

GUÍA RÁPIDA

UBYQUO SAGE BANCOS

INDICE

1.- Alcance	Pág. 3
2.- Cambio Contraseña	Pág. 3
3.- Crear Empresa y Ejercicio	Pág. 4
4.- Sincronizar Plan Contable	Pág. 6
5.- Eliminar Empresa y/o Ejercicio	Pág. 9
6.- Crear Bancos, Caja, Tarjeta	Pág. 10
7.- Importar movimientos de Banco (Norma 43 o Excel)	Pág. 16
8.- Contabilizar movimientos de Bancos (Exportar a SAGE)	Pág. 18
9.- Importar a SAGE	Pág. 22
10.- Comprobar la Exportación a SAGE	Pág. 23
11.- Visualizar documento asociado en SAGE	Pág. 24
ANEXO. Gestión Descarga Automática	Pág. 26

1. ALCANCE.

Este documento explica cómo utilizar el módulo UBYQUO Bancos.

Al ejecutar el programa nos pedirá el Usuario que es el **e-mail** que dimos para dar el alta y la **contraseña** que nos dijo el instalador y/o formador.



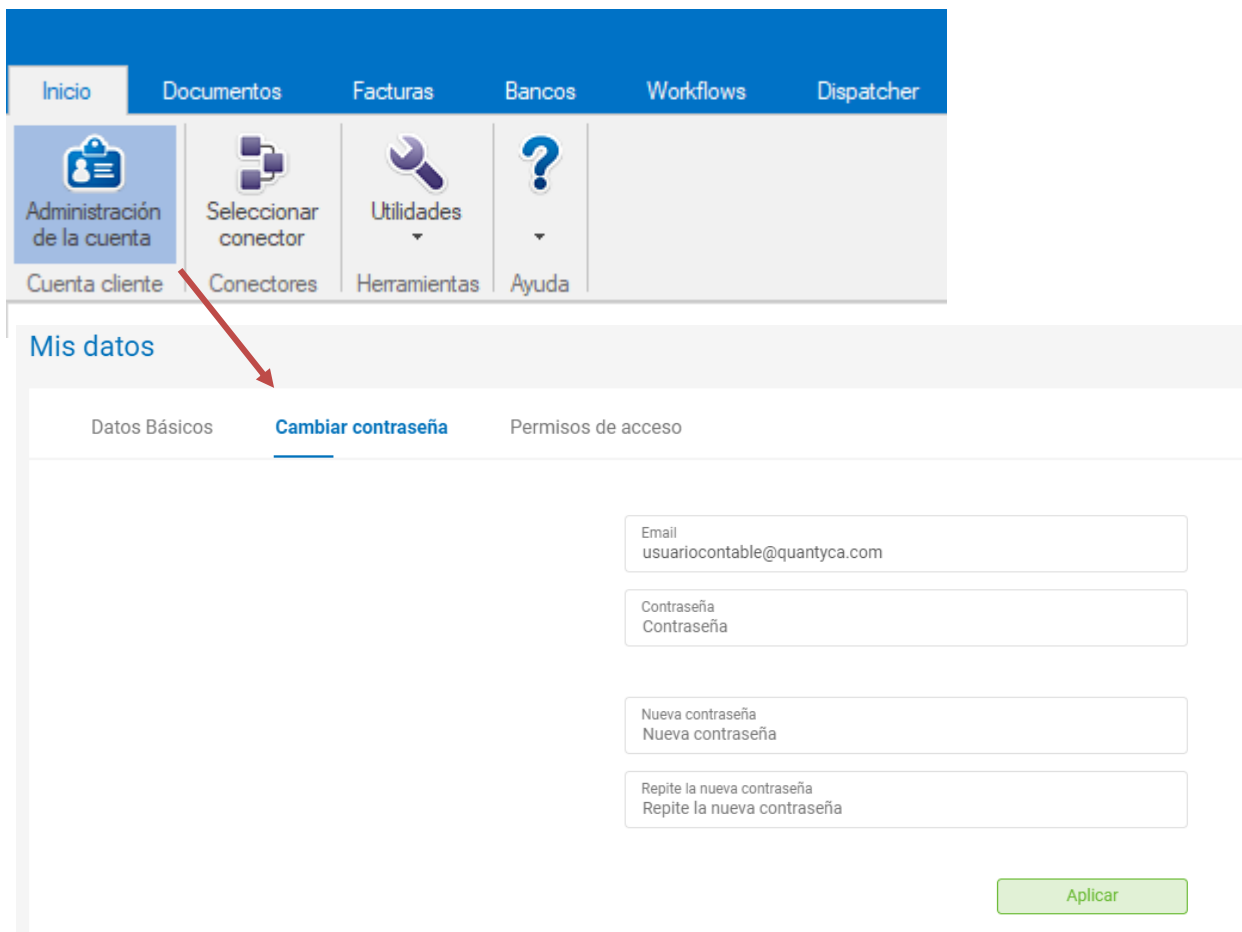
A screenshot of a 'Login' dialog box. It contains a section titled 'Datos usuario' with two input fields: 'e-mail' and 'contraseña'. Below these fields are two links: '¿Olvidó su contraseña?' and 'Crear nueva cuenta'. To the right of the links is an 'Acceder' button. At the bottom right, there is a checkbox labeled 'Acepto términos y condiciones' followed by a link 'ver'.

2. CAMBIO CONTRASEÑA.

Si no nos acordamos de la contraseña pulsaremos la opción **¿Olvidó su contraseña?** Nos enviará una contraseña nueva a nuestro e-mail. Para cambiar la contraseña vamos a:

Inicio y Administración de la cuenta, opción **Mis datos** y pulsamos **Cambiar contraseña**.

