

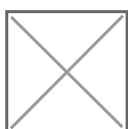
# Generación y Carga de Plantillas para Pago a Proveedores

## ? Ingreso al sistema

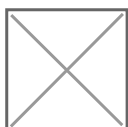
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.



Haz clic en **Ingresar**

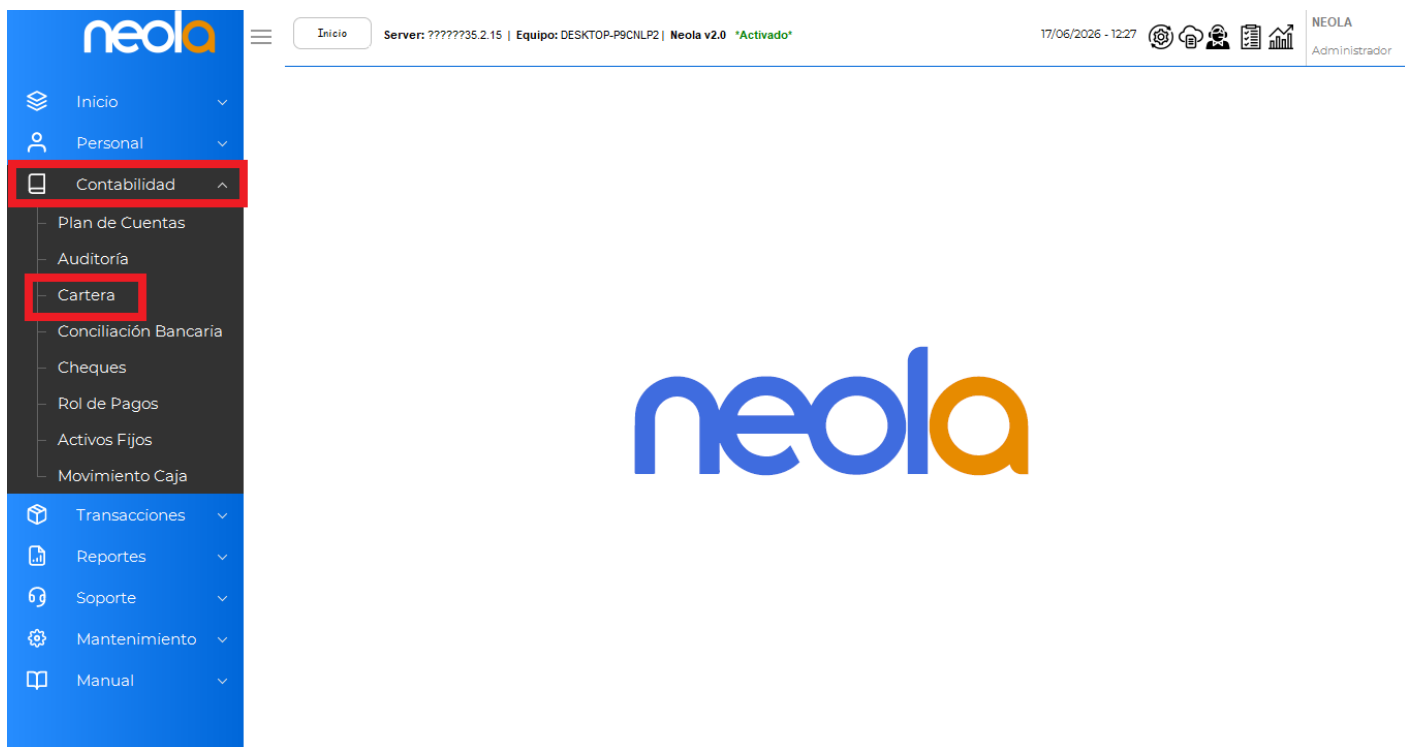


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.

