

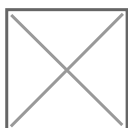
Modificación de formas de pago asociadas a cajas

? Ingreso al sistema

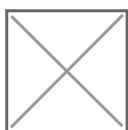
-Para empezar, inicia el programa Neola en tu ordenador e ingresa el usuario y contraseña proporcionado por tu técnico.



Haz clic en **Ingresar**

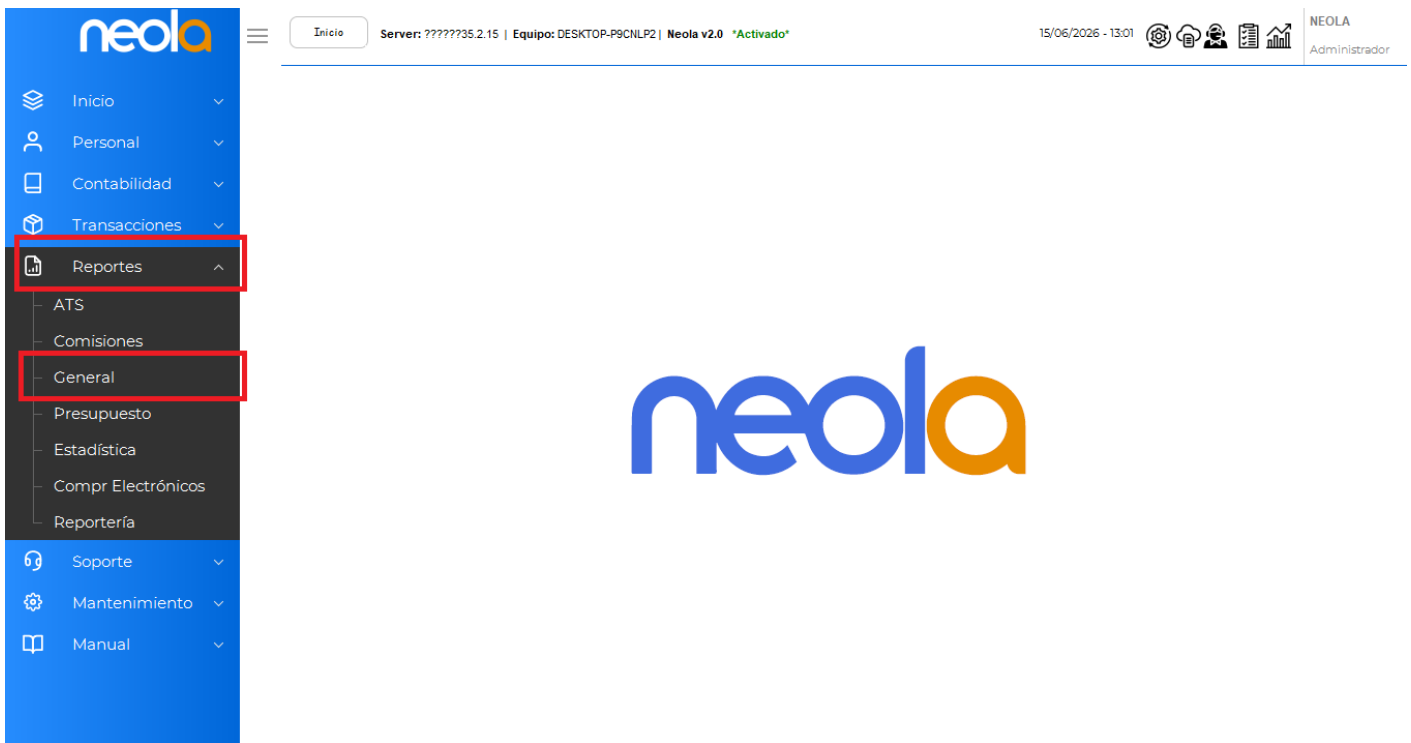


-Una vez en la pantalla principal, selecciona el ícono de **Menú**  en la parte superior izquierda.

