

Facturación

? 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**

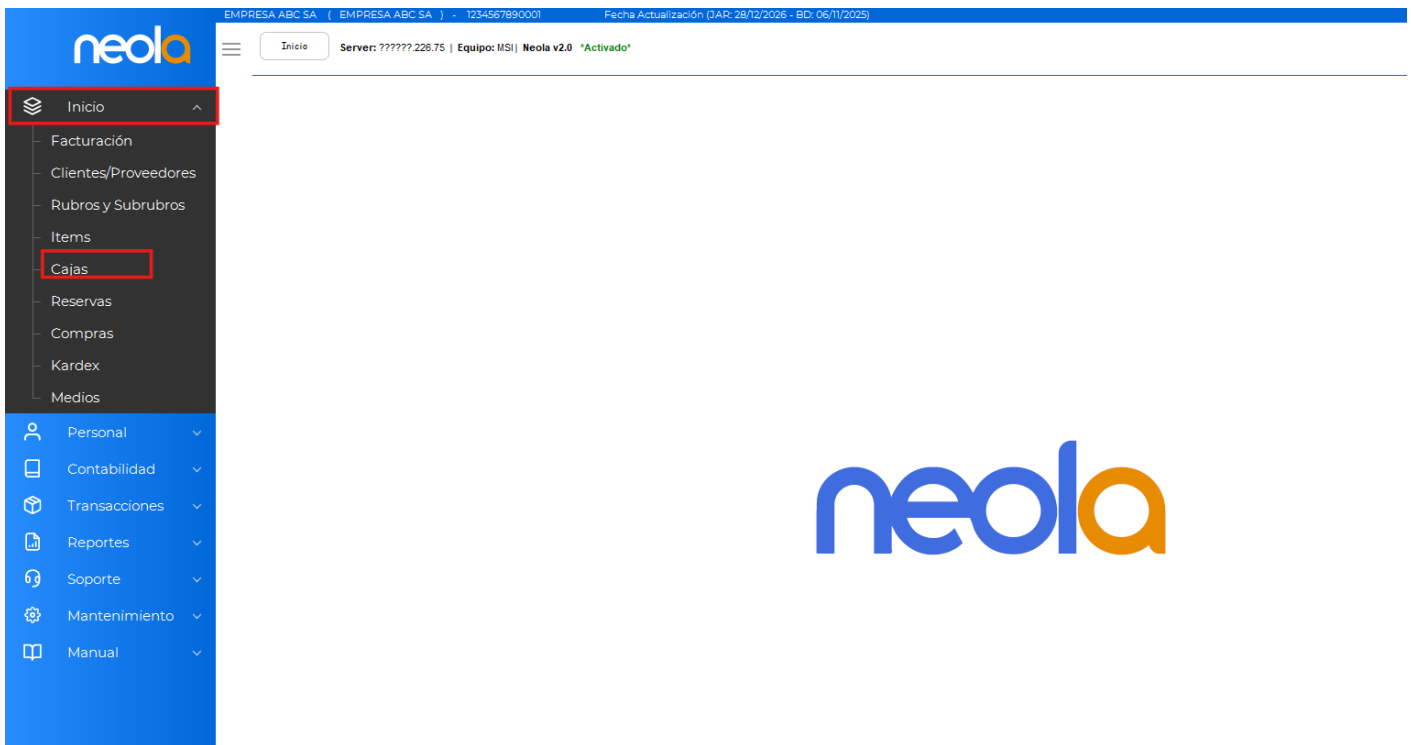


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.