La nueva **contraseña** debe ser **alfanumérica, 8 caracteres mínimo y con mayúsculas y minúsculas**.

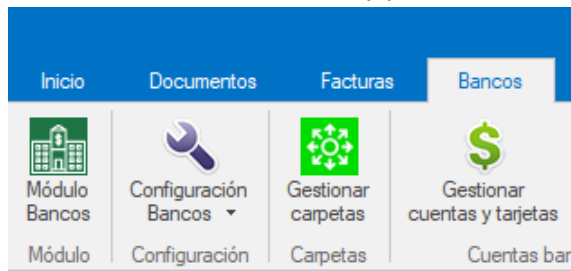


A screenshot of the 'Administración de la cuenta' (Account Management) interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Documentos', 'Facturas', 'Bancos', 'Workflows', and 'Dispatcher'. Below this is a grid of icons: 'Administración de la cuenta' (selected), 'Seleccionar conector', 'Utilidades', and a question mark icon. A red arrow points from the 'Administración de la cuenta' icon to the 'Mis datos' section. The 'Mis datos' section has three tabs: 'Datos Básicos', 'Cambiar contraseña' (selected), and 'Permisos de acceso'. The 'Cambiar contraseña' tab contains four input fields: 'Email' (with the value 'usuariocontable@quantyca.com'), 'Contraseña' (with the placeholder 'Contraseña'), 'Nueva contraseña' (with the placeholder 'Nueva contraseña'), and 'Repita la nueva contraseña' (with the placeholder 'Repita la nueva contraseña'). At the bottom right of the form is a green 'Aplicar' button.

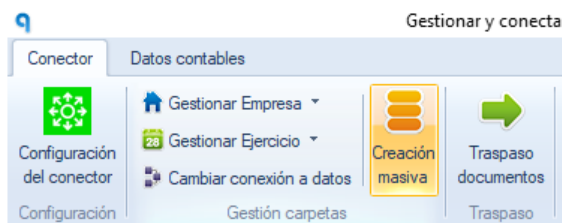
3. CREAR EMPRESA Y EJERCICIO.

- **Creación Masiva:** Creamos la empresa y el ejercicio, podemos crear una o varias empresas a la vez desde la BBDD de SAGE.

Vamos a la Pestaña "**Bancos**" y pulsamos "**Gestionar Carpetas**".



Pulsamos "**Creación masiva**"



Aparece una ventana donde muestra las empresas y ejercicios que tenemos en Sage, podemos elegir una o varias para crearlas y pulsamos "**Generar carpetas seleccionadas**".

Importación directa desde el ERP

Creación masiva de carpetas

Generar carpetas seleccionadas

Crear

Estado importación	Código	Empresa	Ejercicio	NIF
No importado	11	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2016	B84965565
No importado	11	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2017	B84965565
No importado	11	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2018	B84965565
No importado	11	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2019	B84965565
No importado	11	QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL	2020	B84965565
Nif incorrecto	16	QUANTYCA CMB-SAGE	2019	A16161616
Nif incorrecto	16	QUANTYCA CMB-SAGE	2020	A16161616
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2008	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2009	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2010	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2011	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2012	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2013	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2014	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2015	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2016	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2017	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2018	B84965565
No importado	17	QUANTYCA MURANO PRUEBAS	2019	B84965565

Aparece en la columna "**Estado importación**" el mensaje "**Importación correcta**" indicando que se han creado y abre una ventana para dar permisos a nuestro usuario a las empresas creadas. Damos que "**Si**" y cerramos las ventanas volviendo a la ventana de trabajo (Documentos).

Creación de permisos



Se van a añadir permisos a tu usuario para que sigas viendo las carpetas creadas ¿Deseas crear los permisos?

Sí

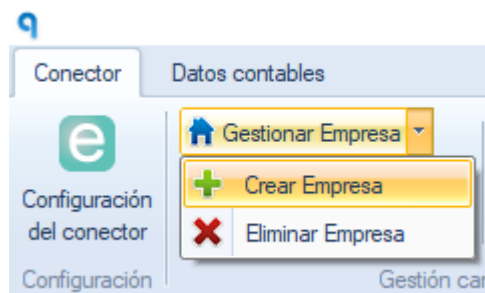
No

- **Creación Manual:** Creamos primero la empresa y seguidamente el ejercicio.

Vamos a la Pestaña "**Bancos**" y pulsamos "**Gestionar Carpetas**".



Pulsamos "**Gestionar Empresa**" y "**Crear Empresa**".



Aparece la siguiente pantalla donde escribimos la empresa y el CIF, pulsamos "**Guardar**".

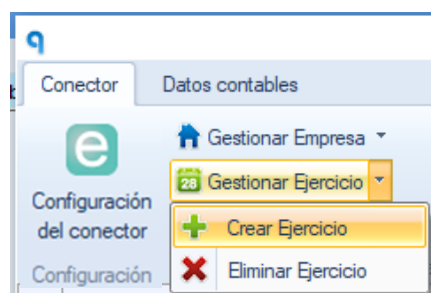
Añadir Empresa

Añadir Empresa

Empresa:

CIF:

Pulsamos "**Gestionar Ejercicio**" y "**Crear Ejercicio**".



Aparece la siguiente pantalla donde escribimos el año y pulsamos "**Guardar**".