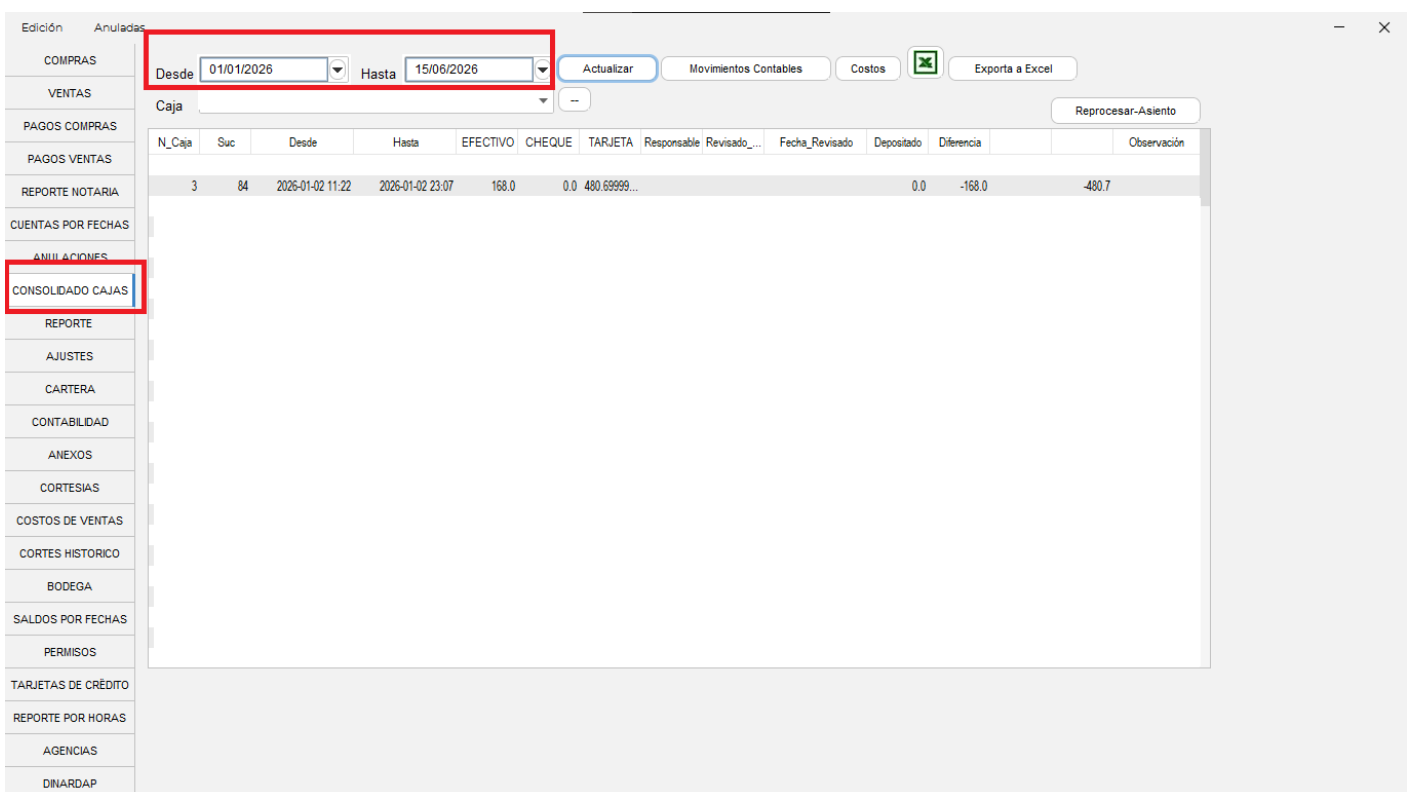


? Identificación de Caja a Editar

- Ingresamos al modulo "**Reportes**" posteriormente en "**General**"



- Una vez ingresado en "**General**", se deberá dar clic en el apartado de "**Consolidado de Cajas**" seguidamente se deberá establecer el rango de fecha de la caja a editar.



- Una vez ingresado el rango de fechas deseado, haga clic en el botón **Actualizar**. El sistema mostrará las cajas correspondientes dentro del período de fechas seleccionado y posteriormente se deberá identificar la caja que se desea editar.