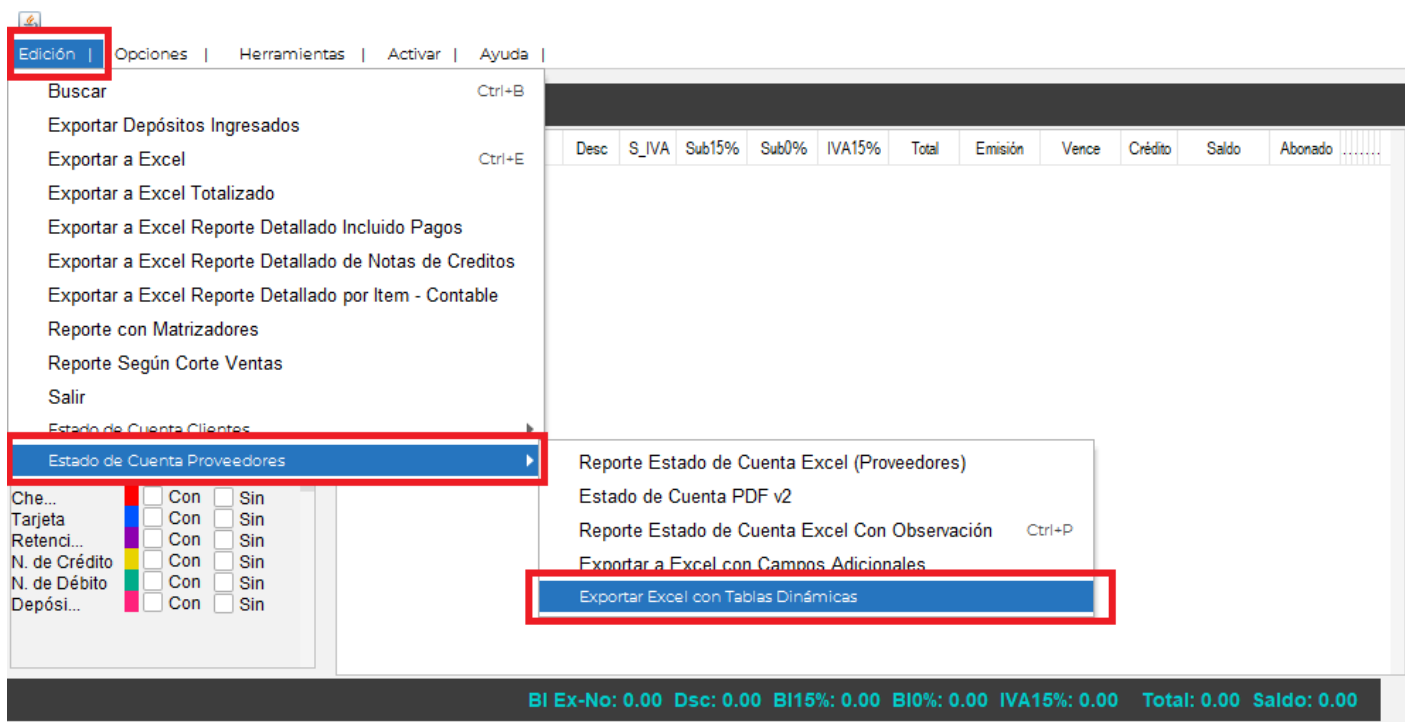


### **Generación del Archivo**

- En el menú principal ingresar al módulo de **Contabilidad** seguidamente el **Cartera**



- Una vez ingresado, seleccione la opción **Edición** dentro de la barra de Herramientas, seguidamente la opción **Estado de Cuenta Proveedores** y finalmente en **Exportar Excel con Tablas Dinámicas**, esto descargara un archivo Excel con el formato de la plantilla.



- El archivo Excel que se descarga deberá ser analizado internamente, esto para seleccionar los pagos que desea realizar

8e0ce15b-ab00-4825-ab6b-f0d230ebcd65 - Excel

Archivo Inicio Insertar Trazo Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

Compartir

P34

|    | A        | B         | C      | D         | E        | F      | G         | H     | I     | J      | K         | L          | M       | N      | O       | P          | Q | R | S | T | U |
|----|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------|-----------|------------|---------|--------|---------|------------|---|---|---|---|---|
| 1  |          |           |        |           |          |        |           |       |       |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 2  |          |           |        |           |          |        |           |       |       |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 3  |          |           |        |           |          |        |           |       |       |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 4  | Document | Proveedor | Código | Comproban | Subtotal | IVA    | Subtotal0 | S_IVA | IVA   | Total  | Emisión   | encimient  | Crédito | Saldo  | Abonado | bservación |   |   |   |   |   |
| 5  | COMPRAS  |           |        |           | 16,12    | 0      | 0         | 0     | 2,42  | 18,54  | 30/03/202 | 30/03/2020 | 0       | 18,54  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 6  | COMPRAS  |           |        |           | 66,5     | 0      | 0         | 0     | 9,98  | 76,48  | 05/06/202 | 05/06/2020 | 0       | 76,48  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 7  | COMPRAS  |           |        |           | 6,4      | 0      | 0         | 0     | 0,96  | 7,36   | 29/05/202 | 29/05/2020 | 0       | 7,36   | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 8  | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 332,87 | 0         | 0     | 0     | 332,87 | 12/05/202 | 12/05/2020 | 0       | 332,87 | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 9  | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 264    | 0         | 0     | 0     | 264    | 12/05/202 | 12/05/2020 | 0       | 264    | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 10 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 94,56  | 0         | 0     | 0     | 94,56  | 06/03/202 | 06/03/2020 | 0       | 94,56  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 11 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 23,06  | 0         | 0     | 0     | 23,06  | 23/05/202 | 23/05/2020 | 0       | 23,06  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 12 | COMPRAS  |           |        |           | 0,11     | 138,84 | 0         | 0     | 0,02  | 138,97 | 20/05/202 | 29/05/2020 | 0       | 138,97 | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 13 | COMPRAS  |           |        |           | 9,58     | 0      | 0         | 0     | 1,44  | 11,02  | 18/05/202 | 18/05/2020 | 0       | 11,02  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 14 | COMPRAS  |           |        |           | 990      | 0      | 0         | 0     | 148,5 | 1138,5 | 03/03/202 | 02/04/2020 | 0       | 1138,5 | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 15 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 230    | 0         | 0     | 0     | 230    | 05/03/202 | 07/03/2020 | 0       | 230    | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 16 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 19     | 0         | 0     | 0     | 19     | 15/05/202 | 15/05/2020 | 0       | 19     | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 17 | COMPRAS  |           |        |           | 5000     | 0      | 0         | 0     | 750   | 5750   | 10/12/202 | 10/12/2020 | 0       | 3750   | 2000    |            |   |   |   |   |   |
| 18 | COMPRAS  |           |        |           | 3000     | 0      | 0         | 0     | 450   | 3450   | 01/06/202 | 01/06/2020 | 0       | 1725   | 1725    |            |   |   |   |   |   |
| 19 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 60     | 0         | 0     | 0     | 60     | 03/05/202 | 03/05/2020 | 0       | 60     | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 20 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 30     | 0         | 0     | 0     | 30     | 12/05/202 | 12/05/2020 | 0       | 30     | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 21 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 20     | 0         | 0     | 0     | 20     | 20/05/202 | 20/05/2020 | 0       | 20     | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 22 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 40     | 0         | 0     | 0     | 40     | 20/05/202 | 20/05/2020 | 0       | 40     | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 23 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 40     | 0         | 0     | 0     | 40     | 26/05/202 | 26/05/2020 | 0       | 40     | 0       |            |   |   |   |   |   |

- Una vez seleccionado únicamente los pagos deseados, los demás datos, posteriormente se deberá guardar el archivo dando clic en **Archivo** de la parte superior izquierda del archivo

8e0ce15b-ab00-4825-ab6b-f0d230ebcd65 - Excel

Archivo Inicio Insertar Trazo Disposición de página Fórmulas Datos Revisar Vista Ayuda