Añadir Ejercicio - Empresa: QUANTYCA CMB-A3

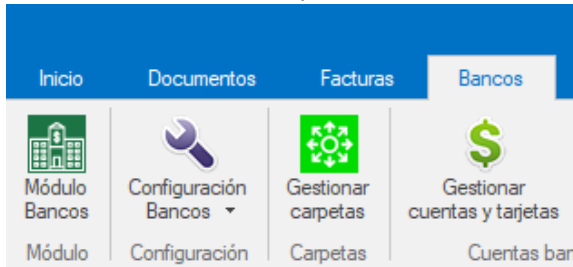
Añadir QUANTYCA CMB-A3

Ejercicio:

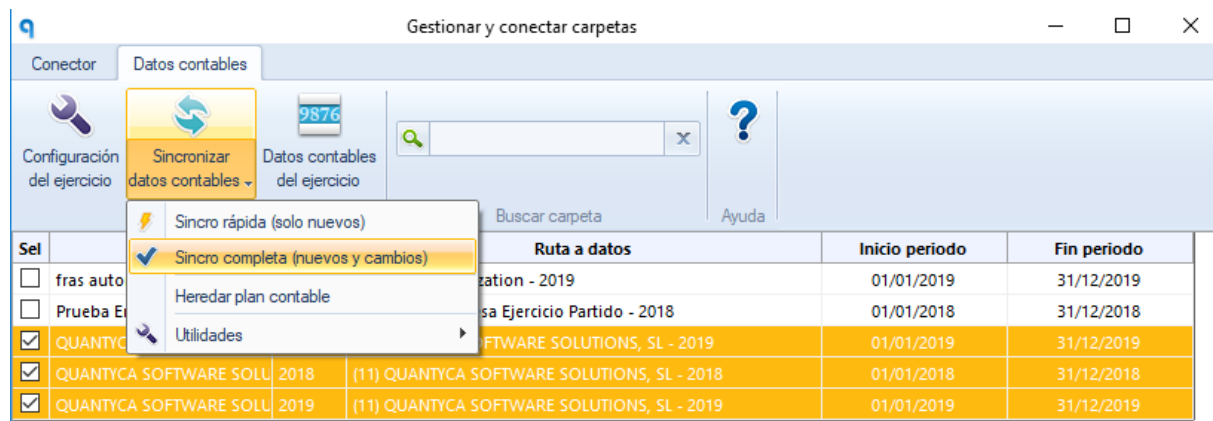
Luego tendremos que sincronizar el Plan Contable.

4. SINCRONIZAR PLAN CONTABLE.

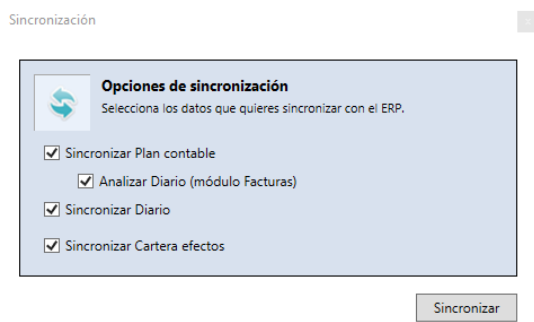
En la Pestaña "**Bancos**" pulsamos "**Gestionar Carpetas**".



Ahora vamos a la pestaña "**Datos contables**" y pulsamos la opción "**Sincro completa (nuevos y cambios)**", empezará a descargar el Plan Contable de Sage de las Empresas seleccionadas; podemos seleccionar varias y actualizarlas todas automáticamente una detrás de otra.

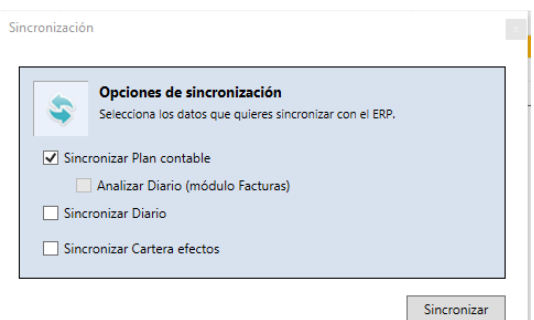


Sincro completa (nuevos y cambios) → Siempre cuando creamos una empresa.



Trae Plan Contable, el Diario y Cartera de efectos al completo.

Sincro rápida (solo nuevos) → Para traer cambios realizados en Sage, más rápida.



Trae solo las cuentas nuevas desde la última vez que se sincronizo el Plan Contable.

Podemos marcar Diario y Cartera de efectos para que traiga lo nuevo desde la última vez que se sincronizo.

Datos contables.

Ver el **Plan Contable** descargado de Sage.

Q

Datos contables

Plan contable

Cientes y proveedores

Diario

Cartera efectos

Configuración

95%

100%

Nueva cuenta

Modificar cuenta

Modificación masiva de cuentas

Eliminar cuenta

Buscar

Exportar a Excel

Exportar

Ayuda

Ignorar	E	Código	Título	NIF/CIF	Tipo asiento	% IVA ISP	Cod. Operación	Cod. IVA	Cod. Retención	Aux 04	Traspasar saldo	Cuenta traspaso	Vencimientos	Tipo efecto	Forma pago	Cuenta remesa
☐	☒	410000020	Isabel Estape Tous	46215647E	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos			
☐	☒	410000021	ENISA Empresa Nacional de Innovacion,S.A	A28749885	1 - Operacion interior	21	37	21	23		Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos	11 - Recibo don		
☐	☒	410000022	PC City Spain,S.A.U.	A81927964	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos			
☐	☒	410000023	Ikea Iberica, S.A.	A28812618	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos			
☐	☒	410000024	Telefonica de España,S.A.U.	A82018474	1 - Operacion interior	21	1	21			Según configuraci		Según config eje 1 - Recibos	11 - Recibo don	572000001	

Ver los **Cientes y Proveedores** descargado de Sage.