? 1. Apertura de Caja

 Inicio → Cajas



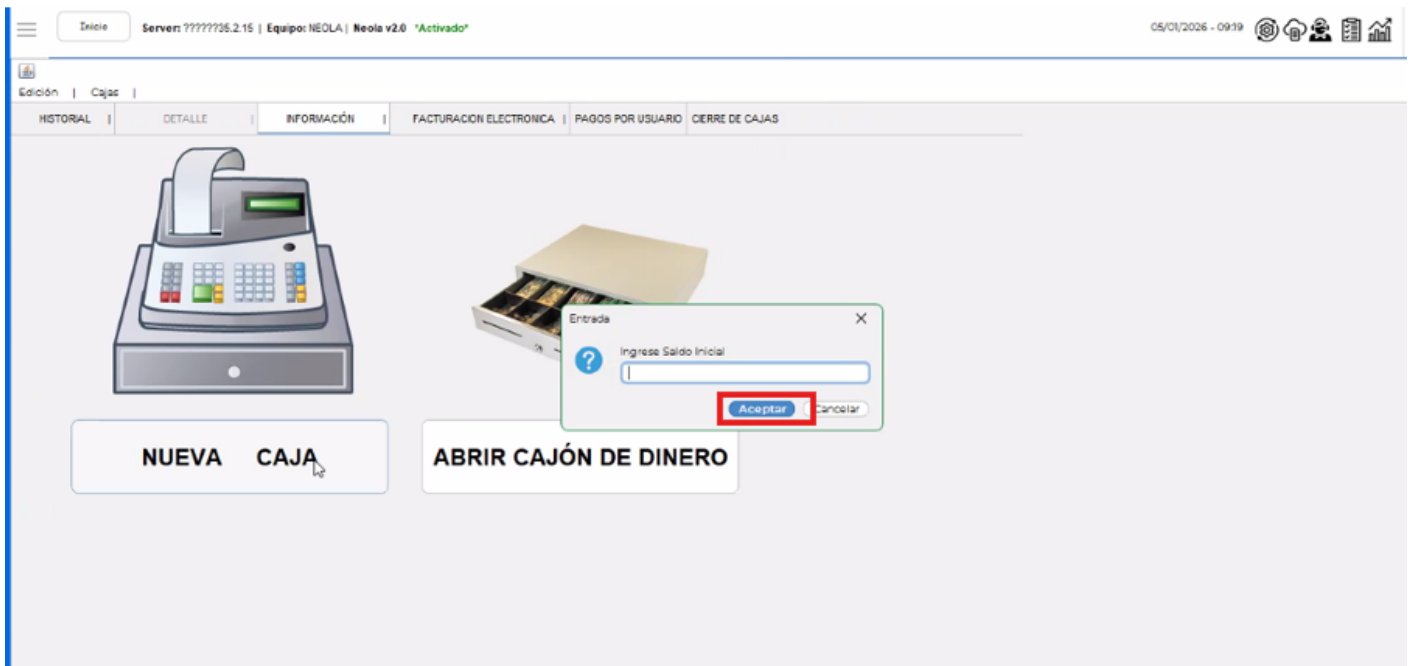
- ☐ **Todos los días** se debe:
 - Aperturar la caja al **inicio del día**
 - Cerrar la caja al **final del día**