Edición Anuladas

Desde 01/01/2026 Hasta 15/06/2026 Actualizar Movimientos Contables Costos Exporta a Excel

Caja

Reprocesar-Asiento

N_Caja	Suc	Desde	Hasta	EFFECTIVO	CHEQUE	TARJETA	Responsable	Revisado_...	Fecha_Revisado	Depositado	Diferencia	Observación
3	84	2026-01-02 11:22	2026-01-02 23:07	168.0	0.0	480.69999...				0.0	-168.0	-480.7

COMPRA
VENTA
PAGOS COMPRAS
PAGOS VENTAS
REPORTE NOTARIA
CUENTAS POR FECHAS
ANULACIONES
CONSOLIDADO CAJAS
REPORTE
AJUSTES
CARTERA
CONTABILIDAD
ANEXOS
CORTESIAS
COSTOS DE VENTAS
CORTES HISTORICO
BODEGA
SALDOS POR FECHAS
PERMISOS
TARJETAS DE CRÉDITO
REPORTE POR HORAS
AGENCIAS
DINARDAP

- Una vez identificado la caja a editar ingresaremos en el modulo **Contabilidad** seguidamente en el apartado de **Cartera**

neola

Inicio Server: ??????35.2.15 | Equipo: DESKTOP-P8CNLP2 | Neola v2.0 "Activado" 15/06/2026 - 13:18 NEOLA Administrador

