

? Anticipos 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**

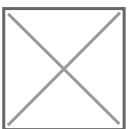


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.



Ingreso a conciliación bancaria

- El usuario deberá dirigirse al menú principal y seleccionar -> "**Contabilidad**"



- Posteriormente seleccione la opción "**Conciliación Bancaria**"



Registrar Anticipo de Proveedor

- Dentro del módulo de Conciliación Bancaria, proceda a **Registrar Anticipo de Proveedor en el Libro Bancos**.

Complete la información solicitada:

- ☐ Cuenta bancaria.
- ☐ Tipo de transacción
- ☐ Cuenta contable.
- ☐ Valor.
- ☐ Número de cheque o documento.

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

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

Cuenta Bancaria 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción NOTA DE DEBITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable 1.01.04.03.01 ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES << Buscar  Varias Cuentas

Valor 100 N° Cheque / Documento 436

Beneficiario   P

Fecha 30/01/2026

Descripción  I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion

TOTAL Saldo Inicial: -4,207.59 Debe : 0.00 Haber : 0.00 Saldo : -4,207.59

Selección del Beneficiario

- Para seleccionar el beneficiario, haga clic en el **ícono de persona** .
- Busque al proveedor por su **nombre**.
- Selecciónelo de la lista.

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

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

Cuenta Bancaria 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción NOTA DE DEBITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable 1.01.04.03.01 ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES << Buscar ☒ Varias Cuentas

N Cierre de Caja

Valor 100 N° Cheque / Documento 436

Beneficiario CRUZ Y ASOCIADOS - CRUZ Y ASOCIADOS   P

CRUZ Y ASOCIADOS - CRUZ Y ASOCIADOS

Fecha 30/01/2026 (Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Descripción  

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
------------	------	-------	------	-------	-------	--------------	-------------

Edición

☒ Todos ☐ Clientes ☐ Proveedores ☐ Socios ☐ Empleados ☐ CC

Buscar CC cru

PR - CRUZ Y ASOCIADOS - CRUZ Y ASOCIADOS

PR - CRUZ YASOCIADOS - CRUZ YASOCIADOS

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

Cuenta Bancaria: 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción: NOTA DE DEBITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable 1.01.04.03.01 ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES << Buscar ✖ Varias Cuentas

Valor: 100 N° Cheque / Documento: 436

Beneficiario: CRUZ Y ASOCIADOS - CRUZ Y ASOCIADOS
CRUZ Y ASOCIADOS - CRUZ Y ASOCIADOS

Fecha: 30/01/2026

Descripción: ↑

N Cierre de Caja: ↑

I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
TOTAL Saldo Inicial: -4,207.59 Debe : 0.00 Haber : 0.00 Saldo : -4,207.59							

Creación de la transacción

- Una vez completados todos los campos, diríjase a la sección **Transacciones**.
- Seleccione **Crear débito (cheques)**.

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

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

Cuenta Bancaria: 000000001 / PICHINCHA /

Tipo de Transacción: NOTA DE DEBITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable 1.01.04.03.01 ANTICIPO PAGO A PROVEEDORES << Buscar ✖ Varias Cuentas

Valor: 100 N° Cheque / Documento: 436

Beneficiario: CRUZ Y ASOCIADOS - CRUZ Y ASOCIADOS
CRUZ Y ASOCIADOS - CRUZ Y ASOCIADOS

Fecha: 30/01/2026

Descripción: ↑

N Cierre de Caja: ↑

I(Ingreso), E(Egreso), D(Diario), C(Caja)

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
TOTAL Saldo Inicial: -4,207.59 Debe : 0.00 Haber : 0.00 Saldo : -4,207.59							