Datos contables

Plan contable Cientes y proveedores Diario Cartera efectos Configuración

Nuevo tercero Modificar tercero Modificación masiva de terceros Eliminar tercero

Buscar Exportar a Excel Exportar Ayuda

Ignorar	E	Nombre	NIF/CIF	Dirección	Población	Provincia	Cod. Postal
☐	☒	CASANOVA & BARRAL ASESORES	00000000T	Avda. Sants Pa	Alzira	Alicante	46600
☐	☒	CASANOVA & BARRAL ASESORES	00000000T	Avda. Sants Pa	Alzira	Alicante	46600
☐	☒	CASANOVA & BARRAL ASESORES	00000000T	Avda. Sants Pa	Alzira	Alicante	46600
☐	☒	D. JORGE PÉREZ GARCÍA	00000001N				
☐	☒	GOMEZ RUBIO, ALFREDO	00117743Y	CASTILLO DE L	VILLANUEVA D	MADRID	28692

Ver **Diario** descargado de Sage.

Datos contables

Plan contable Cientes y proveedores Diario Cartera efectos Configuración

Ver asiento y efectos Filtros por rangos Buscar Exportar

Ef	Asiento	Fecha Asiento	Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Factura	Creado	Última modificación	Documentos
57	15/01/2019	410000023 DISPAL SEIDOR	Su F/3601900036 de DISPAL SEIDOR		150,00	181,50	3601900036	22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
57	15/01/2019	422000000 Hacienda Pública, IVA soportado	Su F/3601900036 de DISPAL SEIDOR		31,50			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
56	28/01/2019	410000000 Acreeedores Prestación Servicio	COMPRA		18,18			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
56	28/01/2019	572000011 TARIJETA CREDITO	COMPRA			18,18		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
55	15/01/2019	410000000 Acreeedores Prestación Servicio	COMPRA		99,00			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
55	15/01/2019	572000011 TARIJETA CREDITO	COMPRA			99,00		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
54	15/01/2019	410000076 MICROSOFT IRELAND OPERATIONS LTD	Pago Su F/E03007AX77 de MICROSOFT		10,12			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
54	15/01/2019	572000011 TARIJETA CREDITO	Pago Su F/E03007AX77 de MICROSOFT			10,12		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
53	08/01/2019	410000054 MAILCHIMP	Pago Su F/MC11924557 de MAILCHIMP		66,34			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
53	08/01/2019	572000011 TARIJETA CREDITO	Pago Su F/MC11924557 de MAILCHIMP			66,34		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
52	05/01/2019	410000067 ZENDESK, INC.	Pago Su F/INV03984179 de ZENDESK, I		112,00			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
52	05/01/2019	572000011 TARIJETA CREDITO	Pago Su F/INV03984179 de ZENDESK, I			112,00		22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	
51	05/01/2019	410000000 Acr.prest.de servicios (euros)	COMPRA		9,12			22/04/2019 15:54:11	22/04/2019 15:54:11	

Ver **Cartera efectos** descargado de Sage.

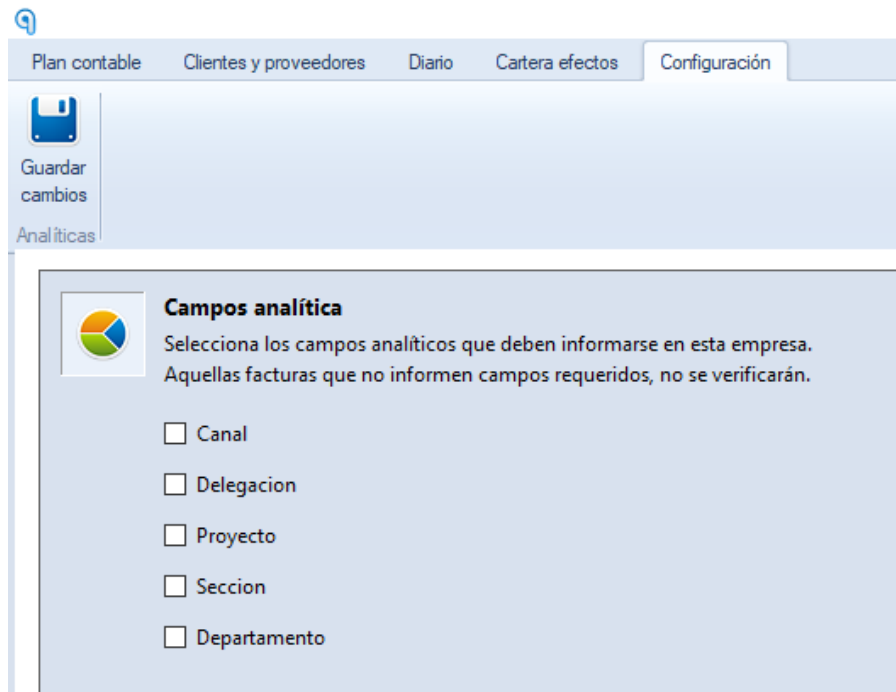
Datos contables

Plan contable Cientes y proveedores Diario Cartera efectos Configuración

Ver asiento y efectos Filtros por rangos Filtros Buscar Exportar

T	P/C	Efecto	Vencimiento	Cuenta	Concepto	Importe	Factura	Asiento	Fecha Asiento	Documentos
---	-----	--------	-------------	--------	----------	---------	---------	---------	---------------	------------

Ver la **Configuración Analítica**.



Plan contable Clientes y proveedores Diario Cartera efectos Configuración

Guardar cambios

Analíticas

 **Campos analítica**

Selecciona los campos analíticos que deben informarse en esta empresa.
Aquellas facturas que no informen campos requeridos, no se verificarán.

