FORMATOS

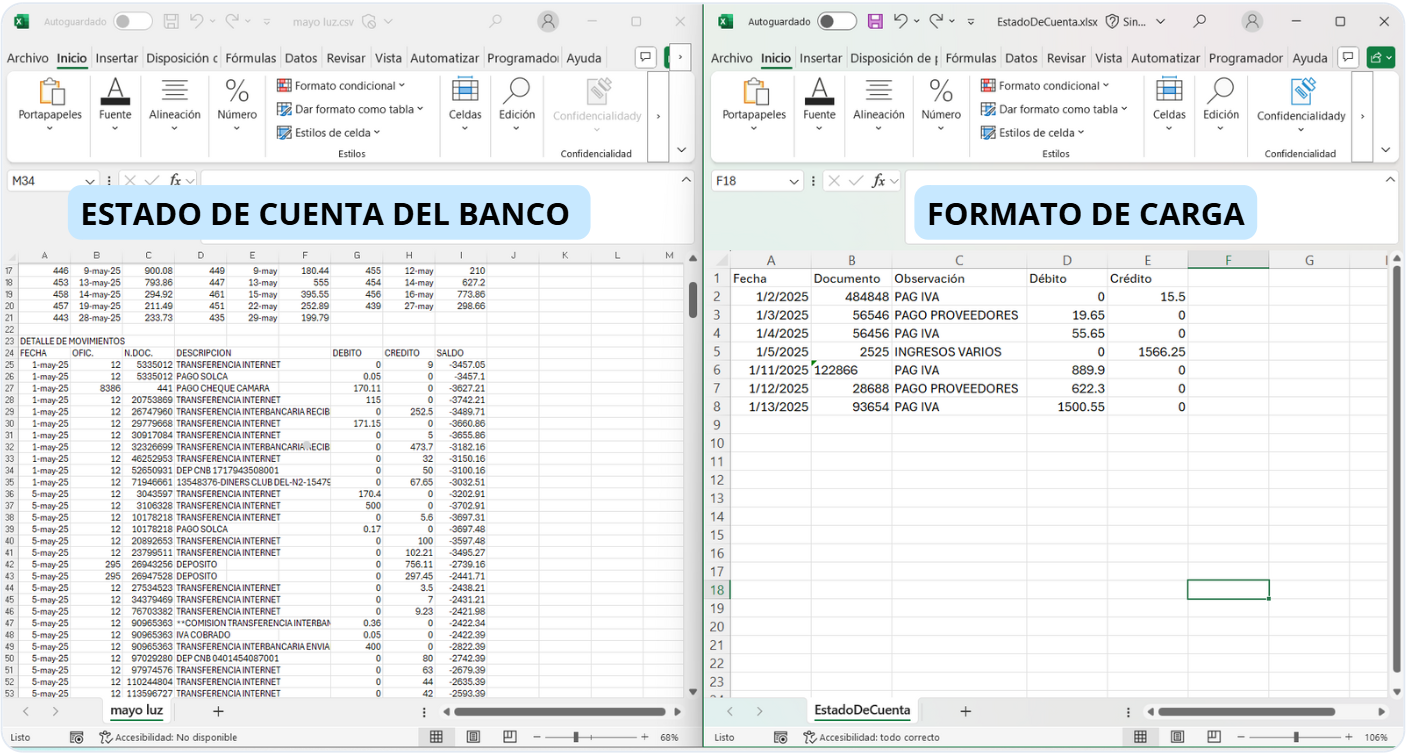
- Formato de Estado de Cuenta
- Estado de cuenta (Formato Banco), conversion de Excel a CSV (Macintosh)

