

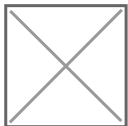
Registro de pagos con Anexos Auxiliares

? 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.



- En el menú principal ingresar al módulo de **Contabilidad** seguidamente en **Conciliación Bancaria**

- Inicio
- Personal
- Contabilidad
 - Plan de Cuentas
 - Auditoría
 - Cartera
 - Conciliación Bancaria
 - Cheques
 - Rol de Pagos
 - Activos Fijos
 - Movimiento Caja
- Transacciones
- Reportes
- Soporte
- Mantenimiento
- Manual

Inicio

Server: ??????35.2.15 | Equipo: DESKTOP-P9CNLP2 | Neola v2.0 Activado

17/06/2026 - 15:27

NEOLA
Administrador

- En la pestaña de **Libro Bancos**, en el apartado de **Tipo de Transacción** se deberá seleccionar **Nota de Debito Bancario**

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

Cuentas

Libro Bancos

Estado de Cuenta | Reportes | Cheques | Chq Ventas-Protes. |

Cuenta Bancaria

Tipo de Transacción

CHEQUE

☒ Por Cuenta Contable

CHEQUE
DEP / TRANSF
NOTA DE DEBITO BANCARIO
NOTA DE CREDITO BANCARIO

Beneficiario

Fecha

17/06/2026

Cheque

17/06/2026

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

Descripción

Conciliado

TIPO

N Doc

Debe

Haber

Fecha

Beneficiario

Observacion

01/2026

NOTA DE ...

448.98

2026-01-05

REGISTRO CAJA

01/2026

NOTA DE ...

716.28

2026-01-05

REGISTRO CAJA ..

01/2026

NOTA DE ...

324.60

2026-01-05

REGISTRO CAJA ...

01/2026

NOTA DE ...

656.17

2026-01-05

REGISTRO CAJA ...

01/2026

CHEQUE

5800.00

2026-01-06

REGISTRO TRANSFEREN...

01/2026

NOTA DE ...

642.79

2026-01-06

REGISTRO CAJA ..

01/2026

NOTA DE ...

180.31

2026-01-07

REGISTRO CAJA

TOTAL Saldo Inicial:

3,196.27

Debe :

69,782.79

Haber :

68,810.45

Saldo :

4,168.61

- Seleccionamos la opción **Varias Cuentas**

Edición | Transacciones | Búsqueda | Herramientas |

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

Cuenta Bancaria /

Tipo de Transacción: NOTA DE DEBITO BANCARIO

☒ Por Cuenta Contable

Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar" << Buscar **Varias Cuentas**

N Cierre de Caja

Valor: N° Cheque / Documento:

Beneficiario:

Fecha: 17/06/2026

Descripción:

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

Conciliado	TIPO	N Doc	Debe	Haber	Fecha	Beneficiario	Observacion
01/2026	NOTA DE ...		448.98		2026-01-05		REGISTRO CAJA ..
01/2026	NOTA DE ...		716.28		2026-01-05		REGISTRO CAJA ...
01/2026	NOTA DE ...		324.60		2026-01-05		REGISTRO CAJA ...
01/2026	NOTA DE ...		656.17		2026-01-05		REGISTRO CAJA ...
01/2026	CHEQUE			5800.00	2026-01-06		REGISTRO TRANSFEREN...
01/2026	NOTA DE ...		642.79		2026-01-06		REGISTRO CAJA ..
01/2026	NOTA DE ...		180.31		2026-01-07		REGISTRO CAJA

- Una vez ingresado, se deberá colocar el **Valor** a pagar y dar clic en **Ingresar Registro**

Edición

Cuenta: Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar" << Buscar **Ingresar Registro**

Valor Haber: Anexar Transacciones

Borrar Registro

Cuenta	Valor	Tipo	Referencia	C.C.	Caja

Debe : 0.00 Haber : 1000.00

Diferencia: -1000.00

- Posteriormente, en el Botón **Anexar Transacciones**

Edición

Cuenta Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar" << Buscar

Valor Haber Anexar Transacciones

Ingresar Registro

Borrar Registro

Cuenta	Valor	Tipo	Referencia	C.C.	Caja
1.1.01.003.02 BANCO	1000.00	Haber		Sin CC	0 Sin

Debe : 0.00 Haber : 1000.00

Diferencia: -1000.00

- Dar clic en **Buscar** para poder seleccionar la cuenta Cuenta a dirigir el pago

Cuenta Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar" << Buscar

Desde 17/06/2026 Hasta 17/06/2026 Buscar Marcar Todo Desmarcar Todo

ACEPTAR CANCELAR

- Una vez seleccionada la cuenta, se deberá elegir el rango de fechas de lo que se desea pagar y posteriormente clic en **Buscar**, la cual mostrara los datos solicitados