☐ Canal

☐ Delegacion

☐ Proyecto

☐ Seccion

☐ Departamento

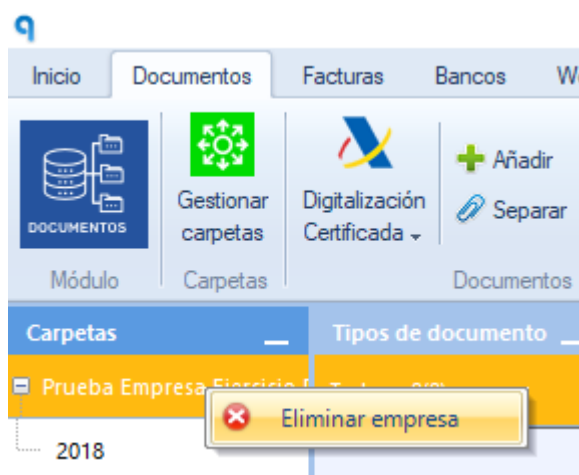
Si los marcamos, indicamos que las Bancos que vayamos a contabilizar deben llevar siempre ese campo relleno para ser contabilizadas. Evitamos que se exporten sin estos campos rellenos.

5. ELIMINAR EMPRESA - EJERCICIO (SOLO USUARIOS ADMINISTRADORES).

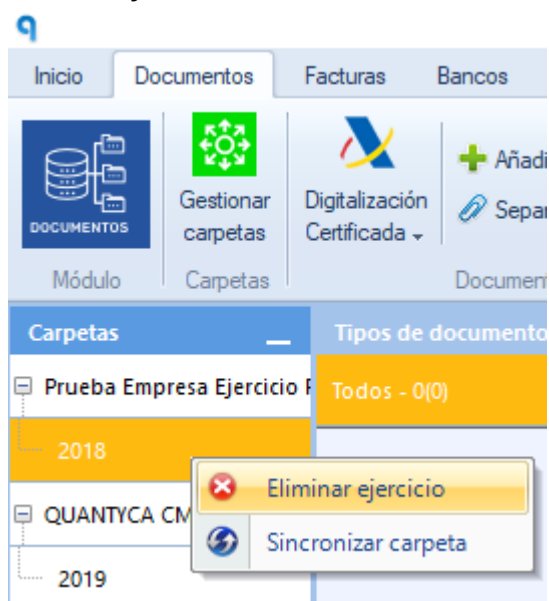
Para eliminar una Empresa y/o Ejercicio en UBYQUO Bancos deben estar vacías.

Desde la pestaña Documentos:

Desde aquí podemos eliminar Empresa y Ejercicio a la vez.



O solo el Ejercicio.



6. CREAR BANCOS, CAJA, TARJETA.

Hay cuatro formas para crear Bancos:

a) Importándolos desde SAGE.

En la pestaña **Bancos**, nos posicionamos sobre la empresa y ejercicio correspondiente y pulsamos **"Gestionar cuentas y tarjetas"**.

Pulsamos **"Importación masiva"**, nos muestra las cuentas bancarias que hay dadas en Sage, seleccionamos las cuentas que queremos y pulsamos **"Generar bancos seleccionados"**.

Estado importación	Código	Empresa	NIF	Banco	IBAN
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	BANKINTER, S.A. - 5846	ES6601280054670100045846
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. - 092	ES9000751242010500020922
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	BANCO DE SABADELL, S.A. - 8444	ES6900810352120001418444
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	BANKIA, S.A. - 3716	ES8220382832086000123716
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	BANKIA, S.A. - 0187	ES1320382832086000140187
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	FINANZIA, BANCO DE CREDITO, S.A. - (	ES8500090009100000000000
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	BANCO SANTANDER, S.A. - 7892	ES6000491500051234567892
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	BANCO SANTANDER, S.A. - 7892	ES6000491500051234567892
No importado	1	QUANYCA SOFTWARE SOLUTI	B84965565	CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE CC	ES4720250671674881652792
No importado	2	UBYQUO CORP	A77771717	BANCO SANPAOLO, S.A. - 0002	ES4800011111910000000002
No importado	2	UBYQUO CORP	A77771717	BANCO AGRICOLA DE ARAGON, S.A. -	ES3600021111110000000002
No importado	2	UBYQUO CORP	A77771717	BANCO COCA, S.A. - 0002	ES6200181111010000000002
No importado	2	UBYQUO CORP	A77771717	BANCO SANTANDER, S.A. - 7892	ES6000491500051234567892

b) Crear manualmente.

En la pestaña **Bancos**, nos posicionamos sobre la empresa y ejercicio correspondiente y pulsamos **"Gestionar cuentas y tarjetas"**.

The screenshot shows the Quantyca Sage software interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Documentos', 'Facturas', 'Bancos', 'Workflows', and 'Dispatcher'. The 'Bancos' menu is open, showing options like 'Módulo Bancos', 'Configuración Bancos', 'Gestionar cuentas y tarjetas', 'Descargas automáticas', 'Sincronizar datos contables', 'Datos contables del ejercicio', 'Conciliación', 'Importar movimientos', 'Modificar datos', 'Exportar a prog. contable', 'Cambiar de estado', and 'Comprobar pendientes'. The 'Gestionar cuentas y tarjetas' option is highlighted with a red arrow. Below the menu, there are sections for 'Carpets', 'Cuentas y tarjetas', and 'Movimientos'. The 'Cuentas y tarjetas' section shows a list of accounts with columns for 'Sel', 'Nombre cuenta', 'tarjeta', 'A', 'P', 'Banco', 'Fecha opera', 'Fecha valor', 'Concepto', 'Importe', 'Saldo', 'Asiento', and 'Contrapartida'. The 'Movimientos' section shows a table with columns for 'Activa', 'Tipo', 'Nombre del banco', 'IBAN / Tarjeta', '1º Mov', 'Saldo inicial', 'Último Mov', and 'Saldo final'.