Formato de Estado de Cuenta

1?? Descargar los archivos necesarios

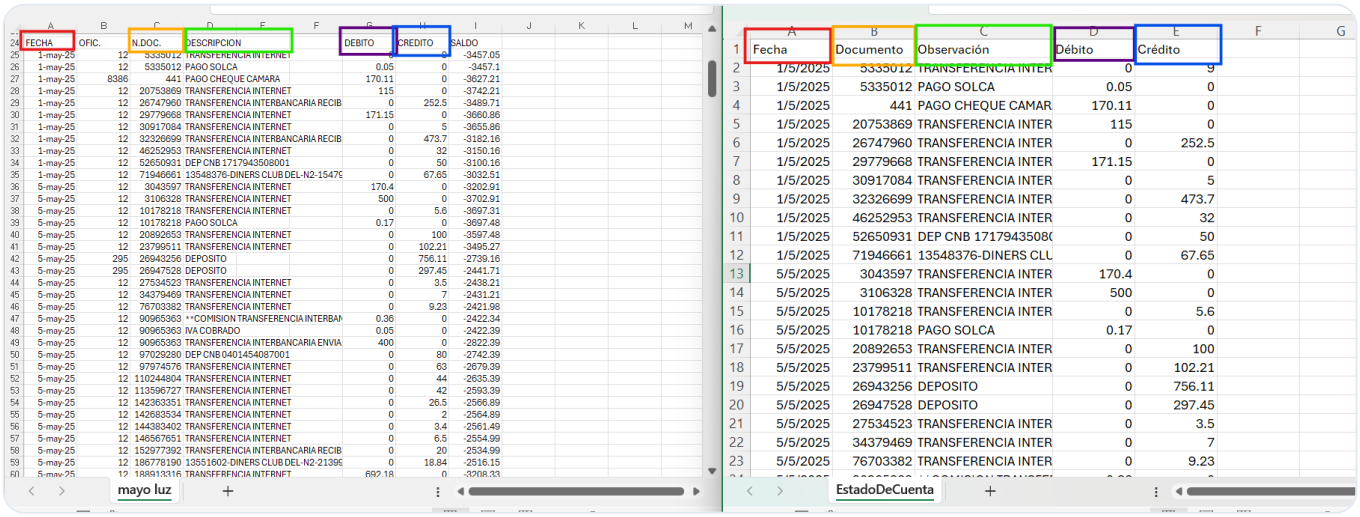
- Descarga desde tu banco el estado de cuenta correspondiente.
- Luego, descarga el formato estándar de carga [Descargar]

? Este formato ya contiene 5 líneas de ejemplo para que sepas cómo llenar cada campo.



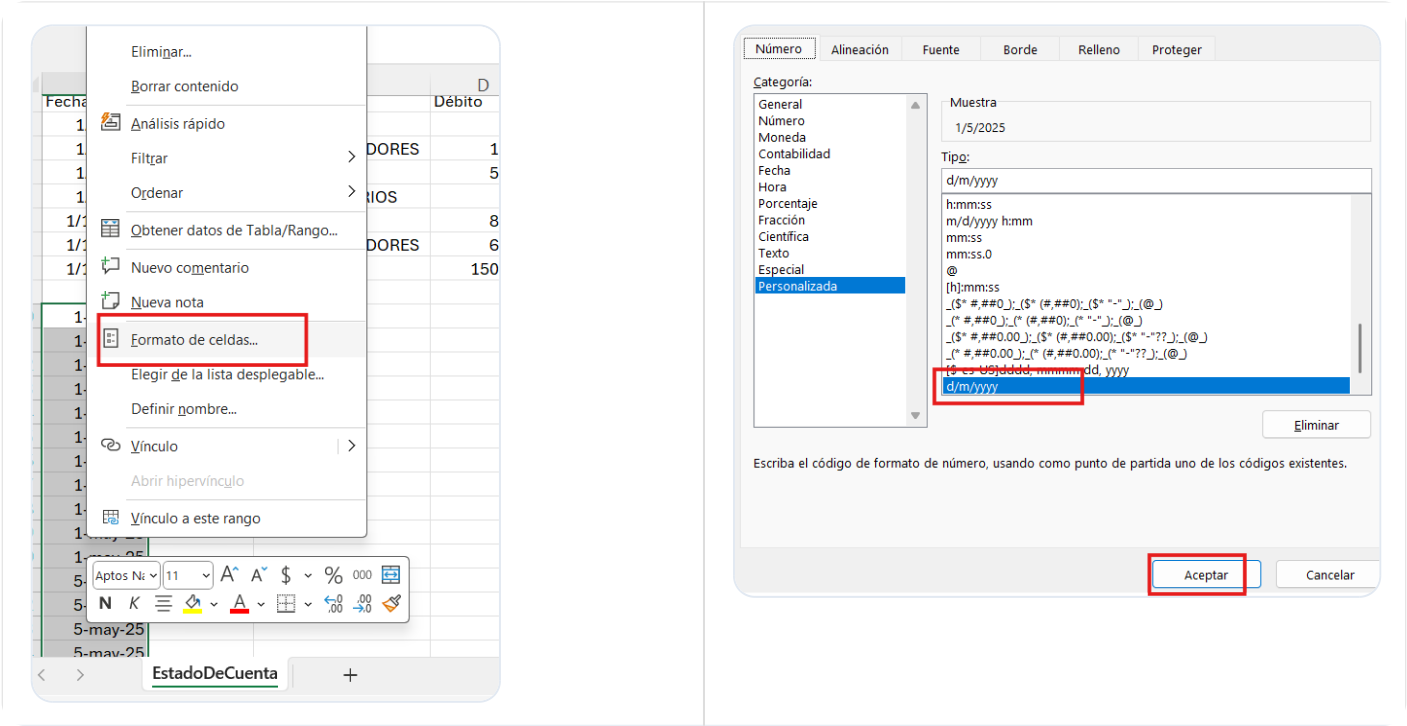
?? 2?? Completar la información en el formato estándar