? Nueva Caja

- Seleccionamos **Nueva Caja**

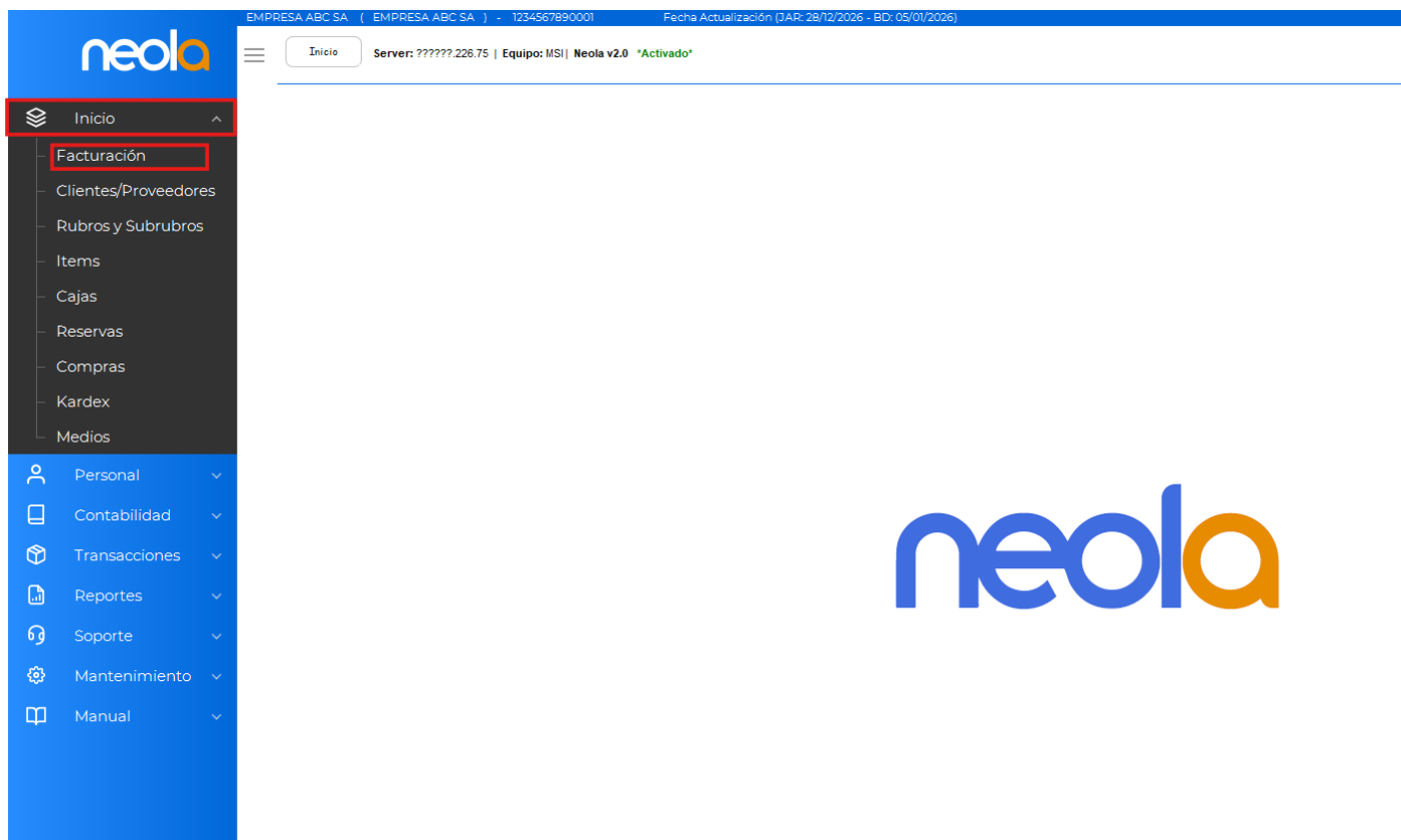


- Ingresamos:
 -  **Caja chica**, o
 - Si se inicia sin efectivo, dejar el valor en **0**
-  Confirmamos y la caja queda **aperturada**



? 3. Facturación

 **Ruta:** Menú → Inicio → Facturación



? Ingreso de datos del cliente

- Ingresar la información del cliente normalmente.

Edición

Búsqueda (Empresa / Persona / Cédula / RUC / Teléfono)

DISTRIBUIDORA ABC

Empresa / Persona

DISTRIBUIDORA ABC

RUC / Cédula

1725395568001

Telefono

SN

SN

Dirección

SN

CHILLOGALLO

Email

SN

distribuidora@gmail.ec

Tipo de Crédito

Ninguno

Vendedor

-

Más

Continuar

Consumidor Final

Transporte	PrecioNeto
ABC	

- Clientes con pasaporte:**

- El sistema **no reconoce pasaporte**
- En el campo **Cédula/RUC**, colocar el número y **agregar "EX" al final**
- Ejemplo: 123456789EX

The screenshot shows a POS system interface with a search modal open. The modal is titled 'Edición' and 'Búsqueda (Empresa / Persona / Cédula / RUC / Teléfono)'. It contains the following fields and options:

- Empresa / Persona:** A text input field.
- RUC / Cédula:** A text input field containing '125672156EX' with a green checkmark icon to its left.
- Telefono:** A text input field with a 'SN' button to its left.
- Dirección:** A text input field with a 'SN' button to its left.
- Email:** A text input field with a 'SN' button to its left.
- Tipo de Crédito:** A dropdown menu with 'Ninguno' selected.
- Vendedor:** A dropdown menu with '-' selected.
- Buttons:** 'Continuar' and 'Consumidor Final' buttons are located to the right of the RUC / Cédula field.