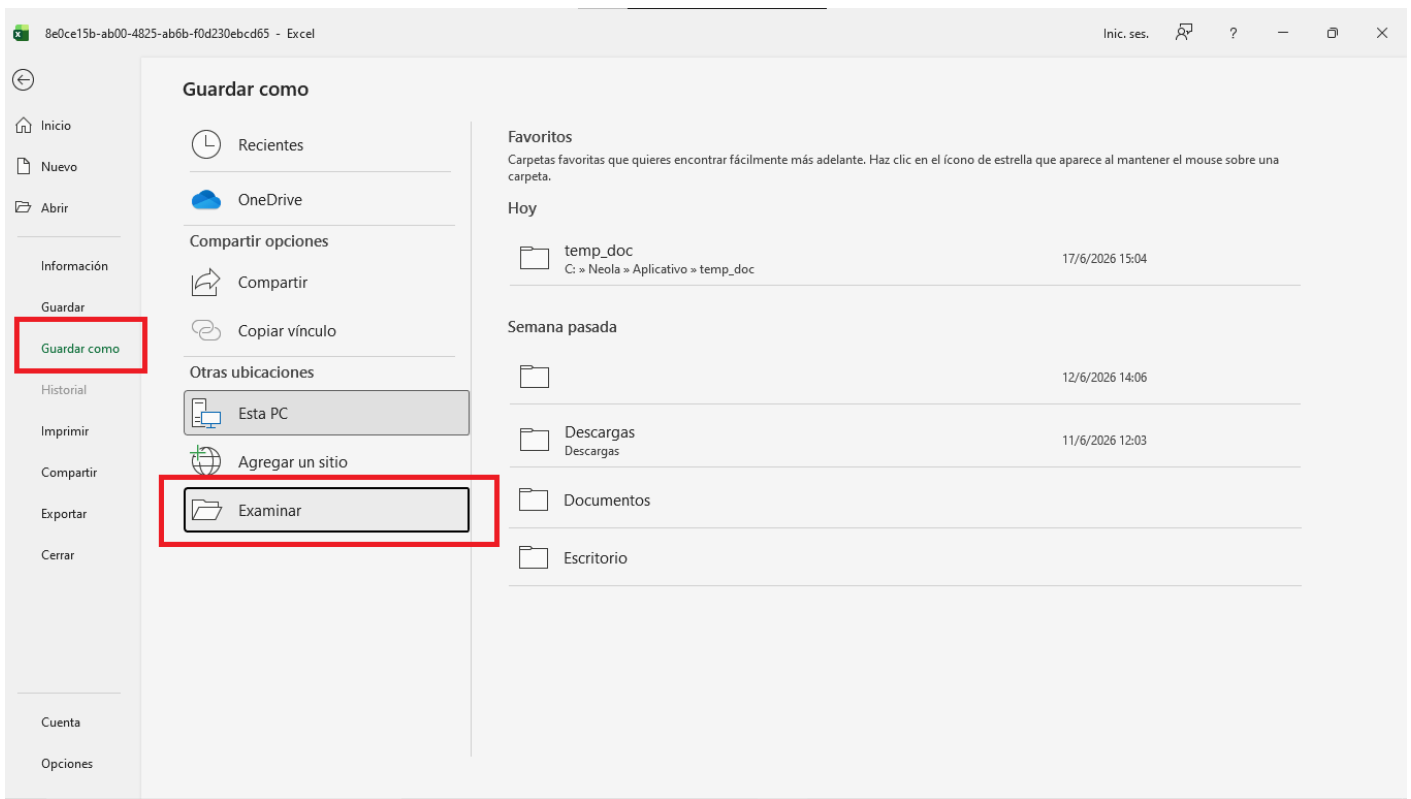
Calibri 11 Fuente Alineación Número Estilos Celdas Edición Complementos