Inicio

Personal

Contabilidad

Plan de Cuentas

Auditoría

Cartera

Conciliación Bancaria

Cheques

Rol de Pagos

Activos Fijos

Movimiento Caja

Transacciones

Reportes

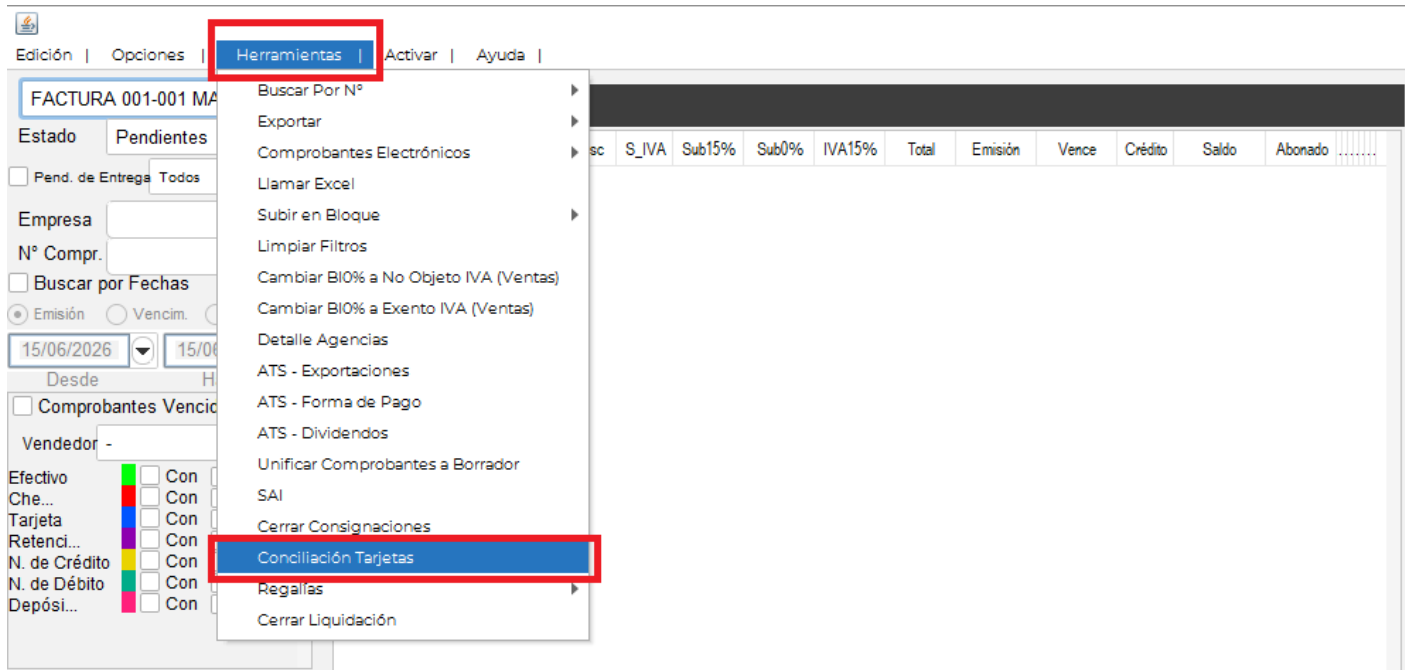
Soporte

Mantenimiento

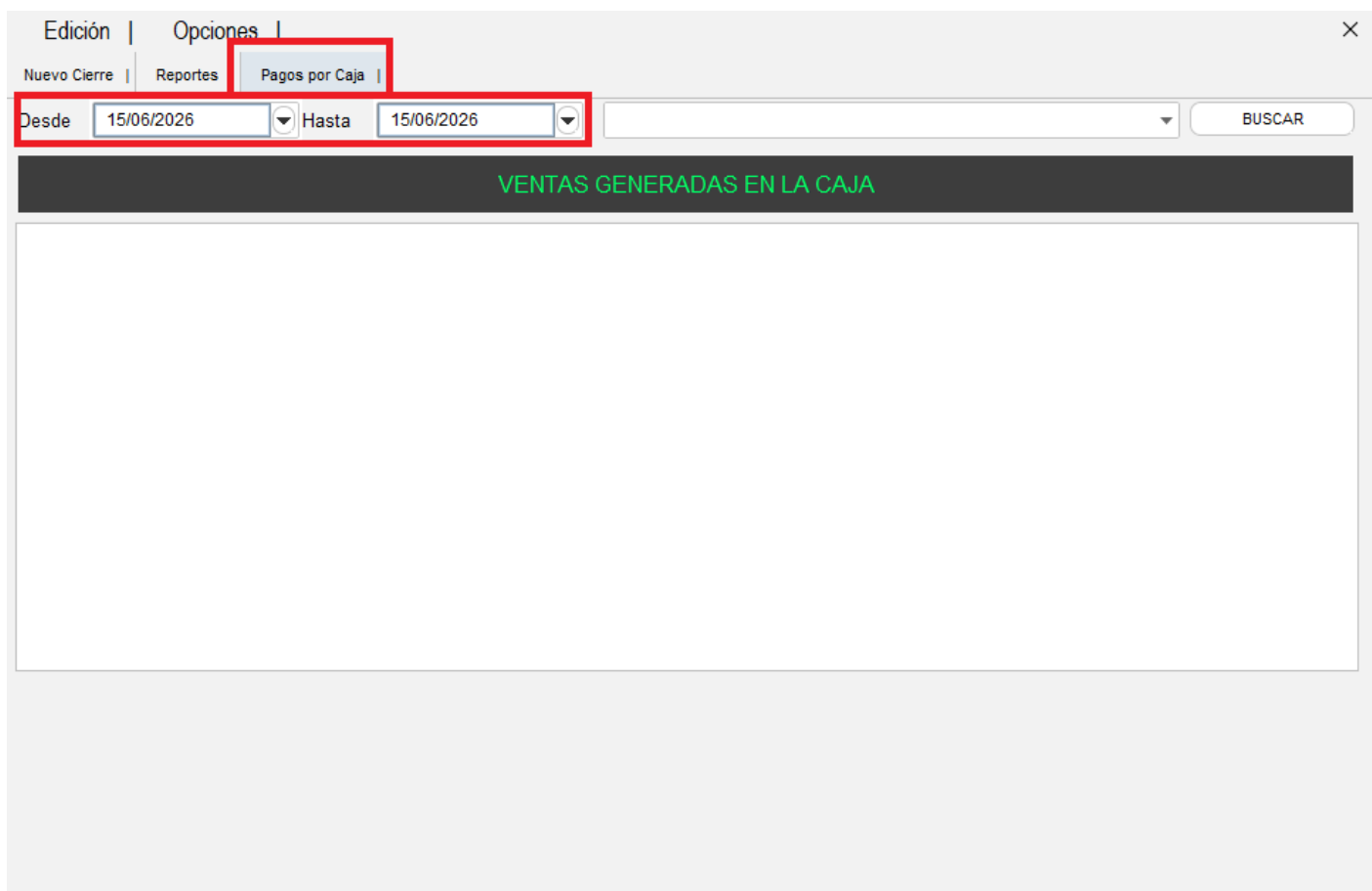
Manual

neola

- Una vez ingresado en la barra de herramientas se deberá dar clic en **Herramientas** seguidamente de **Conciliación de Tarjetas**



