

?Ingreso de Compras con Número de Autorización

? 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**

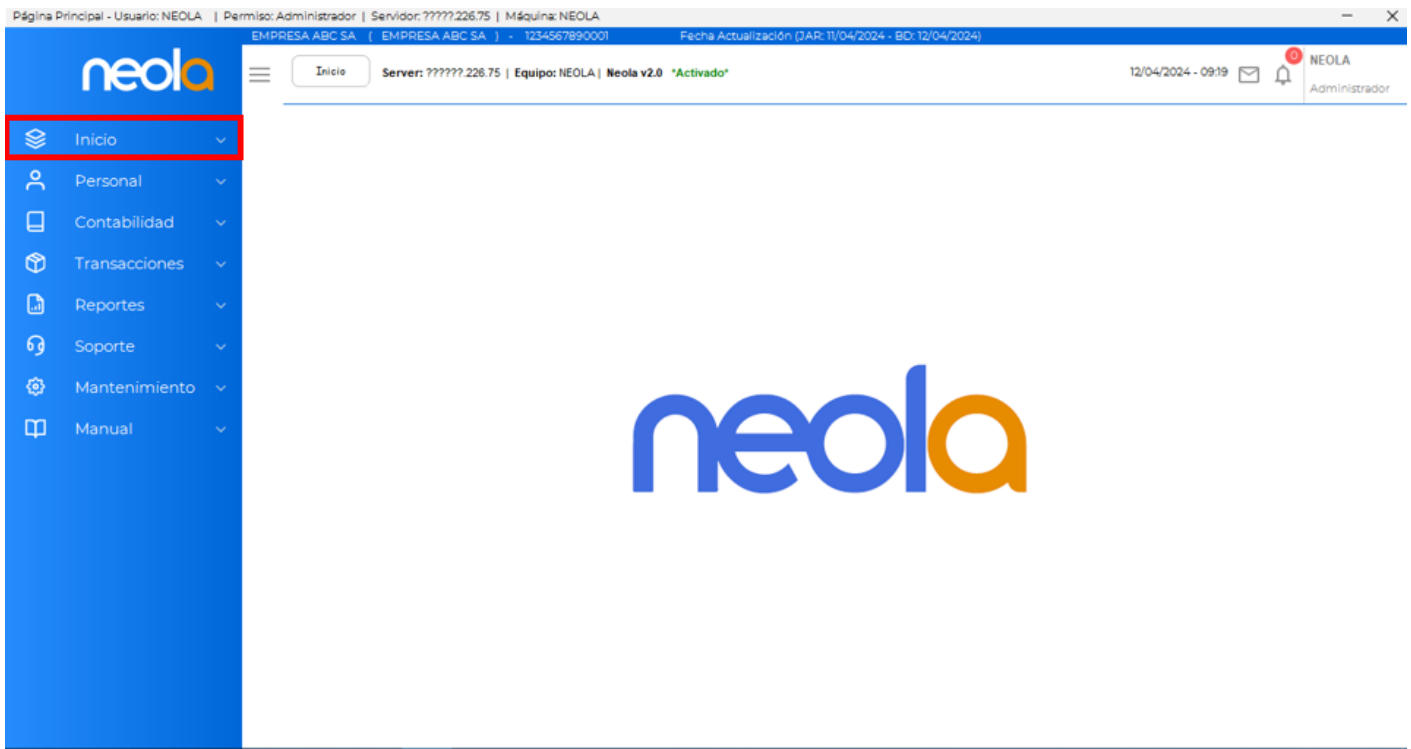


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.

