

Emisión de Liquidación de Compras por Reembolso

? 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.



?Ir al módulo compras

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



- Selecciona la opción "**Compras**"



Ingreso de datos comprobante

- Para iniciar ingrese los datos del proveedor, digite la cédula o RUC en el campo "Razón Social", a continuación las coincidencias se mostrarán en pantalla.



- Para elegirlo con doble clic o enter, y los datos del proveedor se cargarán automáticamente.



Nota: Si se necesita ingresar el proveedor con número de pasaporte, ingrese los datos del proveedor e ingrese el número de pasaporte agregando la terminación **"EX"** al final. Esto permitirá que el sistema lo identifique y valide correctamente como un pasaporte.

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: Teléfono:
PASAPOR...: **AA776227EX** Email:
Dirección: Copia Email:

DATOS DEL CONTACTO

Contacto:
Celular:
Clasificación:

DATOS DEL COMPROBANTE

COMPRAS: Serie: Compr.: Autorización:
Emisión: Ingresar Fecha: Días Crédito: 0 Fecha de Vencimiento: 21/08/2026
Sustento Tributario: Elija Sustento:
Observación Adicional:
Tipo de Comprobante:
Tipo de Pago / SRI:
Mercadería Provisional:

ITEMS

SubTotal: 0.00
Descuento: 0.00
SubFinal: 0.00
Transporte: 0.00
IVA 15%: 0.00
IVA 0%: 0.00
--: 0.00
No OBJ. IVA: 0.00
Exento IVA: 0.00
TOTAL: 0.00

Elegir documento liquidación de compras

Elegir documento **Liquidación de bienes y servicios** en la opción **"Tipo de Comprobante"**



Ingresar Ítem

Seleccione la pestaña "ITEMS".



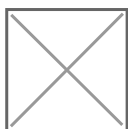
-En el campo **Item's** digite el **Producto, Servicio, Código**, se desplegará una lista de coincidencias, si el Producto/Servicio se encuentra en dicha lista con las teclas ↑ ↓ seleccionarlo y con enter ↵ escogerlo.



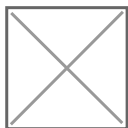
-Ingrese los siguientes datos, utilizar enter ↵ para cambiar al siguiente campo y terminar seleccionando el botón **Ingresar Item**.

- Cantidad
- Precio Subtotal
- Porcentaje de Descuento 1,2,3

-Presione el botón "**Ingresar Item**"



-Repita el procedimiento hasta ingresar todos los productos que haya adquirido en esa compra.



Crear comprobante

Edición, haga clic en la opción **Crear Comprobante**.

Edición | Herramientas | Ayuda |

Limpiar Comprobante
Crear Comprobante
 Salir

XML

Nombre Comercial: SERVICIOS ABC

DATOS DEL CONTACTO

Razón Social: EMPRESA ABC SA
 Teléfono: 2323453
 Contacto:

CEDULA: 1753126927
 Email: servicios@gmail.com
 Celular:

Dirección: GUAMANI
 Copia Email:

Clasificación: -

DATOS DEL COMPROBANTE

COMPRAS

001001 2 2108202603099338102000120010010000000021234567818

SubTotal: 0.00

Descuento: 0.00

SubFinal: 0.00

Transporte: 0.00

IVA 15%: 0.00

IVA 0%: 0.00

--: 0.00

No OBJ. IVA: 0.00

Exento IVA: 0.00

TOTAL: 0.00

Base Imponible: 0.00

Emisión: Ingresar Fecha
 Días Crédito: 0
 Fecha de Vencimiento: 21/08/2026

Sustento Tributario: 06 - INVENTARIO - CREDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACION DE IVA

Observación Adicional:

Tipo de Comprobante: LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Pago / SRI: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

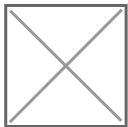
Mercadería Provisional: Compras Mayores e Igual a 500\$, Ficha SRI al 22-ene-2025

Compr. 2:

NComprobante: EMISION observacion

>> <<

A continuación, se mostrará una ventana de con un mensaje de confirmación, verifique los datos y presione el botón "SI".