Pulsamos **"Añadir banco"**, y en la siguiente pantalla rellenamos el IBAN de la cuenta del Banco, el nombre de la cuenta y a que cuenta (572) esta relacionada del plan contable.

Editor de bancos

Cuentas bancarias y tarjetas
Indica a continuación los datos de la cuenta corriente o la tarjeta de crédito que quieres gestionar.

Tipo: Banco ☒ Cuenta activa

Nombre *

IBAN *

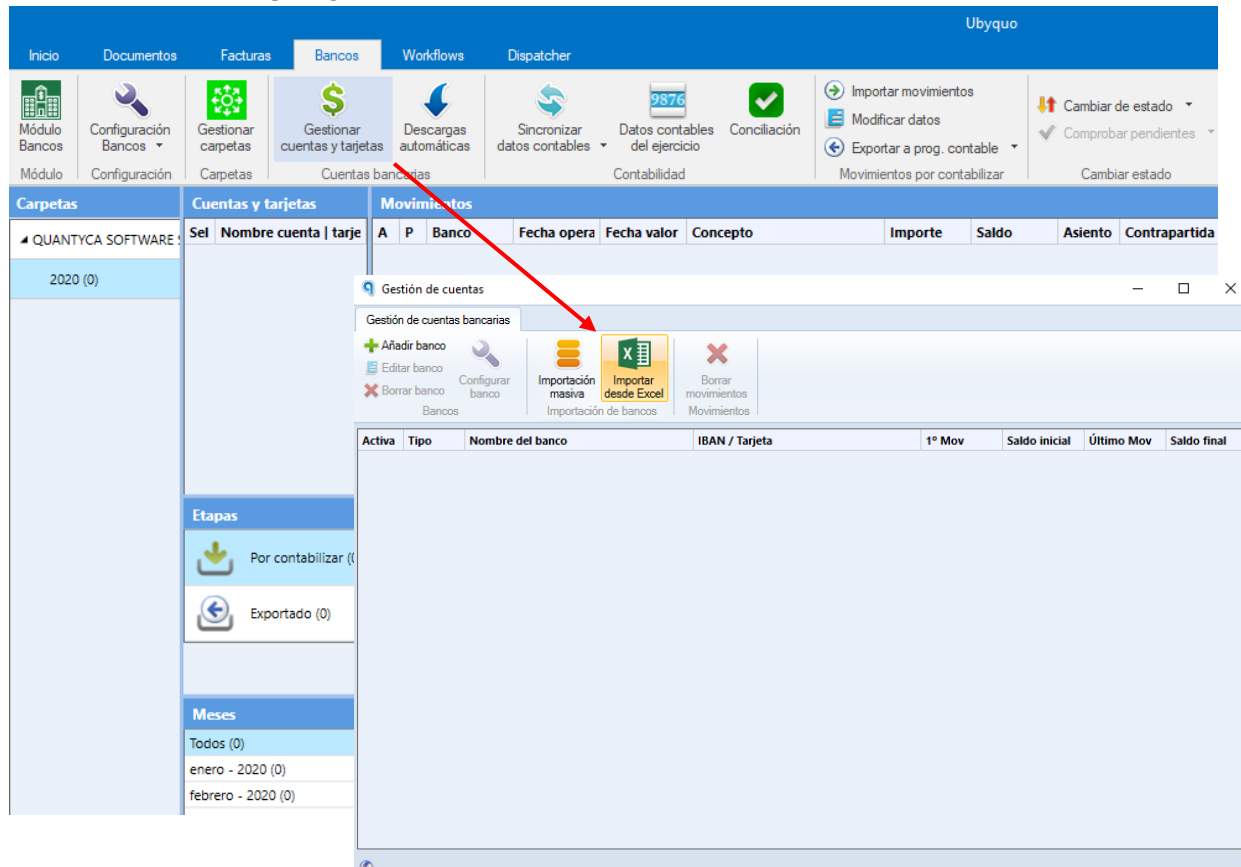
Cuentas contables
Indica las cuentas contables relacionadas con esta cuenta bancaria.