Compartir

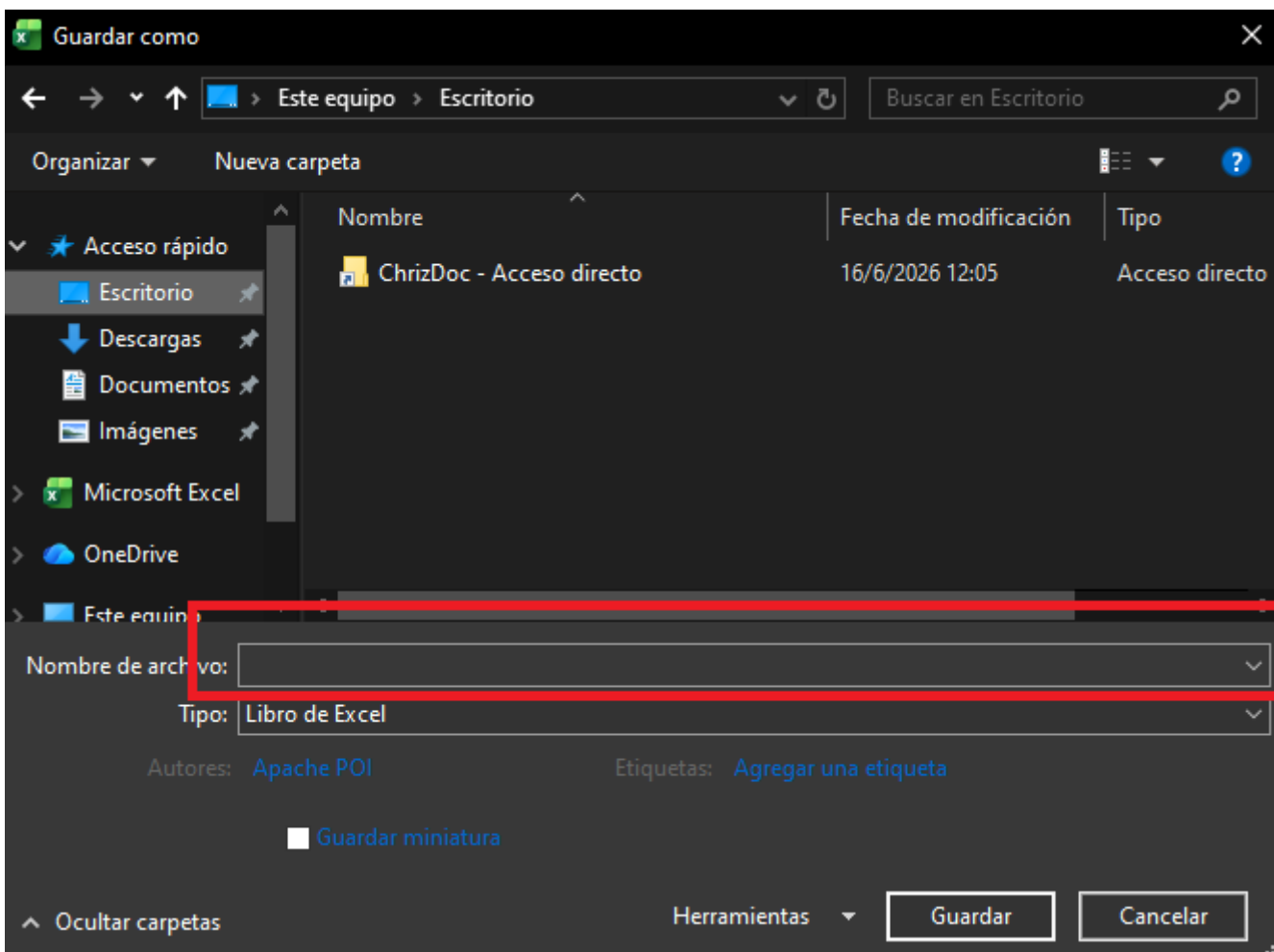
D14

|    | A        | B         | C      | D         | E        | F      | G         | H     | I    | J      | K         | L          | M       | N      | O       | P          | Q | R | S | T | U |
|----|----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|-----------|-------|------|--------|-----------|------------|---------|--------|---------|------------|---|---|---|---|---|
| 2  |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 3  |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 4  | Document | Proveedor | Código | Comproban | Subtotal | IVA    | Subtotal0 | S_IVA | IVA  | Total  | Emisión   | encimient  | Crédito | Saldo  | Abonado | bservación |   |   |   |   |   |
| 5  | COMPRAS  |           |        |           | 16,12    | 0      | 0         | 0     | 2,42 | 18,54  | 30/03/202 | 30/03/2020 | 0       | 18,54  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 6  | COMPRAS  |           |        |           | 66,5     | 0      | 0         | 0     | 9,98 | 76,48  | 05/06/202 | 05/06/2020 | 0       | 76,48  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 7  | COMPRAS  |           |        |           | 6,4      | 0      | 0         | 0     | 0,96 | 7,36   | 29/05/202 | 29/05/2020 | 0       | 7,36   | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 8  | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 332,87 | 0         | 0     | 0    | 332,87 | 12/05/202 | 12/05/2020 | 0       | 332,87 | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 9  | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 264    | 0         | 0     | 0    | 264    | 12/05/202 | 12/05/2020 | 0       | 264    | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 10 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 94,56  | 0         | 0     | 0    | 94,56  | 06/03/202 | 06/03/2020 | 0       | 94,56  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 11 | COMPRAS  |           |        |           | 0        | 23,06  | 0         | 0     | 0    | 23,06  | 23/05/202 | 23/05/2020 | 0       | 23,06  | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 12 | COMPRAS  |           |        |           | 0,11     | 138,84 | 0         | 0     | 0,02 | 138,97 | 20/05/202 | 29/05/2020 | 0       | 138,97 | 0       |            |   |   |   |   |   |
| 13 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 14 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 15 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 16 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 17 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 18 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 19 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 20 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 21 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 22 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 23 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |
| 24 |          |           |        |           |          |        |           |       |      |        |           |            |         |        |         |            |   |   |   |   |   |

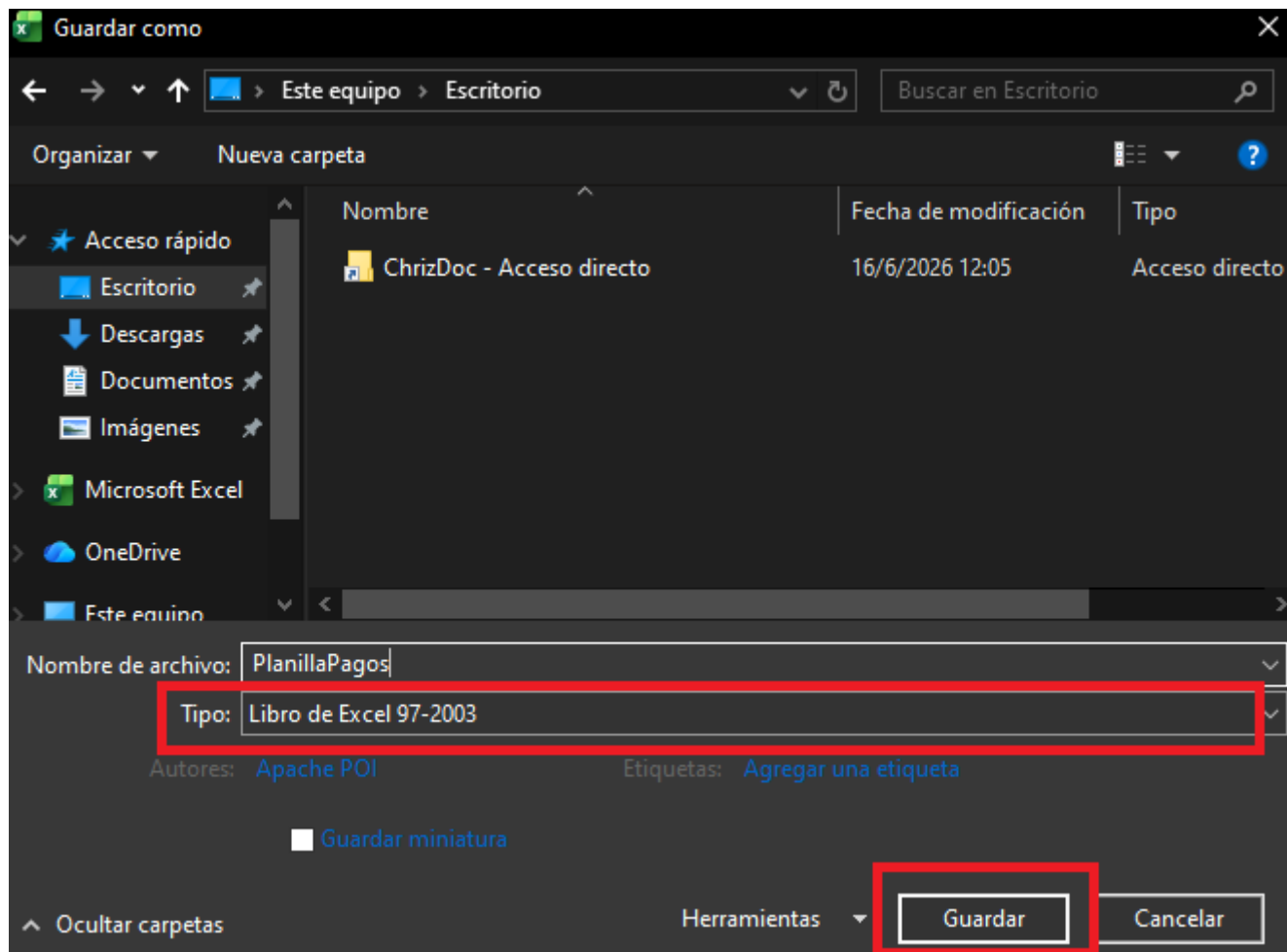
- Se deberá seleccionar la opción **Guardar como**, seguidamente en **Examinar** esto para poder elegir donde guardar el archivo