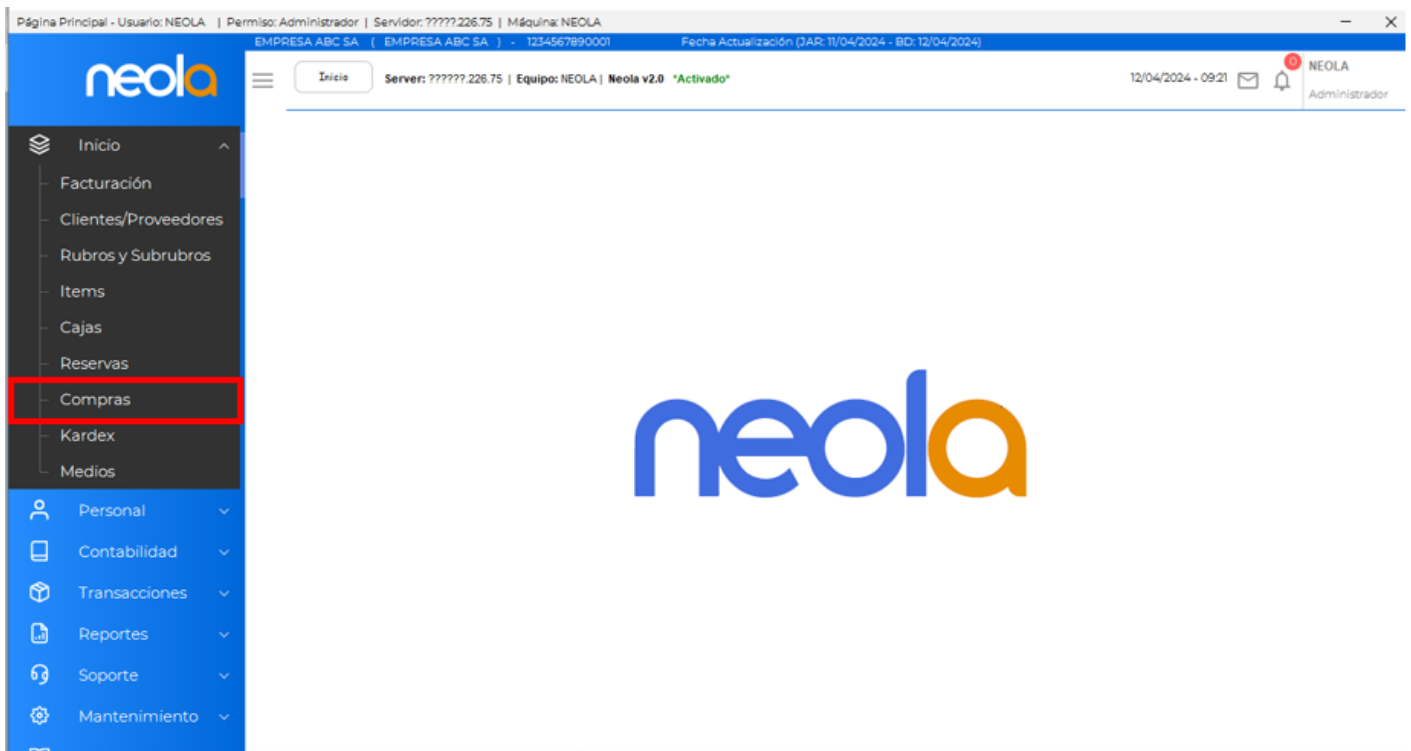


? Ingresar al módulo de Compras

- Una vez dentro del menú principal del sistema, seleccione la opción **“Inicio”**.



- A continuación, seleccione la opción “**Compras**”.



- En el campo “**Autorización**”, ingrese o pegue el número de autorización correspondiente al comprobante electrónico.

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 0993381020001 Fecha Actualización (JAR: 12/05/2026 - BD: 12/05/2026)

Inicio Server: ??????35.2.15 | Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 *Activado* 12/05/2026 - 09:47

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR XML Nombre Comercial DATOS DEL CONTACTO

Razón Social Teléfono Contacto

RUC Email Celular

Dirección Copia Email Clasificación

DATOS DEL COMPROBANTE ITEMS

COMPRAS Serie Compr. 1105202601099125772100120010140001129368541044912 Autorización 49

Emisión Ingresar Fecha Días Crédito 0 Fecha de Vencimiento :12/05/2026 Medios

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 Base Imponible

IVA 15% 0.00 0.00

IVA 0% 0.00 0.00

-- 0.00

No OBJ. IVA 0.00

Exento IVA 0.00

TOTAL 0.00

- Posteriormente, haga clic en la **flecha negra** para continuar con la consulta y carga de la información del comprobante.