Cuenta banco [572] *

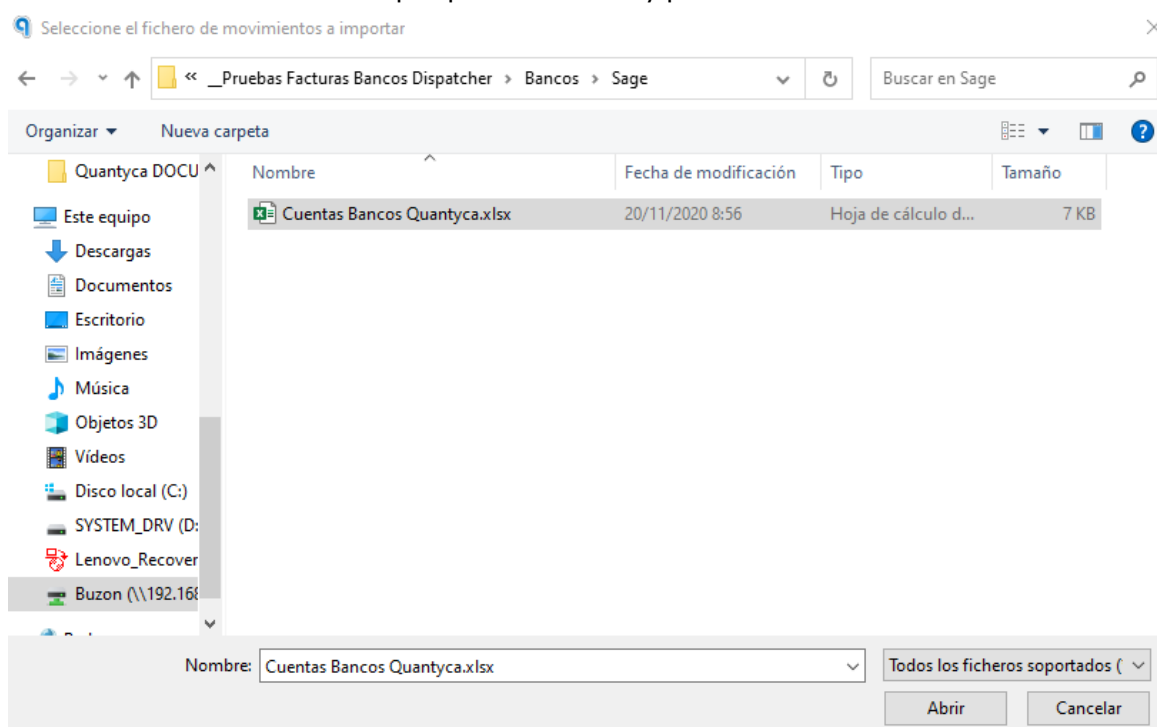
Eliminar cuenta Guardar

c) Crear a través de un Excel.

En la pestaña **Bancos**, nos posicionamos sobre la empresa y ejercicio correspondiente y pulsamos **"Gestionar cuentas y tarjetas"**.

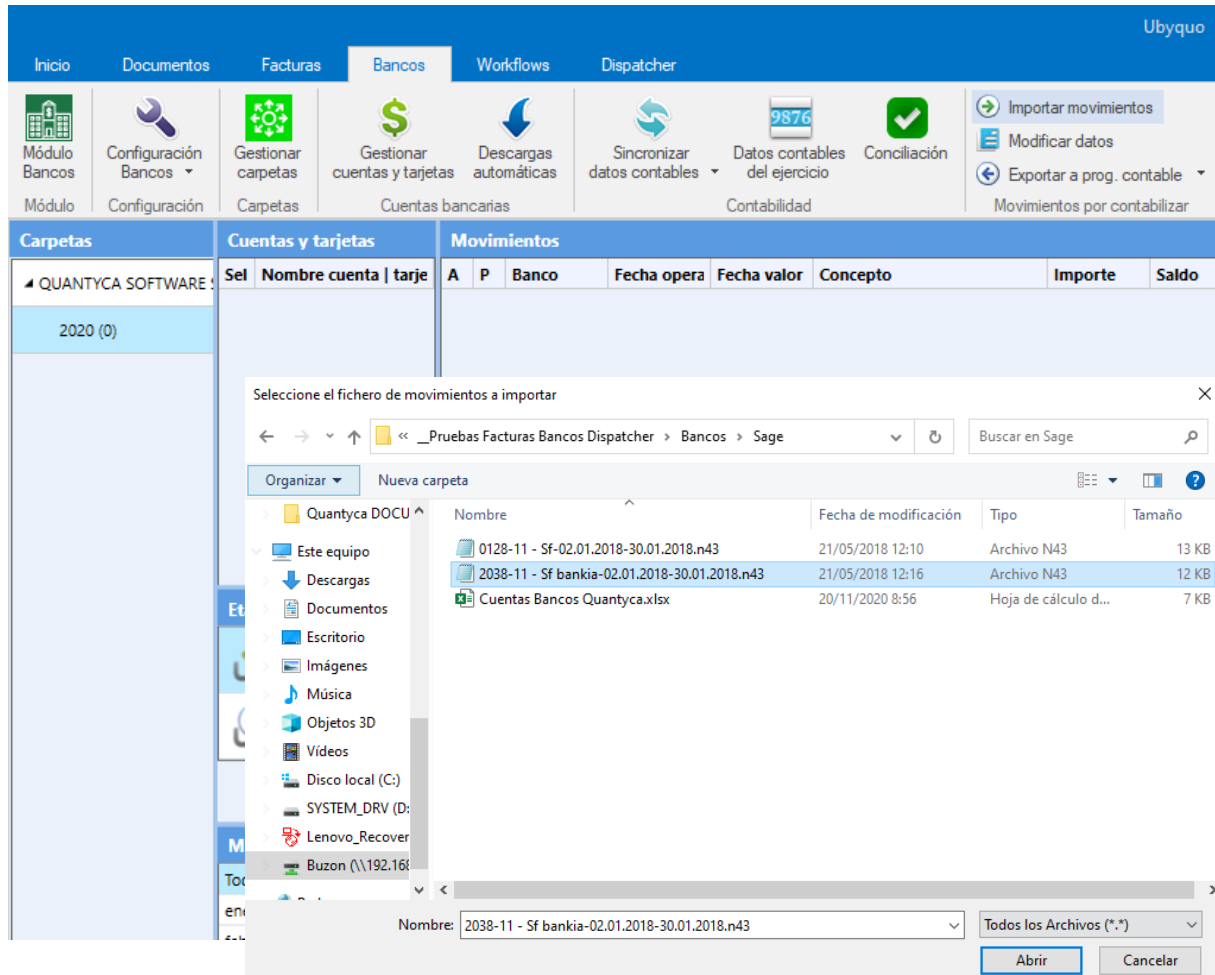


Pulsamos **"Importar desde Excel"** y nos abrirá una pantalla de Windows para que busquemos el Excel con las cuentas bancarias que queremos añadir y pulsamos **"Abrir"**.



d) Crear a través de una Norma 43.

En la pestaña **Bancos**, nos posicionamos sobre la empresa y ejercicio correspondiente y pulsamos **“Importar movimientos”**.