- En la nueva pantalla que se inicializa se debera dar clic en la pestaña **Pagos por Caja** y seleccionar el rango de la caja que deseamos buscar



- Después de ingresar el rango de fechas se deberá seleccionar la caja que se desea editar y posteriormente en el botón **BUSCAR**

Edición | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

Desde 01/01/2026 Hasta 15/06/2026

2 - 2026-01-01 12:20:12 2026-01-01 22:04:48

2 - 2026-01-01 12:20:12 2026-01-01 22:04:48

3 - 2026-01-02 11:22:52 2026-01-02 23:07:16

4 - 2026-01-03 11:00:56 2026-01-03 23:04:04

5 - 2026-01-04 09:58:37 2026-01-04 15:50:30

6 - 2026-01-04 15:56:31 2026-01-04 23:10:42

7 - 2026-01-05 10:59:27 2026-01-05 22:11:49

8 - 2026-01-06 10:55:23 2026-01-06 22:03:34

9 - 2026-01-07 12:12:22 2026-01-07 22:09:52

10 - 2026-01-08 12:37:17 2026-01-08 22:13:24

11 - 2026-01-09 11:37:57 2026-01-09 23:28:41

12 - 2026-01-10 11:32:26 2026-01-10 23:02:07

13 - 2026-01-11 11:09:43 2026-01-11 17:04:19

14 - 2026-01-11 17:23:14 2026-01-11 23:05:38

15 - 2026-01-12 11:38:36 2026-01-12 22:25:49

16 - 2026-01-13 11:35:48 2026-01-13 22:12:12

BUSCAR

- Una vez seleccionada la caja, seleccionamos la factura que deseamos editar

Edición | Cambiar / Editar Pago | Herramientas | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

Desde 01/01/2026 Hasta 15/06/2026

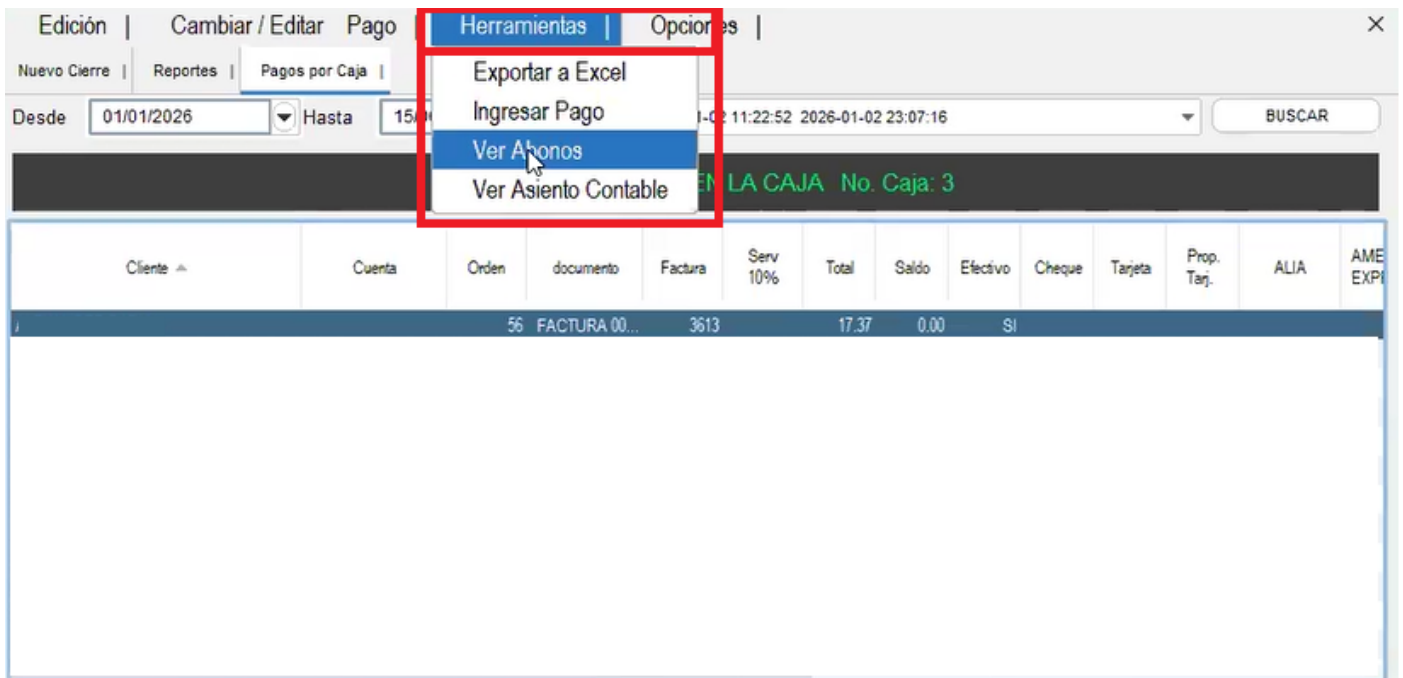
3 - 2026-01-02 11:22:52 2026-01-02 23:07:16