- Colocamos un nombre deseado al archivo

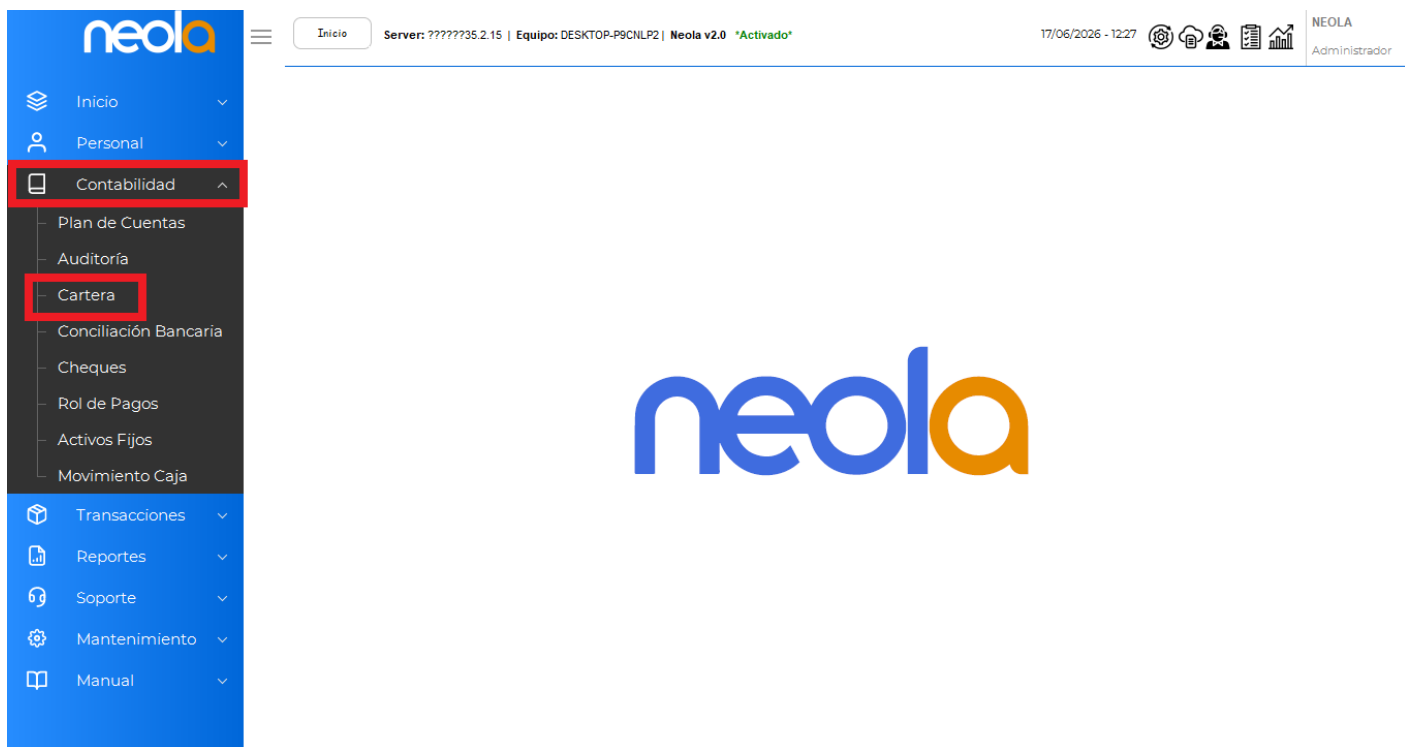


- En la opción **Tipo** se deberá seleccionar obligatoriamente la opción **Libro de Excel 97-2003** y finalmente dar clic en **Guardar**