Abre el archivo del formato y completa las columnas según la información de tu estado de cuenta, llenando los datos que el formato requiere, fecha, documento, observación, débito y crédito:



3?? Ajustar el formato de la fecha (si es necesario)

- Selecciona la columna de fechas.
- Haz clic derecho ? Formato de celdas ? Fecha.
- Escoge el formato `d/m/yyyy` y presiona Aceptar ?.
- ?? Aseguré que el formato de la fecha se haya aplicado correctamente.



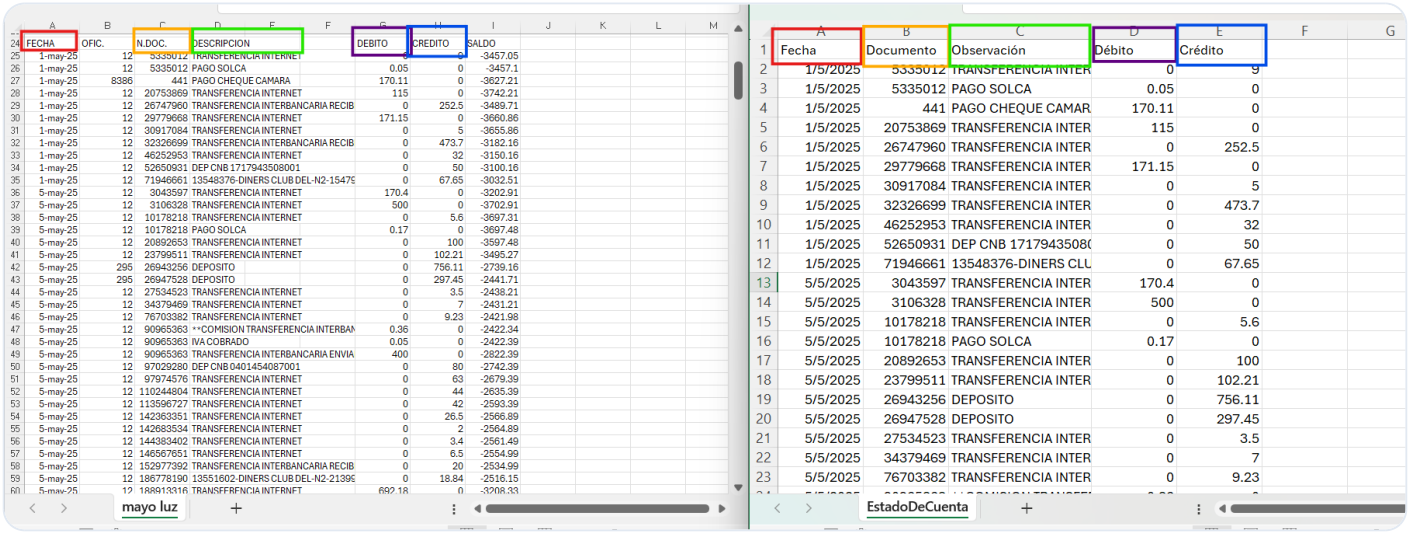
? *Esto asegura que el sistema reconozca correctamente las fechas al cargar el archivo*

? 4?? Limpiar el archivo antes de guardar

Elimina las **5 filas de ejemplo** incluidas en el formato.

- Verifica que **solo queden tus movimientos reales**.
- Revisa que **todas las columnas estén completas** y no existan celdas vacías.