The background interface includes a top toolbar with icons for 'Calculadora', 'Stock', 'Caja Chica', 'Eliminar Item', 'Comprobantes', 'Agregar Item', 'Cajón de Dinero', 'Historial', 'Preparados', 'Notas', and a red 'X' icon. On the left, there are labels for 'Cliente: CC', 'Tarjeta:', and 'Cent'. On the right, there is a 'Total' label with a value of '0.00'.

?? 4. Ingreso de ítems y edición de precios

? Agregar ítem

- Ingresar:
 - Cantidad
 - Ítem correspondiente

Calculadora

Stock

Caja Chica

Eliminar Item

Comprobantes

Agregar Item

Cajón de Dinero

Historial

Preparados

Notas

10:32
05/ENE/2026

Ciente: ANDREA NARANJO

Tarjeta:

Ciente

Total Items: 1 - Lineas: 1

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva	Tot + Iva	Desc 1
1	PRODUCTO A - UNIDADES	2.9565	2.9565	0.4440	3.4005	0.0000

Sub Final

2.96

Desc

0.00

%

B.I. IVA 1...

2.96

B.I. 0%

0.00

IVA 15%

0.44

IVA 0%

0.00

0.00

ICE

0.00

3.40

Total

1

prod

ITEM(S)

P.V.P.

STOCK

BODEGA

PRODUCTO A UNIDADES	3.40	2.0	Principal
---------------------	------	-----	-----------

?? Editar precio

- Doble clic en **Precio Unitario**
- Modificar el valor según necesidad

Calculadora

Stock

Caja Chica

Eliminar Item

Comprobantes

Agregar Item

Cajón de Dinero

Historial

Preparados

Notas

10:32
05/ENE/2026

Ciente: ANDREA NARANJO

Tarjeta:

Ciente

Total Items: 1 - Lineas: 1

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva	Tot + Iva	Desc 1
1	PRODUCTO A - UNIDADES	2.9565	2.9565	0.4440	3.4005	0.0000

Sub Final

2.96

Desc

0.00

%

B.I. IVA 1...

2.96

B.I. 0%

0.00

IVA 15%

0.44

IVA 0%

0.00

0.00

ICE

0.00

3.40

Total

0

Cantidad

Entrada

?

Ingrese Precio Incluido el 15% de IVA

3.4

Aceptar

Cancelar

Ver

DOCUMENTOS

FACTURA 000078

? Aplicar descuentos

- Se pueden aplicar:
 - ☐ Descuentos **diferentes por ítem**
 - Doble clic en **Desc1** para editar descuento por ítem

Calculadora Stock Caja Chica Eliminar Ítem Comprobantes Agregar Ítem Cajón de Dinero Historial Preparados Notas 10:44 05/E1

Cliente: ANDREA NARANJO Tarjeta:

Total Items: 1 - Linea:

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva	Tot + Iva	Desc 1
1	PRODUCTO A - UNIDADES	2.9565	2.9565	0.4440	3.4005	0.0000

Sub Final 2.96
Desc 0.00
B.I. IVA 1... 2.96
B.I. 0% 0.00
IVA 15% 0.44
IVA 0% 0.00
ICE 0.00