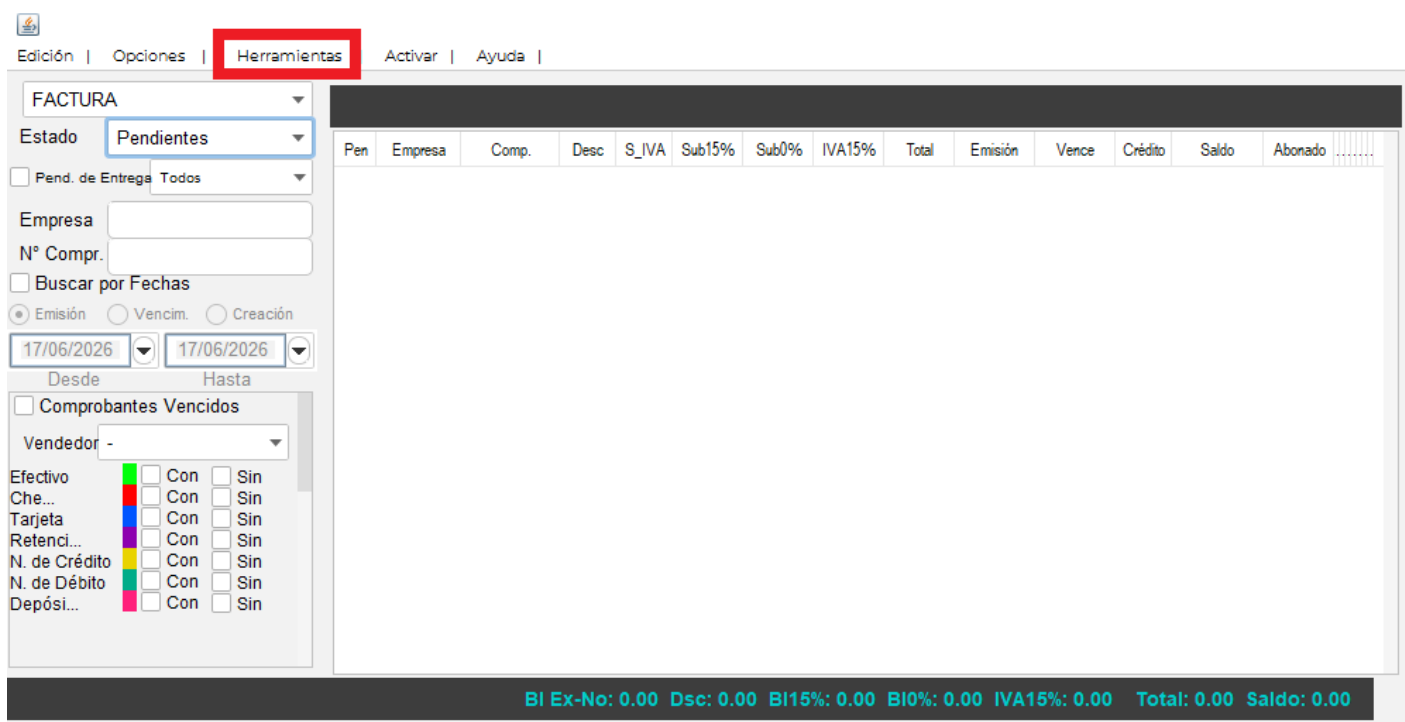


## **Carga del Archivo**

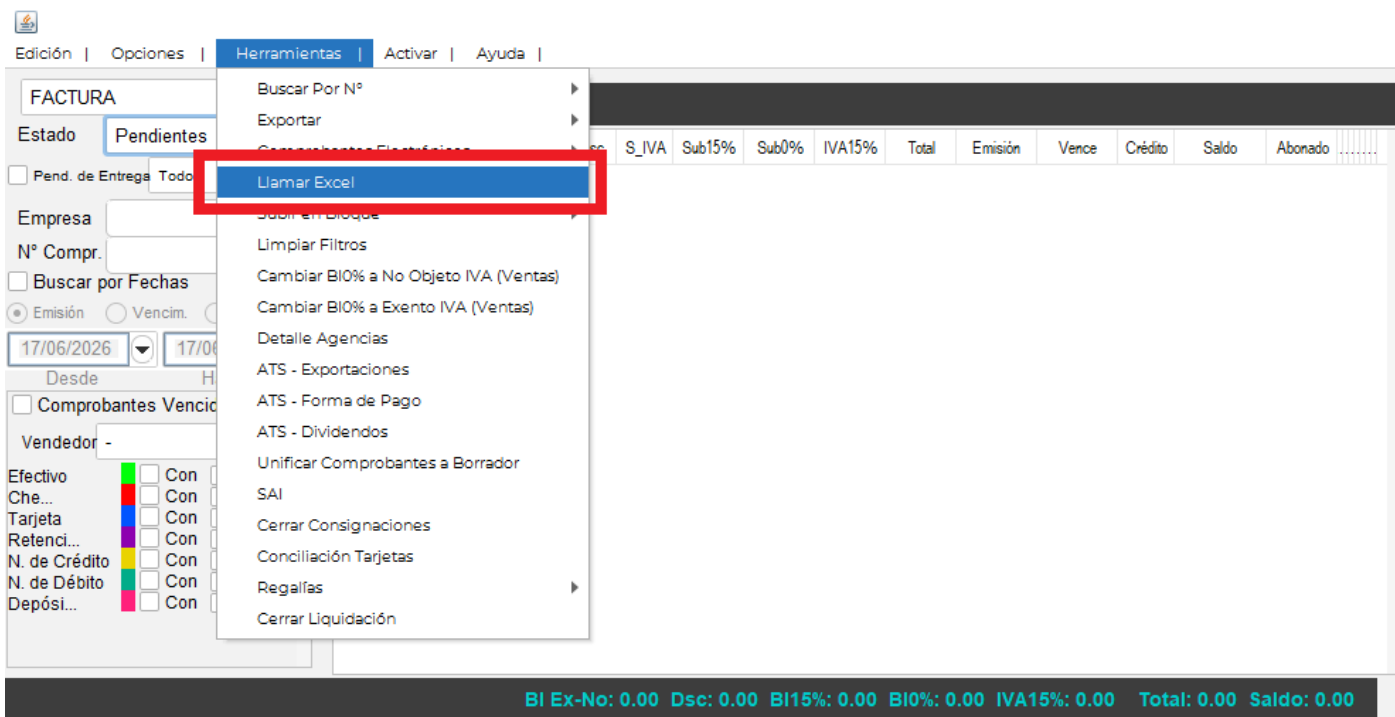
- En el menú principal ingresar al módulo de **Contabilidad** seguidamente el **Cartera**



