

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**

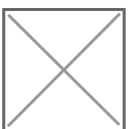


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.

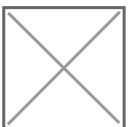


Ingreso a conciliación bancaria

- 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"

EMPRESA ABC SA { EMPRESA ABC SA } - 1234567890001 Fecha Actualización (JAR: 30/01/2026 - BD: 03/02/2026)

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

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

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

Cuenta Bancaria PICHINCHA 000000001 ☐ Desde 03/02/2026 Hasta 03/02/2026 ☐ Sin Conciliar

Fecha	Documento	Débito	Crédito	Conciliado	observacion
-------	-----------	--------	---------	------------	-------------

Total Saldo Inicial:-257.70 Débitos: 0.00 Créditos: 0.00 Saldo Cuenta: -257.70

- 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.

EMPRESA ABC SA { EMPRESA ABC SA } - 1234567890001 Fecha Actualización (JAR: 27/02/2026 - BD: 03/03/2026)

Inicio Server: ??????.2.15 | Equipo: NEOLA | Neola v2.0 *Activado*

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

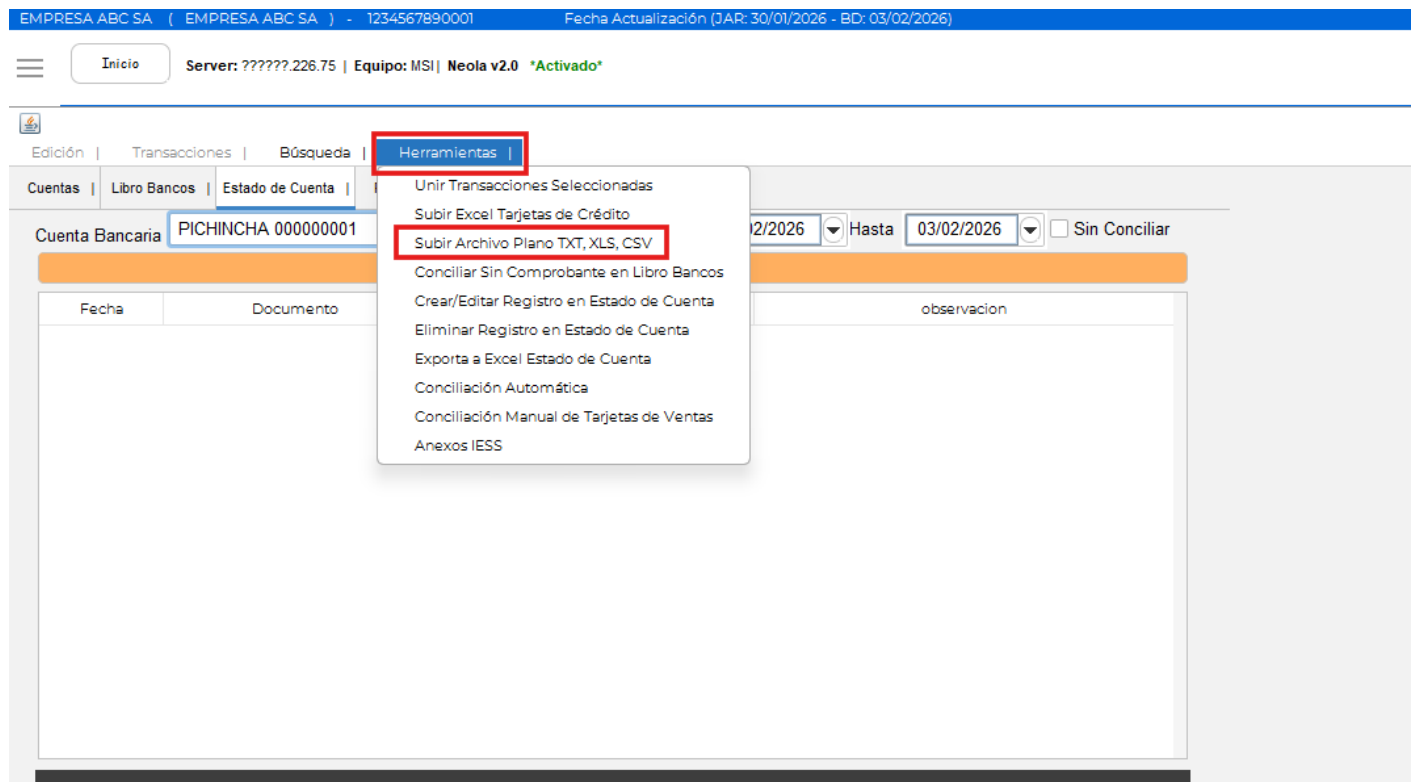
Cuentas | Libro Bancos | **Estado de Cuenta** | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria PICHINCHA 000000001 ☒ Desde 01/01/2026 Hasta 31/01/2026 ☐ Sin Conciliar

