprimir Ingreso Formato

Impresión Directa Diario/Egreso/Ingreso Ctrl+P

Convertir a Pago Devuelto (DEP / VENTAS)

Conciliar Registros sin Estado de Cuenta

Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción NOTA DE CREDITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable 1.01.01.01.01 CAJA GENERAL << Buscar X Arias Cuentas

Valor 76.39 N° Cheque / Documento 17326513 N Cierre de Caja 2

Beneficiario Importadora xy

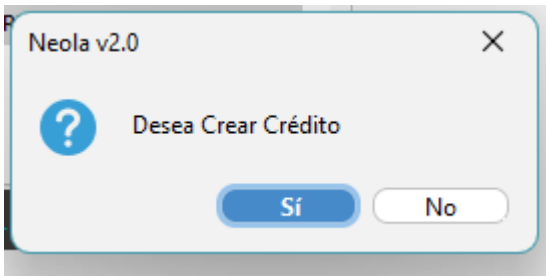
Fecha 22/10/2025 I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción Prueba de cierre de caja 10/22/2025

Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
0	2022-01-01	prueba	prueba ANULADO
0	2022-02-08	Prueba	Cheque Anulado AN...
100.00	2022-02-24	PRUEBA	PRUEBA (AUTOMATICO)

TOTAL Saldo Inicial: -595.61 Debe : 0.00 Haber : 100.00 Saldo : -695.61

- Finalmente, se mostrará una ventana con el mensaje "**Desea crear crédito**" presione el botón "**Sí**"



- El sistema le mostrará el **comprobante de ingreso** creado.

Edición

☐ Enviar por Email



EMPRESA ABC SA

COMPROBANTE DE INGRESO No. 000014

22 DE OCTUBRE DEL 2025

Tipo de Pago:

Valor \$: 76.39

CONTABILIZACIÓN			
CODIGO	DETALLE	DEBE	HABER
1.01.01.02.01	AUXILIAR POR BANCOS (PICHINCHA, BOLIVARIANO ETC..)	76.39	
1.01.01.01.01	CAJA GENERAL		76.39
CONCEPTO: V/. Cii: IMPORTADORA XY; NOTA DE CREDITO N° 17326513 ; Caja : 2 Hora de Cierre : 10:50 Prueba de cierre de caja 10/22/2025 Creado por: NEOLA Fecha Registro: 2025-10-22 12:35:09		76.39	76.39

f) RECIBI

f) Contador