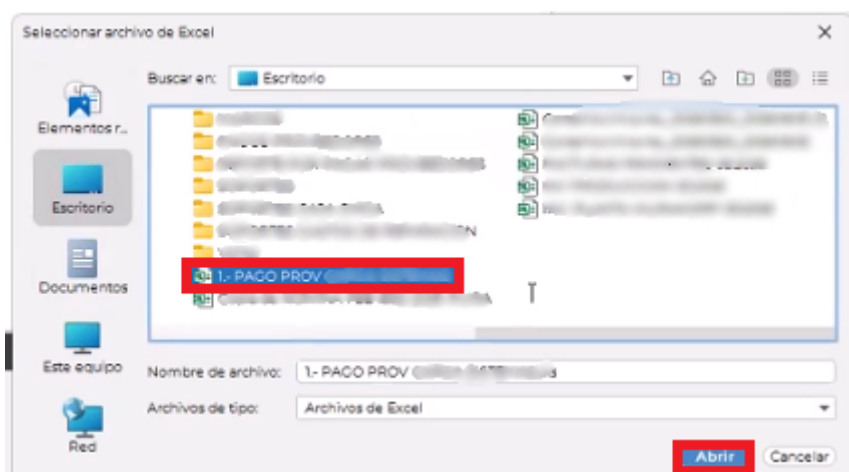
- Una vez ingresado, seleccione la opción **Herramientas** dentro de la barra de Herramientas.



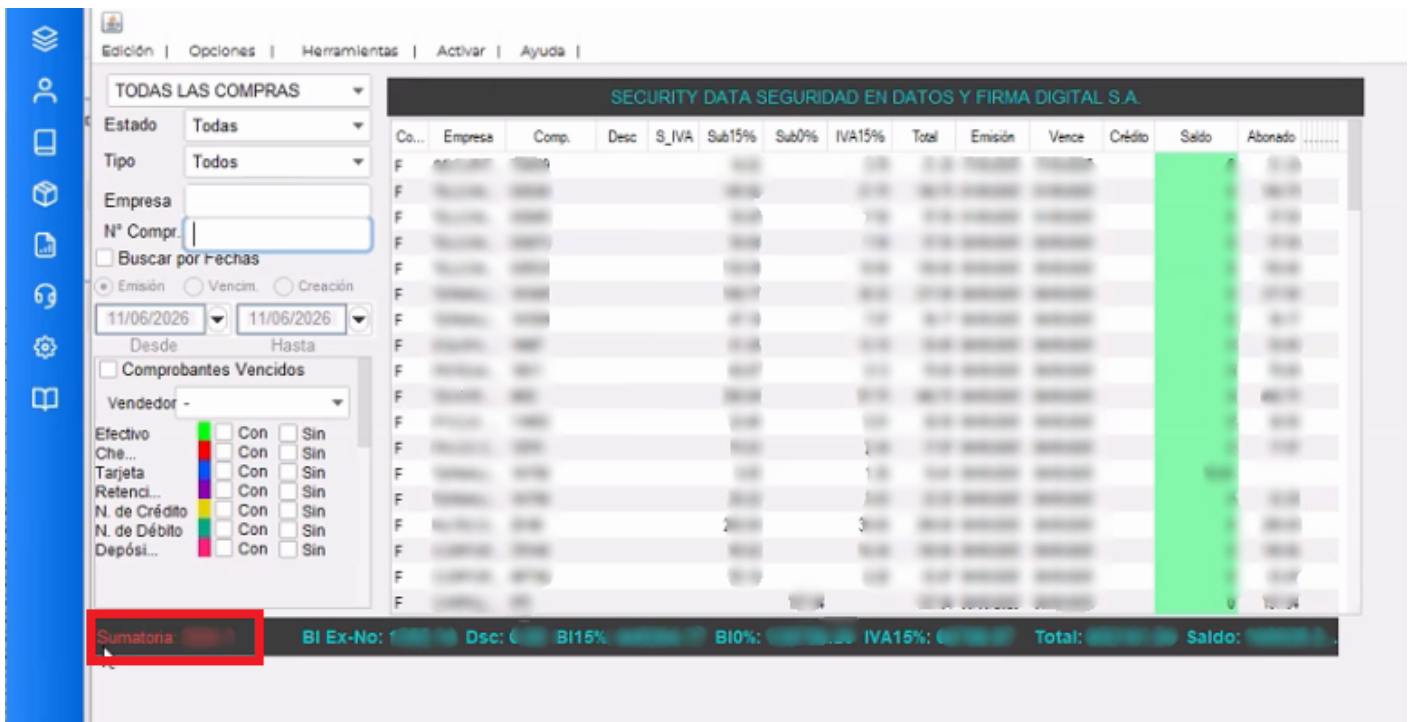
- Luego, seleccione la opción **Llamar Excel**



- En la siguiente ventana deberá buscar y seleccionar la plantilla generada previamente y posteriormente hacer clic en **Abrir**