? *Así evitarás errores al momento de subir el archivo al sistema.*



FECHA	OFIC.	N.DOC.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
1-may-25	12	5335012	TRANSFERENCIA INTERNET	0	0	-3457.05
1-may-25	12	5335012	PAGO SOLCA	0.05	0	-3457.1
1-may-25	8386	441	PAGO CHEQUE CAMARA	170.11	0	-3627.21
1-may-25	12	20753869	TRANSFERENCIA INTERNET	115	0	-3742.21
1-may-25	12	26747960	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	252.5	-3489.71
1-may-25	12	29779668	TRANSFERENCIA INTERNET	171.15	0	-3660.86
1-may-25	12	30917084	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5	-3655.86
1-may-25	12	32326699	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	473.7	-3182.16
1-may-25	12	46252953	TRANSFERENCIA INTERNET	0	32	-3150.16
1-may-25	12	52650931	DEP CNB 1717943508001	0	50	-3100.16
1-may-25	12	71946661	13548376-DINERS CLUB DEL-N2-1547	0	67.65	-3032.51
5-may-25	12	3043597	TRANSFERENCIA INTERNET	170.4	0	-3202.91
5-may-25	12	3106328	TRANSFERENCIA INTERNET	500	0	-3702.91
5-may-25	12	10178218	TRANSFERENCIA INTERNET	0	5.6	-3697.31
5-may-25	12	10178218	PAGO SOLCA	0.17	0	-3697.48
5-may-25	12	20892653	TRANSFERENCIA INTERNET	0	100	-3597.48
5-may-25	12	23799511	TRANSFERENCIA INTERNET	0	102.21	-3495.27
5-may-25	295	26943256	DEPOSITO	0	756.11	-2739.16
5-may-25	295	26947528	DEPOSITO	0	297.45	-2441.71
5-may-25	12	27534523	TRANSFERENCIA INTERNET	0	3.5	-2438.21
5-may-25	12	34379469	TRANSFERENCIA INTERNET	0	7	-2431.21
5-may-25	12	76703382	TRANSFERENCIA INTERNET	0	9.23	-2421.98
5-may-25	12	90965363	**COMISION TRANSFERENCIA INTERBAN	0.36	0	-2422.34
5-may-25	12	90965363	IVA COBRADO	0.05	0	-2422.39
5-may-25	12	90965363	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA ENVIA	400	0	-2822.39
5-may-25	12	97029280	DEP CNB 0401454087001	0	80	-2742.39
5-may-25	12	97974576	TRANSFERENCIA INTERNET	0	63	-2679.39
5-may-25	12	110244804	TRANSFERENCIA INTERNET	0	44	-2635.39
5-may-25	12	113596727	TRANSFERENCIA INTERNET	0	42	-2593.39
5-may-25	12	142363351	TRANSFERENCIA INTERNET	0	26.5	-2566.89
5-may-25	12	142683534	TRANSFERENCIA INTERNET	0	2	-2564.89
5-may-25	12	144383402	TRANSFERENCIA INTERNET	0	3.4	-2561.49
5-may-25	12	146567651	TRANSFERENCIA INTERNET	0	6.5	-2554.99
5-may-25	12	152977392	TRANSFERENCIA INTERBANCARIA RECIB	0	20	-2534.99
5-may-25	12	186778190	13551602-DINERS CLUB DEL-N2-21399	0	18.84	-2516.15
5-may-25	12	188913316	TRANSFERENCIA INTERNET	692.18	0	-3208.33

mayo luz

Fecha	Documento	Observación	Débito	Crédito
1/5/2025	5335012	TRANSFERENCIA INTER	0	9
1/5/2025	5335012	PAGO SOLCA	0.05	0
1/5/2025	441	PAGO CHEQUE CAMAR	170.11	0
1/5/2025	20753869	TRANSFERENCIA INTER	115	0
1/5/2025	26747960	TRANSFERENCIA INTER	0	252.5
1/5/2025	29779668	TRANSFERENCIA INTER	171.15	0
1/5/2025	30917084	TRANSFERENCIA INTER	0	5
1/5/2025	32326699	TRANSFERENCIA INTER	0	473.7
1/5/2025	46252953	TRANSFERENCIA INTER	0	32
1/5/2025	52650931	DEP CNB 1717943508(	0	50
1/5/2025	71946661	13548376-DINERS CLU	0	67.65
5/5/2025	3043597	TRANSFERENCIA INTER	170.4	0
5/5/2025	3106328	TRANSFERENCIA INTER	500	0
5/5/2025	10178218	TRANSFERENCIA INTER	0	5.6
5/5/2025	10178218	PAGO SOLCA	0.17	0
5/5/2025	20892653	TRANSFERENCIA INTER	0	100
5/5/2025	23799511	TRANSFERENCIA INTER	0	102.21
5/5/2025	26943256	DEPOSITO	0	756.11
5/5/2025	26947528	DEPOSITO	0	297.45
5/5/2025	27534523	TRANSFERENCIA INTER	0	3.5
5/5/2025	34379469	TRANSFERENCIA INTER	0	7
5/5/2025	76703382	TRANSFERENCIA INTER	0	9.23