3.40
Total

0 Cantidad

Entrada

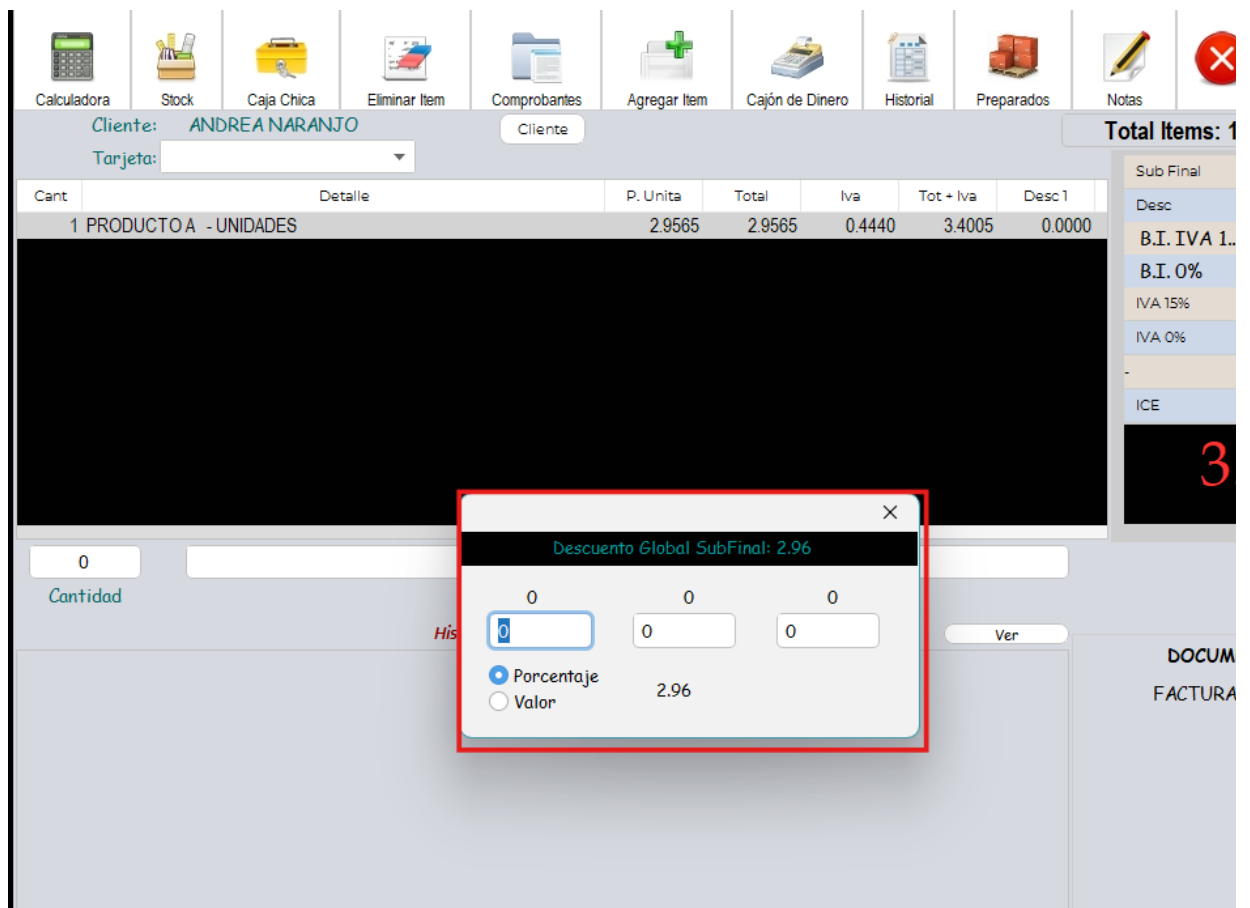
Ingrese % Descuento

Aceptar Cancelar

Ver

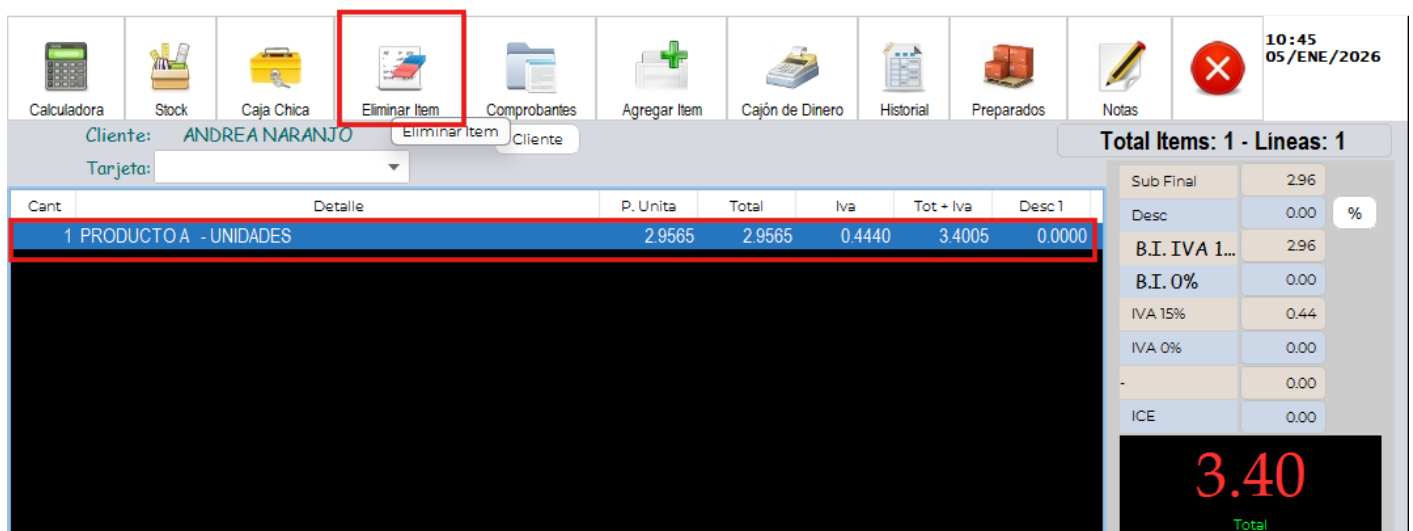
DOCUMENTOS
FACTURA 000078

- ☐ Un **descuento general**:
 - Doble clic en la fila **Descuento %**
 - Puede ser:
 - Por **porcentaje (%)**
 - Por **valor (\$)**



? Eliminar un ítem

- Seleccionar el ítem
- Presionar el botón **Eliminar ítem** (parte superior)



? 5. Cambiar cliente

- Junto al nombre del cliente, dar clic en el botón **Cliente**

Calculadora

Stock

Caja Chica

Eliminar Item

Comprobantes

Agregar Item

Cajón de Dinero

Historial

Preparados

Notas

10:45

05/ENE/2026

Cliente: ANDREA NARANJO

Tarjeta:

Cliente

Total Items: 1 - Lineas: 1

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva	Tot + Iva	Desc 1
1	PRODUCTO A - UNIDADES	2.9565	2.9565	0.4440	3.4005	0.0000

0

Producto / Servicio

Historial de Productos por Cliente

Ver

Sub Final

2.96

Desc

0.00

%

B.I. IVA 1...

2.96