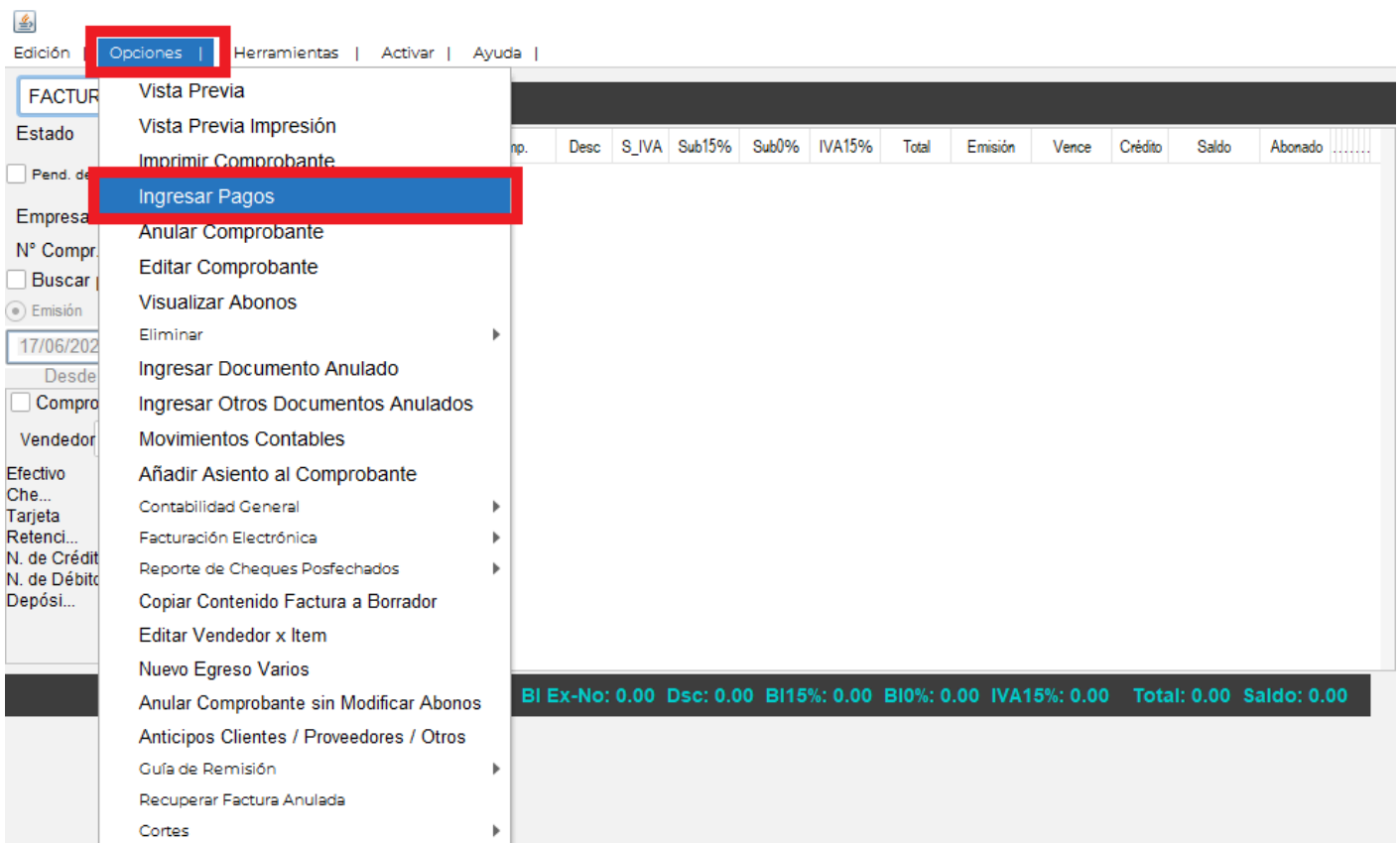


- Finalmente, el sistema mostrara la sumatoria de los valores cargados



? Ingresar pagos.

- En la barra de herramientas damos clic en **Opciones**, seguidamente la opción **"Ingresar Pagos"**.



- Posteriormente llene los campos solicitados y luego de clic en **Agregar**.

24.00

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA

DEPÓSITO

N° INGRESO

OBS. Compr. 51

TOTAL DE PAGO

VUELTO

TOTAL DE RETENCION

TOTAL NOT. CREDITO

ABONAR  
CANCELAR

Salir

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-24.00

0.00

0.00

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

66 - N° Docum: 51 Total: 24 Empresa: Consumidor Final

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

Monto

N° Transferencia / Depósito

Cuenta Acreditada

Observación

Fecha de Pago

000000001 / PICHINCHA /

17/06/2026

Agregar

| Monto | N° Depos | Cuenta Acreditada | Cuenta Debitada |
|-------|----------|-------------------|-----------------|
|-------|----------|-------------------|-----------------|

CAJA: CAJA CONTABILIDAD

2026-06-17 13:19:00

- En el panel inferior se reflejara la conciliación realizada.

24.00

EFFECTIVO0.00

CHEQUE0.00

TARJETA0.00

DEPÓSITO24.00

N° INGRESO

OBS. Compr. 51

TOTAL DE PAGO24.00

VUELTO0.00

TOTAL DE RETENCION0.00

TOTAL NOT. CREDITO0.00

ABONAR  
CANCELAR

Salir

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

66 - N° Docum: 51 Total: 24 Empresa: Consumidor Final

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

Monto

N° Transferencia / Depósito

Cuenta Acreditada

Observación

Fecha de Pago

000000001 / PICHINCHA /

17/06/2026

Agregar

| Monto | N° Depos   | Cuenta Acreditada | Cuenta Debitada |
|-------|------------|-------------------|-----------------|
| 24.0  | 1234567890 | 000000001 PICH... |                 |

CAJA: CAJA CONTABILIDAD

2026-06-17 13:19:00

- Finalmente daremos clic en el botón de "**Abonar**".

24.00

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA

DEPÓSITO

N° INGRESO

OBS. Compr. 51

TOTAL DE PAGO

VUELTO

TOTAL DE RETENCION

TOTAL NOT. CREDITO

ABONAR  
CANCELAR

0.00

0.00

0.00

24.00

24.00

0.00

0.00

Salir

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

66 - N° Docum: 51 Total: 24 Empresa: Consumidor Final

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

Monto

N° Transferencia / Depósito

Cuenta Acreditada

Observación

Fecha de Pago

000000001 / PICHINCHA /

17/06/2026

Agregar

| Monto | N° Depos   | Cuenta Acreditada | Cuenta Debitada |
|-------|------------|-------------------|-----------------|
| 24.0  | 1234567890 | 000000001 PICH... |                 |

CAJA: CAJA CONTABILIDAD

2026-06-17 13:19:00

Revisión #19

Creado 12 junio 2026 17:39:51 por Editor

Actualizado 17 junio 2026 20:23:03 por Editor