

? Ingresar Compras Pendientes posterior a la validación archivo TXT

? 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.

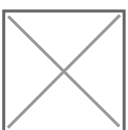


?Ir al módulo compras

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



- Selecciona la opción "**Compras**"



Registrar compras pendientes

- Selecciona el botón que se indica en la pantalla, en el lado derecho del botón "XML"

Inicio | Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 *Activado*

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Comercial

Razón Social

RUC

Dirección

DATOS DEL CONTACTO

Teléfono

Email

Copia Email

Contacto

Celular

Clasificación

DATOS DEL COMPROBANTE

COMPRAS

Emisión

Ingresar Fecha

Días Crédito

0

Fecha de Vencimiento :15/10/2025

Sustento Tributario

Elija Sustento

Observación Adicional

Tipo de Comprobante

FACTURA

Tipo de Pago / SRI

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

Compr. 2

Mercadería Provisional

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

- Aparecerá la pantalla con los documentos pendientes, selecciona el documento que deseas ingresar con doble clic

Inicio | Server: ??????.226.75 | Equipo: MSI | Neola v2.0 *Activado*

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR

Nombre Comercial

Razón Social

RUC

Dirección

DATOS DEL CONTACTO

Teléfono

Email

Copia Email

Contacto

Celular

Clasificación

DATOS DEL COMPROBANTE

COMPRAS

Emisión

Ingresar Fecha

Días Crédito

0

Fecha de Vencimiento :15/10/2025

Sustento Tributario

Elija Sustento

Observación Adicional

Tipo de Comprobante

FACTURA

Tipo de Pago / SRI

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

Compr. 2

Mercadería Provisional

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

Edición

LISTA DE XML'S PENDIENTE DE INGRESAR

Archivos Pendientes

- Para realizar el enlace de los productos, seleccione el producto correspondiente y haga doble clic sobre la celda en blanco de la columna **“Pertenece A”** correspondiente del ítem.

Lista de Item's en Archivo XML

Centro Costo

Elija Centro Costo

Agrupar

codigo1	codigo2	Nombre_XML	Pertenece_A	Cantidad	T Costo	IVA	Medida
1-12110		IQF P Y D CRUDO LLANO 1E...	INSUMO I	20.0	95.12	NO	GRAMOS
1-8742		IQF P Y D CRUDO LLANO ML...	INSUMO I	16.0	157.08	NO	GRAMOS

ORDEN DE COMPRA

Elija Orden de Compra

AGREGAR

CANCELAR

- En este ejemplo se trabajará con el ítem **“INSUMO I”**.
- En la parte superior de la pantalla encontrará la opción **“Seleccione Item”**. En esta barra de búsqueda deberá ubicar el producto que desea relacionar y cargar dentro del sistema.
- Una vez seleccionado el ítem correspondiente, presione el botón **“Actualizar”** para guardar la relación del producto y, posteriormente, haga clic en **“Agregar”** para finalizar el proceso.

☐ Antes de finalizar el registro de la compra, revise cuidadosamente la lista de ítems cargados automáticamente por el sistema.

Es importante validar lo siguiente:

- ✓ Que la cantidad de productos coincida con la cantidad y unidad de medida recibida físicamente.
- ✓ En caso de que el producto sea comprado por **caja, paquete o paca**, utilice el **Factor** para que el sistema lo convierta a la cantidad correcta, si necesita información para como usar **Factor**, dar clic [aquí](#).
- ✓ Que el costo unitario de cada producto sea correcto.
- ✓ Que los valores totales de la factura estén correctamente registrados.
- ✓ Que los productos importados correspondan a los productos indicados en el comprobante electrónico.

Esta validación permitirá evitar errores en inventario, costos y registros contables.

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción
1-12110		20.000000	IQF P Y D CRUDO LLANO 1ERA MIX
1-8742		16.000000	IQF P Y D CRUDO LLANO M/L A 21-

Lista de Item's en Archivo XML

Centro Costo

Elija Centro Costo

Agrupar

codigo1	codigo2	Nombre_XML	Pertenece_A	Cantidad	T Costo	IVA	Me
1-12110		IQF P Y D CRUDO LLANO 1E...	INSUMO I	20.0	95.12	NO	GRAMOS
1-8742		IQF P Y D CRUDO LLANO ML...	INSUMO I	16.0	157.08	NO	GRAMOS

ORDEN DE COMPRA Elija Orden de Compra

- Finalmente, presione el botón **“Agregar”** para completar el registro e ingreso de la compra en el sistema.

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: INDUSTRIAL PESQUERA SANTAFES
 RUC: 0000000000
 Dirección: VIAL DE VIAL A VIAL

DATOS DEL CONTACTO

Nombre Comercial:
 Teléfono:
 Email:
 Copia Email:
 Contacto:
 Celular:
 Clasificación: -

DATOS DEL COMPROBANTE

COMPRAS
 Serie: 001014
 Compr.: 000112936
 Autorización: 1105202601099125772100120010140001129368541044912
 Emisión: 11/05/2026
 Días Crédito: 0
 Fecha de Vencimiento: 11/05/2026

Sustento Tributario: Elija Sustento
 Observación Adicional: IQF P Y D CRUDO LLANO 1ERA MIX 1 KG FDAS, IQF P Y D CRUDO LLANO ML A 2125 2 KG FDA
 Tipo de Comprobante: FACTURA
 Tipo de Pago / SRI: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Compras Mayores e Igual a 500\$, Ficha SRI al 22-ene-2025 Compr. 2

ITEMS

NComprobante	EMISION	observacion

SubTotal: 252.2000
Descuento: 0.0000
SubFinal: 252.2000
Transporte: 0.00
IVA 15%: 0.0000
IVA 0%: 0.0000
Exento IVA: 0.0000
No OBJ. IVA: 0.0000
TOTAL: 252.20

- Finalmente, en la pestaña "**Edición**", selecciona "**Crear Comprobante**"

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 0993391020001 Fecha Actualización (JAR: 12/05/2026 - BD: 15/05/2026)

Inicio Server: ??????735.2.15 | Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 *Activado* 15/05/2026 - 09:42 NEOLA Administrador

Edición | Herramientas | Ayuda |

Limpiar Comprobante
Crear Comprobante
 Salir

DATOS DEL CONTACTO

Nombre Comercial:
 Teléfono:
 Email:
 Copia Email:
 Contacto:
 Celular:
 Clasificación: -

DATOS DEL COMPROBANTE

Bodega: Principal
 Item's:
 Cantidad:
 Pr. SubTotal:
 Pr. Costo:
 %Dsc 1:
 %Dsc 2:
 %Dsc 3:
 Cod-Fábrica:
 CON IVA:
 Item 1:
 Elija Centro Costo:
 Cant: 36.0
 Detalle: INSUMO I
 Medida: GRAMOS
 P. Unit: 7.0056
 Total: 252.2 0
 Desc 1: 0
 Desc 2: 0
 Desc 3: 0
 Imp: IVA 0
 C.C: Sin CC
 C.Present: 0.0
 M.Pres:

SubTotal: 252.2000
Descuento: 0.0000
SubFinal: 252.2000
Transporte: 0.00
IVA 15%: 0.0000
IVA 0%: 0.0000
Exento IVA: 0.0000
No OBJ. IVA: 0.0000
TOTAL: 252.20

¡Listo, tu registro de compra pendiente ya fue ingresado!

©2025 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola

Revisión #14

Creado 8 octubre 2025 15:36:44 por Diseño

Actualizado 31 julio 2026 15:20:17 por Editor