EstadoDeCuenta

5?? Guardar el archivo correctamente

Guarda el documento **manteniendo el formato original**:

? Tipo de archivo: `Excel Workbook (*.xlsx)`

?? **No conviertas el archivo a CSV.**

El sistema Neola solo acepta archivos en formato **XLSX**.

? ¡Listo! Ya tienes tu **estado de cuenta convertido al formato estándar** y preparado para ser cargado al sistema Neola sin errores ?

Estado de cuenta (Formato Banco), conversion de Excel a CSV (Macintosh)

? 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"



Convertir estado de cuenta xls a csv (Macintosh)

- Descargar el estado de cuenta Pichincha

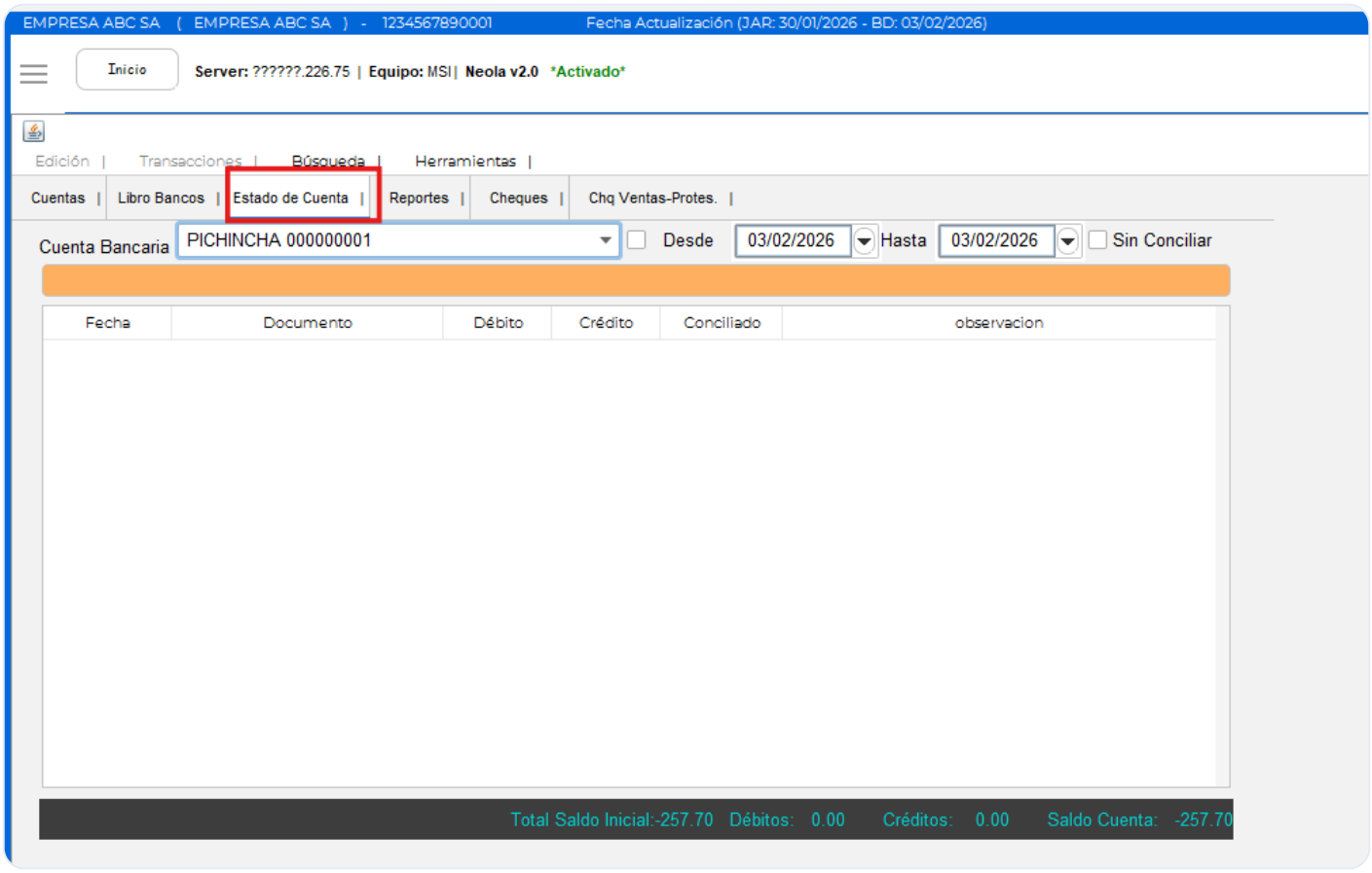


- Guardar el estado de cuenta como tipo CSV (Macintosh)

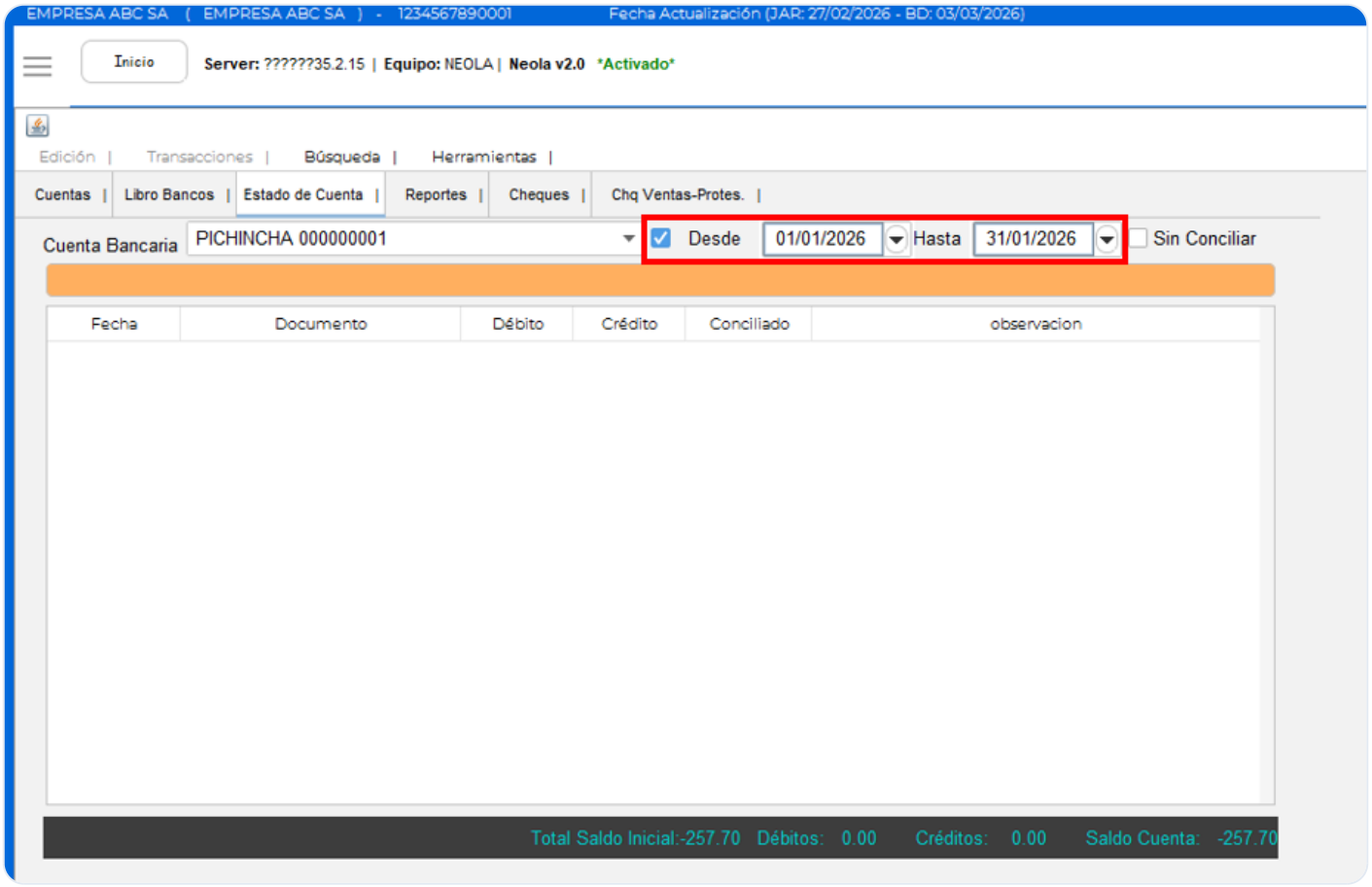


Subir estado de cuenta en csv (Macintosh)