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 0993381020001 Fecha Actualización (JAR: 12/05/2026 - BD: 15/05/2026)

Inicio Server: ??????35.2.15 | Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 *Activado* 15/05/2026 - 09:58

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR XML Nombre Comercial DATOS DEL CONTACTO

Razón Social Teléfono Contacto

RUC Email Celular

Dirección Copia Email Clasificación

DATOS DEL COMPROBANTE ITEMS

COMPRAS Serie Compr. 1105202601099125772100120010140001129368541044912 Autorización 49

Emisión Ingresar Fecha Días Crédito 0 Fecha de Vencimiento :15/05/2026 Medios

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 Base Imponible

IVA 15% 0.00 0.00

IVA 0% 0.00 0.00

-- 0.00

No OBJ. IVA 0.00

Exento IVA 0.00

TOTAL 0.00

- A continuación, el sistema mostrará las siguientes pantallas.

×

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

- Adicionalmente, el sistema abrirá automáticamente el archivo PDF de la factura para su revisión y validación de la información registrada

NO TIENE LOGO

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRISCILA S.A.

Dirección:

RM. 5 S VA X DAULE

Móvil:

Dirección:

RM. 5 S VA X DAULE

Sucursal:

Contribuyente Especial No

2299

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SI

R.U.C.:

099999999999

FACTURA

No.

001-014-000112936

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1105202601099125772100120010140001129368541044812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN

AMBIENTE:

PRODUCCION

EMISIÓN:

NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1105202601099125772100120010140001129368541044812

Razón Social / Nombres y Apellidos:

EMPRESA ABC

Identificación:

099999999999

Fecha Emisión:

11/05/2026

Gula Remisión:

Dirección:

Cat. Principal	Cat. Auxiliar	Cat.	Descripción	Datos Adicional	Datos Adicional	Datos Adicional	Precio Unitario	Subtotal	Precio Sin Subsidio	Descuento	Precio Total
1-9110		20.000000	RF P Y D CREDITO LLAÑO 15DA MES				4.76	0.00	0.00	0	85.12
1-9162		10.000000	RF P Y D CREDITO LLAÑO MES A 21%				9.82	0.00	0.00	0	117.08

Información Adicional

DIRECCION:

ENTRE RIOS

F.PAGO:

Credito 15 Día(s)

NOTA:

CREDITO

DESPACHO:

P. CAMARON 1

USUARIO:

JEFFERSON TORRES

Pago:

20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	252.20

Contribuyente:

EXPORTADOR HABITUAL DE BIENES

Gran Contribuyente:

GRAN CONTRIBUYENTE RESOL # NAC-GCFOIOC21-00000501-E

Forma de Pago	Valor
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	252.20

SUBTOTAL 12.85%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	252.20
SUBTOTAL NO CREDITO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	252.20
DESCUENTO	0.00
IGI	0.00
IVA 12.85%	0.00
IGIPVA	0.00
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	252.20

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

SUBTOTAL 12.85%	0.00
SUBTOTAL IVA 0%	252.20
SUBTOTAL NO CREDITO IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	252.20
DESCUENTO	0.00
IGI	0.00
IVA 12.85%	0.00
IGIPVA	0.00
PROPIVA	0.00
VALOR TOTAL	252.20

- Haga clic en el campo **“Pertenece_A”**.