NO ENVIAR A AUTORIZAR



- Posteriormente, una vez creado el comprobante, diríjase al módulo **Contabilidad → Cartera**.

neo | Inicio | Server: ??????35.2.15 | Equipo: COORDINACION | Neola v2.0 *Activador

21/08/2026 - 12:30 | NEOLA Administrador

Inicio
 Personal
Contabilidad
 Plan de Cuentas
 Auditoría
Cartera
 Conciliación Bancaria
 Cheques
 Rol de Pagos
 Activos Fijos
 Movimiento Caja
 Transacciones
 Reportes
 Soporte
 Mantenimiento
 Manual

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

XML

Nombre Comercial: SERVICIOS ABC

DATOS DEL CONTACTO

Razón Social: EMPRESA ABC SA
 Teléfono: 2323453
 Contacto:

CEDULA: 1753126927
 Email: servicios@gmail.com
 Celular:

Dirección: GUAMANI
 Copia Email:

Clasificación: -

DATOS DEL COMPROBANTE

COMPRAS

001001 2 2108202603099338102000120010010000000021234567818

SubTotal: 0.00

Descuento: 0.00

SubFinal: 0.00

Transporte: 0.00

IVA 15%: 0.00

IVA 0%: 0.00

--: 0.00

No OBJ. IVA: 0.00

Exento IVA: 0.00

TOTAL: 0.00

Base Imponible: 0.00

Emisión: Ingresar Fecha
 Días Crédito: 0
 Fecha de Vencimiento: 21/08/2026

Sustento Tributario: Elija Sustento

Observación Adicional:

Tipo de Comprobante: LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Pago / SRI: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Mercadería Provisional: Compras Mayores e Igual a 500\$, Ficha SRI al 22-ene-2025

Compr. 2:

NComprobante: EMISION observacion

>> <<

- Seleccione el tipo de comprobante **Compras** y, en el campo Estado, seleccione **Todos** para visualizar todos los comprobantes de compra registrados.

[illegible]

- Seleccionamos el Comprobante, que se genero anteriormente

Edición | Opciones | Herramientas | Activar | Ayuda

COMPRAS

Estado: Todas
Tipo: Todos

Empresa:
N° Compr.:

☐ Buscar por Fechas
☒ Emisión ☐ Vencim. ☐ Creación

Desde: 21/08/2026 Hasta: 21/08/2026

☐ Comprobantes Vencidos

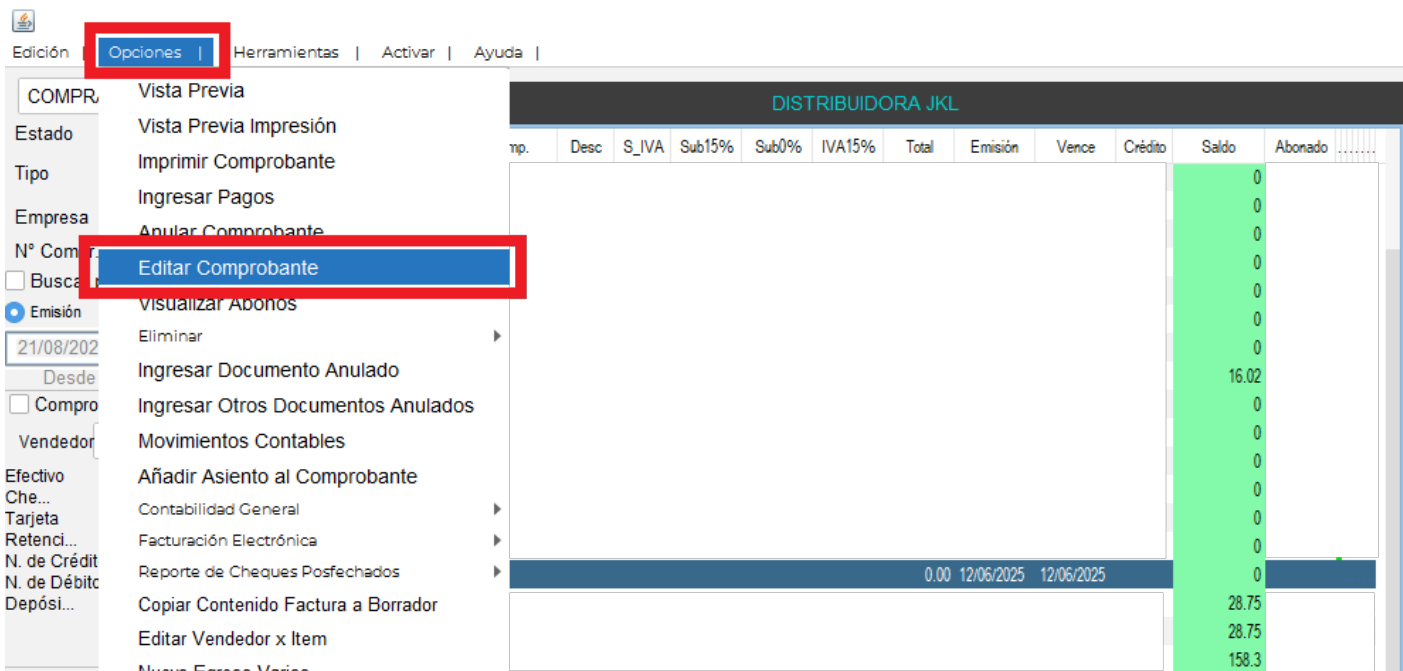
Vendedor: -

	Efectivo	Cheque	Tarjeta	Retención	N. de Crédito	N. de Débito	Depósito
Con	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sin	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

DISTRIBUIDORA JKL

Co...	Empresa	Comp.	Desc	S_IVA	Sub15%	Sub0%	IVA15%	Total	Emisión	Vence	Crédito	Saldo	Abonado
F	DISTRIB...	2					0.00	12/06/2025	12/06/2025			0	

- Ingresamos a **Opciones** → **Editar Comprobante**



- Active el **check “Es Reembolso”** y, posteriormente, haga clic en **Agregar Anexos de Reembolsos** para continuar con el proceso.