Cuenta 2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL << Buscar

Desde 01/05/2026 Hasta 31/05/2026 Buscar Marcar Todo Desmarcar Todo

seleccionado	fecha_ingreso	detalle	debe	haber	CC	secuencial	documento
X	2026-05-12 0...	V/. REGISTRO...	0.0	15.18			
X	2026-05-26 0...	V/. REGISTRO...	0.0	28.85			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	101.77			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	144.44			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	128.75			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.29			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	103.0			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	125.92			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.29			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	247.2			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.91			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	113.3			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	104.94			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	103.0			

Total Seleccionado - Debe: 8455.58 - Haber: 11703.1

ACEPTAR CANCELAR

- En la columna de **Seleccionado** usted podrá marcar el registro de desea cancelar manualmente dando doble clic o a su vez puede dar clic en los botones **Marcar Todo** o **Desmarcar Todo**

Cuenta 2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL << Buscar

Desde 01/05/2026 Hasta 31/05/2026 Buscar Marcar Todo Desmarcar Todo

seleccionado	fecha_ingreso	detalle	debe	haber	CC	secuencial	documento
X	2026-05-12 0...	V/. REGISTRO...	0.0	15.18			
X	2026-05-26 0...	V/. REGISTRO...	0.0	28.85			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	101.77			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	144.44			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	128.75			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.29			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	103.0			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	125.92			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.29			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	247.2			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.91			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	113.3			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	104.94			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	103.0			

Total Seleccionado - Debe: 8455.58 - Haber: 11703.1

ACEPTAR CANCELAR

NOTA: El valor ingresado anteriormente debe coincidir con el valor de registros seleccionados o total del aporte

- Una vez seleccionado los registros se deberá dar clic en **Aceptar**

Cuenta: 2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL << Buscar

Desde: 01/05/2026 Hasta: 31/05/2026 Buscar Marcar Todo Desmarcar Todo

seleccionado	fecha_ingreso	detalle	debe	haber	CC	secuencial	documento
X	2026-05-12 0...	V/. REGISTRO...	0.0	15.18			
X	2026-05-26 0...	V/. REGISTRO...	0.0	28.85			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	101.77			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	144.44			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	128.75			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.29			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	103.0			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	125.92			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.29			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	247.2			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	99.91			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	113.3			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	104.94			
X	2026-05-11 0...	V/. DEPOSITO...	0.0	103.0			

Total Seleccionado - Debe: 8455.58 - Haber: 11703.1

ACEPTAR CANCELAR

- Una vez aceptado, el sistema cargara la información en la pantalla

Edición

Cuenta: Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar" << Buscar

Valor: Haber Anexar Transacciones Ingresar Registro Borrar Registro

Cuenta	Valor	Tipo	Referencia	C.C.	Caja
1.1.01.003.02 BANCO MACHALA 1290090640	1000.00	Haber		Sin CC	0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	15.18	DEBE	REGISTRO LIQUIDACION DE ...		0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	28.85	DEBE	REGISTRO LIQUIDACION DE ...		0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	101.77	DEBE			0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	144.44	DEBE			0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	128.75	DEBE			0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	99.29	DEBE			0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	103.00	DEBE			0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	125.92	DEBE			0
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	99.29	DEBE			0

Debe : 11703.10 Haber : 9455.58 Diferencia: 2247.52

- Una vez cargada la información me permitirá guardar en **Edición** seguido en **Guardar**

Edición

Guardar

Cuenta

Para Elegir Cuenta hacer Click en "<< Buscar"

<< Buscar

Ingresar Registro

Borrar Registro

Valor

Haber

Anexar Transacciones

Cuenta	Valor	Tipo	Referencia	C.C.	Caja	
1.1.01.003.02 BANCO MACHALA 1290090640	1000.00	Haber		Sin CC	0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	15.18	DEBE	REGISTRO LIQUIDACION DE ...		0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	28.85	DEBE	REGISTRO LIQUIDACION DE ...		0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	101.77	DEBE			0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	144.44	DEBE			0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	128.75	DEBE			0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	99.29	DEBE			0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	103.00	DEBE			0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	125.92	DEBE			0	Si
2.1.05.002.02 9.45% APOORTE PERSONAL	00.00	DEBE			0	Si
				Debe : 11703.10	Haber : 9455.58	
				Diferencia: 2247.52		

Revisión #2

Creado 17 junio 2026 20:27:14 por Editor

Actualizado 17 junio 2026 21:05:46 por Editor