Lista de Item's en Archivo XML

Seleccione Item Actualizar Cancelar Aplicar a Todos Desligar

Centro Costo 502010501 - 502010501 - HONORARIOS - UNIDAD

codigo1	codigo2	Nombre_XML	Pertenece_A	Cantidad	T Costo	IVA	Medida
502010701	502010701	HONORARIOS A EXTRANJEROS - UNIDAD		8.0	107.34	IVA 15%	
502020501	502020501	HONORARIOS - UNIDAD		9.0	60.81	IVA 15%	
502020701	502020701	HONORARIOS A EXTRANJEROS - UNIDAD					

ORDEN DE COMPRA

AGREGAR CANCELAR

- Luego, seleccione la opción deseada y haga clic en **“Agregar”**.

Lista de Item's en Archivo XML

Seleccione Item 502010501 - 502010501 - HONORARIOS - UNIDAD Actualizar Cancelar Aplicar a Todos Desligar

Centro Costo Agrupar

codigo1	codigo2	Nombre_XML	Pertenece_A	Cantidad	T Costo	IVA	Medida
1075949...	...	...		8.0	107.34	IVA 15%	
7861074...	...	...		9.0	60.81	IVA 15%	

ORDEN DE COMPRA

AGREGAR CANCELAR

- En caso de manejar productos con control de inventario, presione el botón **“Agrupar”** para unificar los registros de ítems repetidos y evitar duplicidad en el ingreso de productos.

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-

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.v

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	36.0	252.20	NO	GRAMOS

ORDEN DE COMPRA

Elija Orden de Compra

AGREGAR

CANCELAR

- En caso de existir variaciones en los precios registrados, el sistema mostrará una ventana informativa notificando los cambios detectados antes de continuar con el proceso.

✕

Existe variación de precios en los siguientes productos			
Nombre Producto	P. Anterior	P. Nuevo	Variación
INSUMO I	4.756	7.0056	2.2496

- Como se muestra en la siguiente imagen, el sistema cargó automáticamente los datos del proveedor, la información del documento y los ítems de la factura.
- En este caso, únicamente se cargó un producto, ya que corresponde al ítem que previamente fue enlazado con un producto registrado en el sistema en la pantalla anterior.
- Para conocer cómo registrar productos que aún no existen en el sistema, consulte la sección **“Creación de ítems desde compras”**.

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 0993381020001
Fecha Actualización (JAR: 12/05/2026 - BD: 15/05/2026)

Inicio
Server: ??????35.2.15 | Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 *Activado*
15/05/2026 - 10:04
NEOLA
Administrador

Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR
XML
Nombre Comercial
Razón Social INDUSTRIAL PESQUERA SANTA PRIS
Teléfono
RUC 0991257721001
Email
Dirección KM. 5.5 VIA A DAULE
Copia Email

DATOS DEL CONTACTO
Contacto
Celular
Clasificación

DATOS DEL COMPROBANTE
ITEMS

Bodega Principal
Elija Orden de Compra/Servicio

Item's

Cantidad	Pr. SubTotal	Pr. Costo	%Dsc 1	%Dsc...	%Dsc 3	Cod-Fábrica	UNIDADES	INGRESAR ITEM	ELIMINAR ITEM
36.0	INSUMO I	GRAMOS	7.0056	252.2	0	0	IVA 0	Sin CC	0.0

CON IVA
Item 1
Elija Centro Costo

Cant	Detalle	Medida	P. Unit	Total	Desc 1	Desc 2	Desc 3	Imp.	C.C.	C. Present.	M. Pres.
36.0	INSUMO I	GRAMOS	7.0056	252.2	0	0	0	IVA 0	Sin CC	0.0	

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

- Una vez ingresados los ítems, verifique que el valor total de la compra registrado en el sistema coincida con el valor total indicado en la factura en formato PDF.

DATOS DEL CONTACTO

Contacto
 Celular
 Clasificación

SubTotal
 Descuento
 SubFinal
 Transporte Base Imponible
 IVA 15%
 IVA 0%
 --
 No OBJ. IVA
 Exento IVA 
TOTAL

☐ El sistema abrirá automáticamente el archivo PDF de la factura, permitiéndole revisar fácilmente los valores y validar la información antes de continuar con el proceso de registro.