BUSCAR

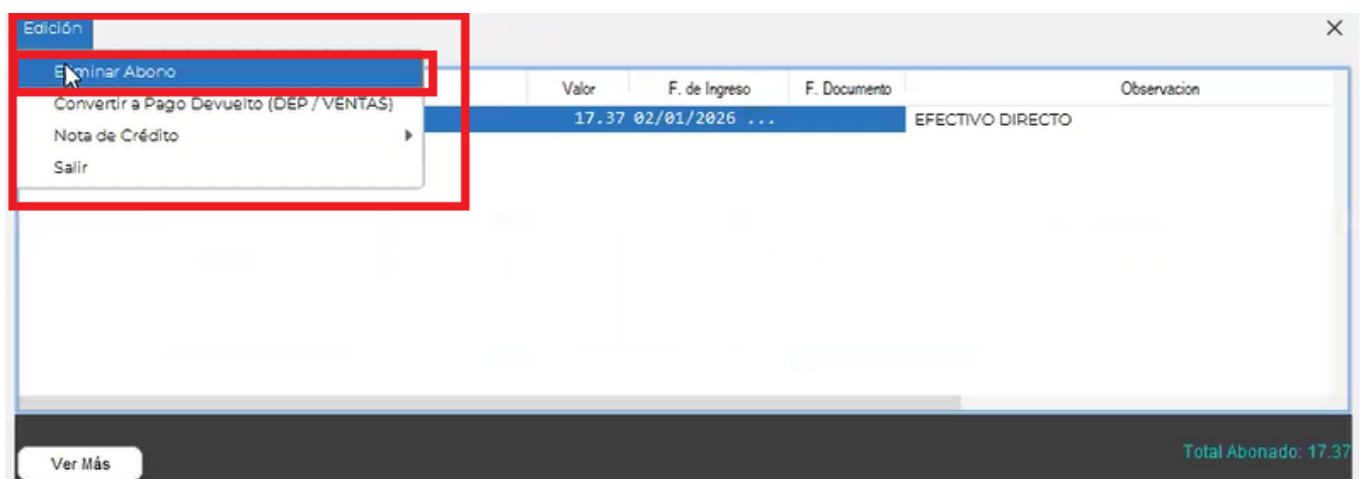
VENTAS GENERADAS EN LA CAJA No. Caja: 3

Cliente	Cuenta	Orden	documento	Factura	Serv 10%	Total	Saldo	Efectivo	Cheque	Tarjeta	Prop. Tarj.	ALIA	AME EXP
		56	FACTURA 00...	3613		17.37	0.00	SI					

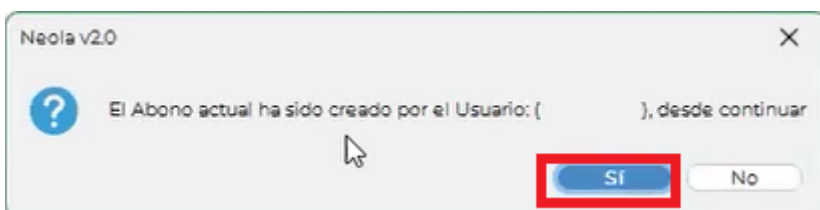
- En la barra de Herramientas seleccionamos **Herramientas** y posteriormente en **Ver abonos**