B.I. 0%

0.00

IVA 15%

0.44

IVA 0%

0.00

-

0.00

ICE

0.00

3.40

Total

DOCUMENTOS

FACTURA 000078

- Seleccionar o ingresar un **nuevo cliente**

Edición

Búsqueda (Empresa / Persona / Cédula / RUC / Teléfono)

NEOLA NEOLA

Cliente	Codigo	Telefono	Direccion
NEOLA NEOLA			

Subtotal: 0.00 Descuento: 0.00 IVA%: 0.00 Total: 0.00 Saldo: 0.00

? 6. Crear y cerrar la factura

- Para generar la factura:
 - Presionar **F5**, o
 - Clic en **Venta** → **Cerrar**

Venta | Herramientas | Incluir Búsquedas | Activar | Facturación NEOLA Fecha: 05/01/2026 Hora: 10:46 Usuario: NEOLA (NEOLA NEOLA) Tipo de Permiso: Administrador Bodega por Defecto: Principal

Iniciar F2
 Cerrar F5
 Proformar F1

Calculadora Stock Caja Chica Eliminar Item Comprobantes Agregar Item Cajón de Dinero Historial Preparados Notas

Ciente: ANDREA NARANJO

Tarjeta: Cliente

Total Items: 1 -

Cant	Detalle	P. Unita	Total	Iva	Tot + Iva	Desc 1
1	PRODUCTO A - UNIDADES	2.9565	2.9565	0.4440	3.4005	0.0000