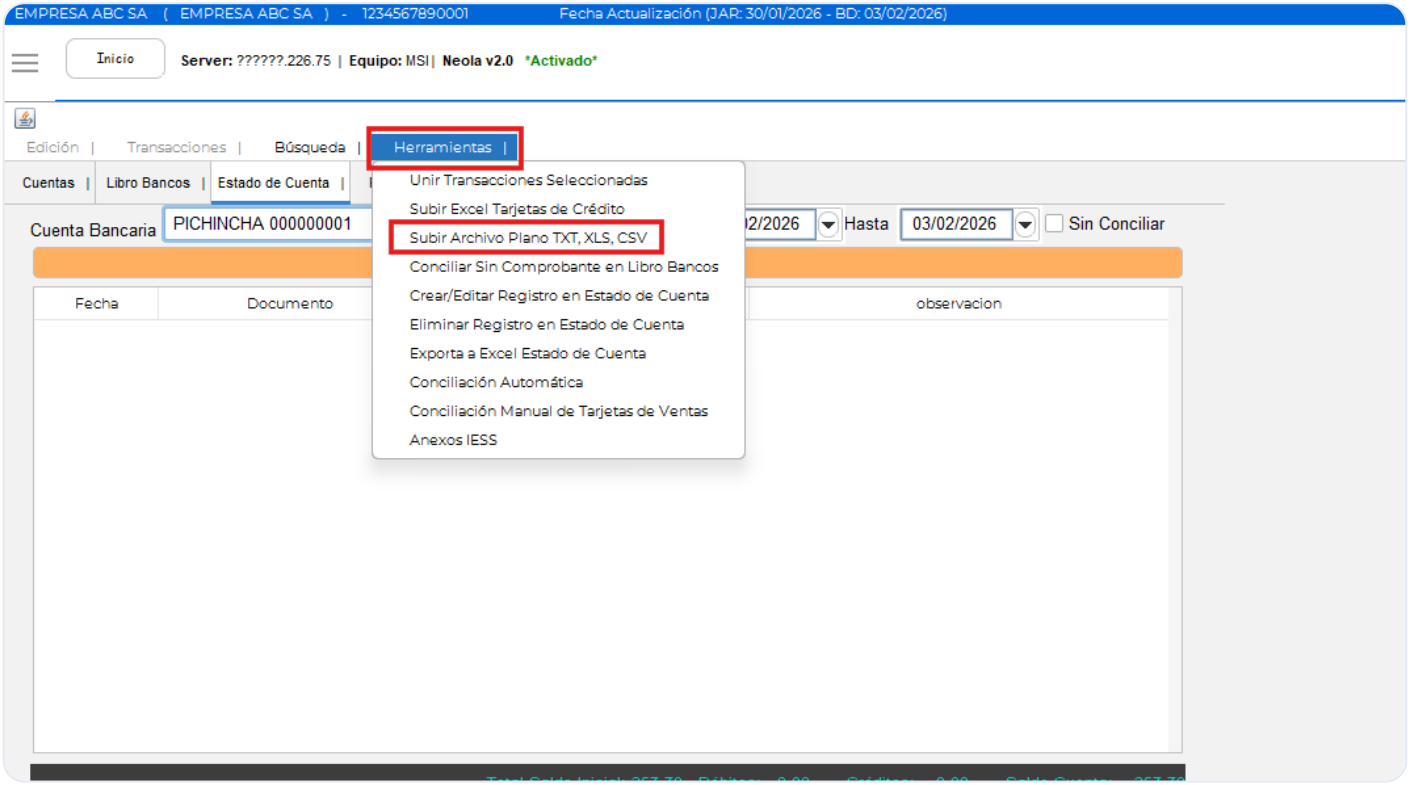
- En conciliación bancaria, diríjase a la opción de "Estado de Cuenta"