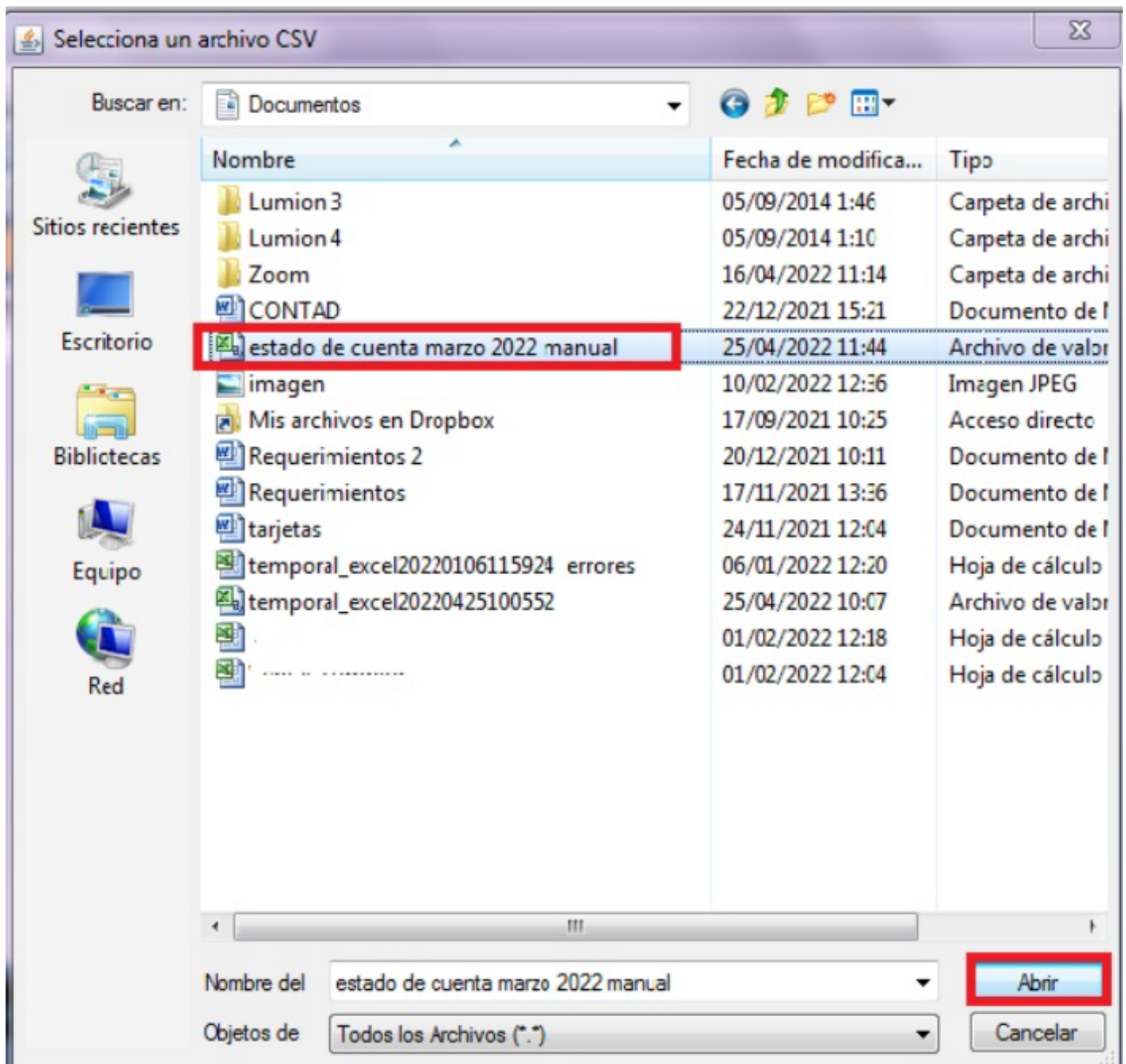
Fecha	Documento	Débito	Crédito	Conciliado	observacion
-------	-----------	--------	---------	------------	-------------

Total Saldo Inicial:-257.70 Débitos: 0.00 Créditos: 0.00 Saldo Cuenta: -257.70

- 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

Revisión #4

Creado 3 febrero 2026 17:50:50 por Diseño

Actualizado 8 junio 2026 16:21:12 por Editor