0

Cantidad

Producto / Servicio

Historial de Productos por Cliente

Compr	Cant	Cod	Producto	Fecha	P. Vendido	Dsc1	Dsc2	Dsc3	P_Final
64	1.0	ACCA_	PRODUCTO G	28/07/2023 15:29	75.89	0.0	0.0	0.0	85.0
26	20.0	ACCA_	PRODUCTO A	09/02/2023 09:32	3.04	0.0	0.0	0.0	3.4
18	2.0	ACCA_	PRODUCTO A	26/10/2022 10:27	22.32	0.0	0.0	0.0	25.0
17	1.0	ACCA_	PRODUCTO A	24/10/2022 10:55	22.32	0.0	0.0	0.0	25.0

Ver

DOCUMENTOS

FACTURA 000079

• Seleccionar el Punto de Emisión

DATOS DOCUMENTO GUÍA DE REMISION OTROS RESERVA

Empresa / Persona

ANDREA NARANJO

RUC / Cédula 1722640859

Teléfono 3805422

Dirección MIRANDA

Sector

Email sin@correo.com

Observación Comprobante

FACTURA - 79

DOCUMENTOS

FACTURA 000079

REGRESAR

• ?? Selección del Centro de Costo

- En esta pantalla, dirigirse a la pestaña **Documento**.
- Ubicar el campo **Centro de Costo**.
- Seleccionar el **centro de costo correspondiente** según la operación.

DATOS	DOCUMENTO	GUIA DE REMISION	OTROS	RESERVA	FACTURA - 79	DOCUMENTOS
Fecha de Emisión: 07/01/2026 Tipo Pago SRI: OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FIN... Días de crédito: 0 Fecha de Vencimiento :07/01/2026 Vendedor: - Observación / Pago: Centro Costo : Elija Centro Costo CC Inventario: ADMINISTRACIÓN, FÁBRICA, FÁRIBCA					REGRESAR	FACTURA 000079

- Damos doble clic en Factura[] para pasar a seleccionar la forma de pago

DATOS	DOCUMENTO	GUIA DE REMISION	OTROS	RESERVA	FACTURA - 79	DOCUMENTOS
ICE 0.00 3.40 Total Empresa / Persona ANDREA NARANJO RUC / Cédula 1722640859 Teléfono 3805422 Dirección MIRANDA Sector Email sin@correo.com sin@correo.com @ Observación Comprobante					REGRESAR	FACTURA 000079

Nota: En caso de necesitar cambiar la fecha de emisión para una factura a registrar revisar el apartado Cambio de fecha de emisión para facturas de registro y refacturas físicas dando clic [aquí](#)

? 7. Forma de Pago

- El sistema solicita seleccionar la **forma de pago**:

FORMA DE PAGO

SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

TARJETA DE DÉBITO

DINERO ELECTRÓNICO

TARJETA PREPAGO

TARJETA DE CRÉDITO

OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

ENDOSO DE TÍTULOS

ELEGIR FORMA DE PAGO

? Efectivo

- Se puede ingresar información directamente

? Tarjeta

- Ir a la pestaña **Tarjeta**
- Ingresar:
 - Monto pagado
 - Tipo de tarjeta

?? Finalizar

- Dar clic en **Abonar** / **Cancelar**

3.40

EFFECTIVO

0.00

CHEQUE

0.00

TARJETA

0.00

DEPÓSITO

0.00

N° INGRESO

OBS.

Compr. 78

TOTAL DE PAGO

0.00

VUELTO

-3.40

TOTAL DE RETENCION

0.00

TOTAL NOT. CREDITO

0.00

ABONAR

CANCELAR

Salir

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

150 - N° Docum: 78 Total: 3.4 Empresa: ANDREA NARANJO

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

Monto

Propina >>

N° Cheque

No. Cierre de Caja

N° Cuenta

Banco

AUSTRO

...

Beneficiario

Fecha de Emisión

05/01/2026

Fecha de Cheque

05/01/2026

Estado del Cheque

Pagado

Ingreso a Bancos

Depósito Acumulado / Cierre de Caja

Agregar

Eliminar

Monto

N° Cheque

Banco

Estado

CAJA: CAJA CONTABILIDAD

2026-01-05 10:49:13

- 📄 ¡Factura finalizada con éxito!

Revisión #7

Creado 5 enero 2026 15:18:07 por Diseño

Actualizado 17 julio 2026 21:46:11 por Editor