☐ Importante:

Si el valor total presenta diferencias mínimas por centavos, puede utilizar el botón del **lápiz** , ubicado en la parte superior del total, para realizar el ajuste manual y hacer que los valores coincidan exactamente con la factura física o electrónica.

EMPRESA ABC SA (EMPRESA ABC SA) - 0993381020001
Fecha Actualización (JAR: 12/05/2026 - BD: 15/05/2026)

Inicio Server: ?????735.2.15 | Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 'Activado'
20/05/2026 - 09:40    
NEOLA Administrador








Edición | Herramientas | Ayuda |

Comprobantes

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social
 RUC
 Dirección
 Nombre Comercial
 Teléfono
 Email
 Copia Email

DATOS DEL CONTACTO

Contacto
 Celular
 Clasificación

DATOS DEL COMPROBANTE

Bodega
 Item's
 Cantidad Pr. SubTotal Pr. Costo %Dsc... %Dsc3
 Cod-Fábrica
 CON IVA Item 1 Elija Centro Costo

Cant	Detalle	Medida	P. Unit	Total	Desc 1	Desc 2	Desc 3	Imp.	C.C.	C.Present	M.Pres
20.0	INSUMO I	GRAMOS	4.7560	95.12 0	0	0	0	IVA 0	Sin CC	0.0	
16.0	INSUMO I	GRAMOS	9.8175	157.08 0	0	0	0	IVA 0	Sin CC	0.0	

SubTotal
 Descuento
 SubFinal
 Transporte Base Imponible
 IVA 15%
 IVA 0%
 --
 No OBJ. IVA
 Exento IVA 
TOTAL

? Crear comprobante

- En el menú interno del sistema, dentro del grupo **“Edición”**, haga clic en la opción **“Crear Comprobante”** para generar el comprobante de la compra registrada.

The screenshot shows the NEOLA v2.0 software interface. At the top, there's a header bar with company information: EMPRESA ABC SA, 0993381020001, and a date of 15/05/2026. Below this is a navigation bar with 'Inicio', 'Server: ??????35.2.15', and 'Equipo: NEOLA-AUX | Neola v2.0 *Activado*'. The main menu on the left includes 'Edición', 'Herramientas', and 'Ayuda'. The 'Edición' menu is open, showing 'Limpiar Comprobante', 'Crear Comprobante' (highlighted in red), and 'Salir'. The main form is titled 'DATOS DEL CONTACTO' and contains fields for 'Nombre Comercial', 'Teléfono', 'Email', 'Celular', and 'Clasificación'. Below this is the 'DATOS DEL COMPROBANTE' section, which includes 'Bodega' (Principal), 'Elija Orden de Compra/Servicio', 'Item's', 'Cantidad', 'Pr. SubTotal', 'Pr. Costo', '%Dsc 1', '%Dsc 2', '%Dsc 3', 'Cod-Fábrica', 'INGRESAR ITEM', and 'ELIMINAR ITEM'. A table at the bottom shows item details: 'Cant', 'Detalle', 'Medida', 'P. Unit', 'Total', 'Desc 1', 'Desc 2', 'Desc 3', 'Imp.', 'C.C.', 'C.Present', and 'M.Pres'. The table has one row: '36.0 INSUMO I', 'GRAMOS', '7.0056', '252.2 0', '0', '0', 'IVA 0', 'Sin CC', '0.0'. On the right side, there's a summary section with 'SubTotal' (252.2000), 'Descuento' (0.0000), 'SubFinal' (252.2000), 'Transporte' (0.00), 'IVA 15%' (0.0000), 'IVA 0%' (0.0000), 'No OBJ. IVA' (0.0000), 'Exento IVA' (0.0000), and a 'TOTAL' of 252.20.

- A continuación, el sistema mostrará una ventana con un mensaje de confirmación. Verifique que la información presentada sea correcta y presione el botón **“Sí”** para continuar con la creación del comprobante.



Revisión #22

Creado 12 mayo 2026 16:30:33 por Editor

Actualizado 31 julio 2026 15:21:55 por Editor