Edición | Ayuda | MODIFICAR COMPROBANTE

COMPRA

DISTRIBUIDORA JKL

Cambiar por: [Campo] RUC [Campo] 1764343322001

N° Serie 001001 N° Compr 2 N° Compr 2 [Campo] N° Autorización 789000120010010000000021234567817 49

Emisión 12/06/2025 Días Credito 0 Fecha de Vencimiento :12/06/2025

Observación Compra viveres

Sustento Tributario 06 - INVENTARIO - CREDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACION DE IVA

Tipo Comprobante LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Pago [Campo] Compras Mayores e Igual a 1000\$

Documentos COMPRAS

☒ Es Reembolso

Agregar Anexos de Reembolsos

Cantidad	Detalle	Medida	P. Costo	T. Costo	T. Desc.1	T. Desc.2	T. Desc.3	C. Present.	Presentación
12.0	PRODUCTO B	UNIDADES	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	UNIDAD

La edición no recalculará los costos en el kardex

HISTORIAL

Fecha	usuario	maquina	observacion

- Ingrese toda la **información solicitada**. Una vez completada la información, haga clic en **INGRESAR**. Repita este proceso para cada factura que se desee reembolsar.

Edición | Herramientas | Comprobante de Compra X

Autorización

Buscar

Tipo Id. Proveedor

RUC

Tipo Proveedor

PERSONA NATURAL

Identificación Proveedor

Razón Social

Tipo de Comprobante

FACTURA

Serie

N° de Compr.

0

Fecha de Emisión

21/08/2026

BI 0%

IVA

BI IVA

IVA 15%

Ingresar

Eliminar

n_documento...	RUC	Fecha	BI_0	BI_IVA	IVA

TOT: 0 BI0: 0.00 BI12: 0.00 IVA: 0.00 TOTAL: 0.00

- Finalmente, una vez ingresados todos los anexos necesarios, verifique que el **valor total de la factura a reembolsar** coincida con el valor mostrado en el apartado **Total**.

Edición | Herramientas | Comprobante de Compra

DATOS DEL PROVEEDOR

Autorización

Buscar

Tipo Id. Proveedor

RUC

Tipo Proveedor

PERSONA NATURAL

Identificación Proveedor

Razón Social

Tipo de Comprobante

FACTURA

Serie

N° de Compr.

0

Fecha de Emisión

21/08/2026

BI 0%

IVA

BI IVA

IVA 15%

Ingresar

Eliminar

n_documento	RUC	Fecha	BI_0	BI_IVA	IVA

TOT: 0 BI0: 0.00 BI12: 0.00 IVA: 0.00 TOTAL: 0.00

- Una vez ingresados los anexos, cierre la ventana para regresar a la pantalla anterior. Para guardar la información registrada, haga clic en **Edición** y, posteriormente, en **Guardar**.

Edición | Ayuda |

MODIFICAR COMPROBANTE

X

Guardar

Salir

DISTRIBUIDORA JKL

Cambiar por:

RUC

1764343322001

N° Serie

001001

N° Compr

2

N° Compr 2

N° Autorización

7890001200100100000000021234567817

49

Emisión

12/06/2025

Días Credito

0

Fecha de Vencimiento

:12/06/2025

Observación

Compra viveres

Sustento Tributario

06 - INVENTARIO - CREDITO TRIBUTARIO PARA DECLARACION DE IVA

Tipo Comprobante

LIQUIDACION DE BIENES Y SERVICIOS

Tipo de Pago

Compras Mayores e Igual a 1000\$

☒ Es Reembolso

Documentos

COMPRAS

Agregar Anexos de Reembolsos

Cantidad	Detalle	Medida	P. Costo	T. Costo	T. Desc.1	T. Desc.2	T. Desc.3	C.Present.	Presentación	I
12.0	PRODUCTO B	UNIDADES	0.000000	0.00	0.00	0.00	0.00	1.0	UNIDAD	

La edición no recalculará los costos en el kardex

HISTORIAL

Fecha	usuario	maquina	observacion
-------	---------	---------	-------------



ENVIAR A AUTORIZAR



Revisión #4
Creado 21 agosto 2026 17:26:36 por Editor
Actualizado 21 agosto 2026 18:17:35 por Editor