- Después, de la misma forma en la barra de herramientas en **Edición** se deberá dar clic en **Eliminar Abono**



- Una vez eliminado el abono, aparecerá una ventana de confirmación la cual aceptaremos la eliminación



- [illegible]

- Edición | Cambiar / Editar Pago | Herramientas | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

Desde01/01/2026Hasta15/06/20263 - 2026-01-02 11:22:52 2026-01-02 23:07:16

BUSCAR

VENTAS GENERADAS EN LA CAJA No. Caja: 3

Cliente	Cuenta	Orden	documento	Factura	Serv 10%	Total	Saldo	Efectivo	Cheque	Tarjeta	Prop. Tarj.	ALIA	AME EXPI
			56	FACTURA 00...	3613	17.37	17.37						

- En la barra de herramientas seleccionamos **Herramientas** seguidamente en **Ingresar Pagos**

Edición | Cambiar / Editar Pago | **Herramientas** | Opciones |

Nuevo Cierre | Reportes | Pagos por Caja |

Desde: 01/01/2026 Hasta: 15/01/2026 11:22:52 2026-01-02 23:07:16 BUSCAR

Ingresar Pago

Ver Abonos
Ver Asiento Contable

N LA CAJA No. Caja: 3

Cliente	Cuenta	Orden	documento	Factura	Serv 10%	Total	Saldo	Efectivo	Cheque	Tarjeta	Prop. Tarj.	ALIA	AME EXP
56 FACTURA 00... 3613 17.37 17.37													

- En la siguiente ventana ingresaremos en **Tarjeta** y llenamos los campos solicitados como son Adquirente, Monto, N Documento y Fecha

Lista de Documentos

1350 - N° Docum: 3613 Total: 17.37 Empresa:

17.37

EFFECTIVO 0.00
CHEQUE 0.00
TARJETA 0.00
DEPÓSITO 0.00
N° INGRESO
OBS. Compr. 3613

TOTAL DE PAGO 0.00
VUELTO -17.37
TOTAL DE RETENCION 0.00
TOTAL NOT. CREDITO 0.00

ABONAR CANCELAR Salir

CHEQUE **TARJETA** RETENCION N CREDITO X COBRAR DEPOSITO AJUSTE AUX

Adquirente UBER
Monto 17.37 Propina >>
Forma de Pago UBER
N° Documento 7B1EC

Agregar Eliminar

Monto	Propina	N° Tarjeta	Tarjeta	Forma de _
-------	---------	------------	---------	------------

CAJA: 2026-06-15 12:06:12

- Una vez, completados los datos solicitados daremos clic primero en **Agregar** posteriormente en **ABONAR CANCELAR**

17.37

EFFECTIVO

CHEQUE

TARJETA

DEPÓSITO

Nº INGRESO

OBS. Compr. 3613

TOTAL DE PAGO

VUELTO

TOTAL DE RETENCION

TOTAL NOT. CREDITO

ABONAR

CANCELAR

Salir

0.00

0.00

17.37

0.00

17.37

0.00

0.00

0.00

Lista de Documentos

Agregar Cuenta

1350 - Nº Docum: 3613 Total: 17.37 Empresa: ,

CHEQUE

TARJETA

RETENCION

N CREDITO

X COBRAR

DEPOSITO

AJUSTE

AUX

Adquirente

UBER

Monto

Propina >>

Forma de Pago

UBER

Nº Documento

Agregar

Eliminar

Monto	Propina	Nº Tarjeta	Tarjeta	Forma de _
17.37	0.00	781EC	UBER	UBER

CAJA:

2026-01-02 12:06:12

- El sistema reprocesará de nuevo los valores ingresados y en el reporte diario ya no aparecerá como "Clientes comerciales por cobrar" mas bien sera añadido dentro de la forma de pago realizado.

Revisión #2

Creado 15 junio 2026 17:26:11 por Editor

Actualizado 15 junio 2026 20:00:13 por Editor