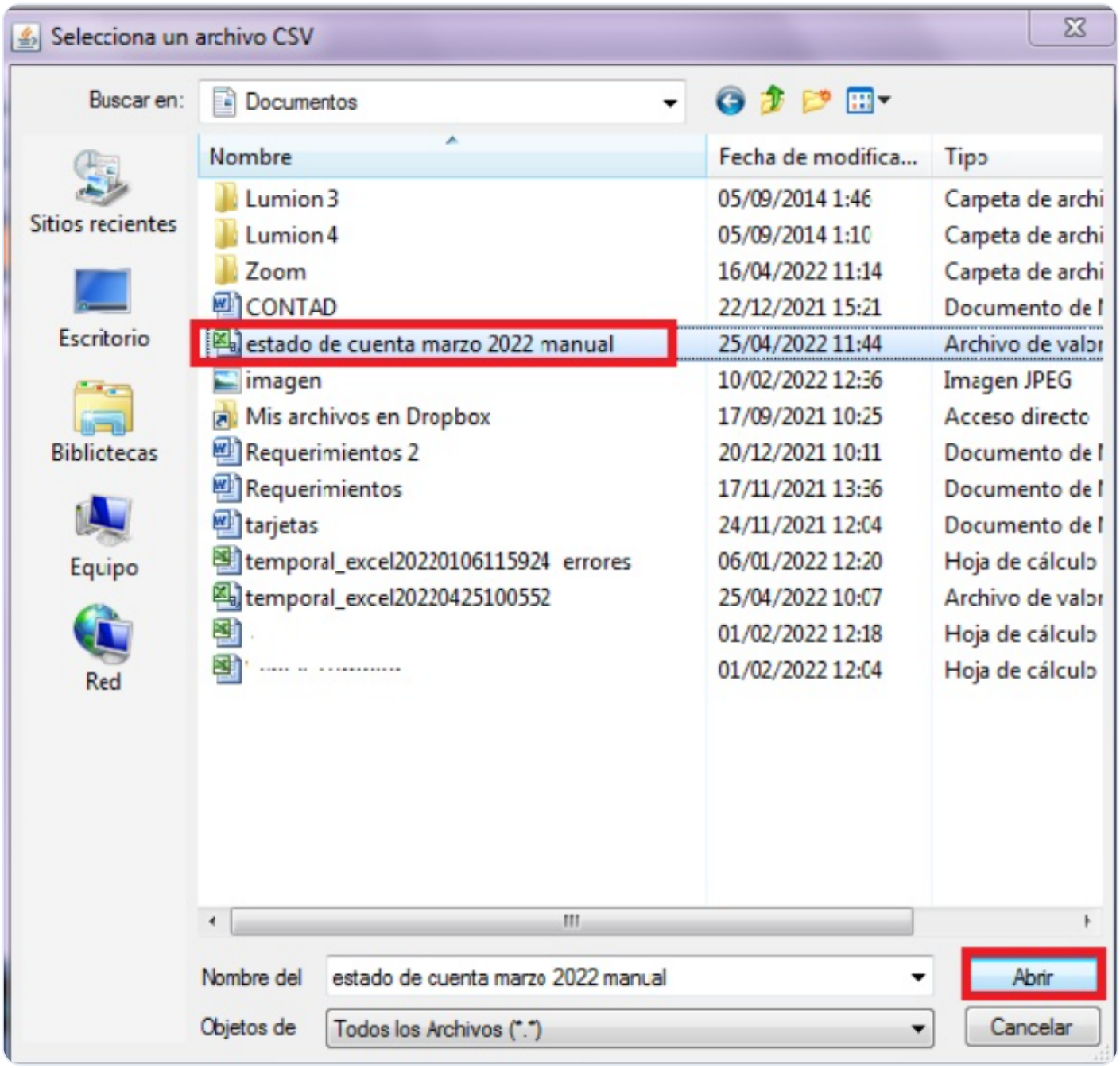
- Es importante limitar el rango de fechas de acuerdo a la información que se cargará en el sistema, activando el check "desde", para validar que no exista ya información cargada y evitar registros duplicados.



- Luego seleccione la opción "Herramientas" y de clic en "Subir archivo plano TXT, XLS, CSV"



- Abra el archivo que guardo anteriormente en CSV



©2026 Todos los Derechos Reservados Grupo Maitre & Neola