IBAN no encontrado



El IBAN 2038-5757-12-0000000011 no está dado de alta en la empresa seleccionada. ¿Deseas añadirlo?

Sí

No

Editor de bancos

Cuentas bancarias y tarjetas
Indica a continuación los datos de la cuenta corriente o la tarjeta de crédito que quieres gestionar.

Tipo: Banco ☒ Cuenta activa

Nombre: * BANKIA - 0011

IBAN: * ES64 2038 5757 12 0000000011 Cuenta correcta

Cuentas contables
Indica las cuentas contables relacionadas con esta cuenta bancaria.

Cuenta banco [572] *

Eliminar cuenta Guardar

Abre una pantalla de Windows para que busquemos la Norma 43 de la cuenta bancaria que queramos añadir y pulsamos “Abrir”. Nos aparece un aviso indicando que esta cuenta no esta dada de alta y si queremos añadirla.

Pulsamos “Sí” y nos creara la cuenta apareciendo la ventana de alta rellena con el Iban, pidiendonos la cuenta del plan contable correspondiente (572).

• Crear Caja o Tarjeta.

Primero introducimos el Nombre de la Caja o Tarjeta, seguidamente rellenamos la cuenta de Caja o Tarjeta correspondiente.

Editor de bancos

Cuentas bancarias y tarjetas
Indica a continuación los datos de la cuenta corriente o la tarjeta de crédito que quieres gestionar.

Tipo: Caja ☒ Cuenta activa
Nombre:

Cuentas contables
Indica las cuentas contables relacionadas con esta cuenta bancaria.

Cuenta banco [572]:

Eliminar cuenta Guardar

• Editar / Borrar.

Podemos Modificar o Borrar el Banco, Caja o Tarjeta.

Gestión de cuentas

Gestión de cuentas bancarias

Añadir banco
 Editar banco
 Borrar banco

Configurar banco

Importar desde Excel
Importación de bancos

Borrar movimientos
Movimientos

Activa	Tipo	Nombre del banco	IBAN / Tarjeta
☒	CAJA	Caja Duero	
☒	BANCO	BANCO SANTANDER - 8192	ES10004900

• Configurar Banco.

En esta opción podemos modificar el campo Concepto del Movimiento de los apuntes por otro campo o campos que nos interese que venga en la N43 o Excel de los movimientos de la cuenta.

Configurar concepto asiento

Configuración concepto Caja Duero
Selecciona los campos de los movimientos de esta cuenta para generar el concepto de los apuntes.

Campo	Separador
Fecha de operación	
Fecha de valor	
Concepto	
Importe de transacción	
Saldo	
Oficina de origen	
Concepto común	
Concepto propio	
Referencia 1	
Referencia 2	
Concepto 1	

+ x ▲ ▼

Guardar

Con el símbolo "+" se añaden, podemos concatenar varios campos.

Con el símbolo "x" se eliminan.

Página 14 de 26

© Quantyca Software Solutions

•Borrar movimientos.

Se borran desde el movimiento más actual hacia atrás, no deja borrar movimientos entre medias de fechas, y tienen que estar todos sin contabilizar.

Eliminar movimientos

**CAIXA BANK - 5514**
Selecciona el periodo del que se van a eliminar los movimientos.

Eliminar movimientos desde

Eliminar movimientos hasta

Eliminar movimientos

7. IMPORTAR MOVIMIENTOS DE BANCO (NORMA 43 O EXCEL).

Seleccionamos la Empresa y ejercicio y pulsamos **"Importar movimientos"**.

The screenshot shows the Sage Quantyca software interface. The top navigation bar includes 'Inicio', 'Documentos', 'Facturas', 'Bancos', 'Workflows', and 'Dispatcher'. The 'Bancos' module is selected. On the left, there are icons for 'Módulo Bancos', 'Configuración Bancos', 'Gestionar carpetas', 'Gestionar cuentas y tarjetas', 'Descargas automáticas', 'Sincronizar datos contables', 'Datos contables del ejercicio', and 'Conciliación'. The main area is divided into three sections: 'Carpets' (Carpets), 'Cuentas y tarjetas' (Accounts and cards), and 'Movimientos' (Movements). The 'Cuentas y tarjetas' section shows a list of accounts, including 'Bankia 0011 - 0 (0)'. The 'Movimientos' section shows a table with columns for 'A', 'P', 'Banco', 'Fecha opera', 'Fecha valor', 'Concepto', 'Importe', and 'Saldo'.

Abre una pantalla de Windows para que busquemos la Norma 43 o Excel con los movimientos de la cuenta bancaria que queramos añadir y pulsamos **"Abrir"**.

The screenshot shows a Windows file explorer window titled 'Seleccione el fichero de movimientos a importar'. The address bar shows the path 'Carlos > _Pruebas Facturas Bancos Dispatcher > Bancos'. The file list shows the following files and folders:

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
A3	25/03/2020 17:42	Carpeta de archivos	
Bancos excels prueba	20/11/2020 13:28	Carpeta de archivos	
Csol	25/03/2020 17:42	Carpeta de archivos	
Sage	20/11/2020 9:35	Carpeta de archivos	
0128-02.01.2018-30.01.2018.n43	31/01/2018 18:45	Archivo N43	13 KB
0128-19 - Luis formación-02.01.2017-02.0...	25/02/2017 11:34	Archivo N43	15 KB
2038-02.01.2018-30.01.2018.n43	31/01/2018 18:46	Archivo N43	12 KB
Movimientos para verificación instalacio...	06/05/2020 13:58	Hoja de cálculo d...	11 KB
Verificar.txt	03/02/2017 14:17	Documento de te...	2 KB
BANKIA OCTUBRE 2020.xlsx	20/11/2020 13:28	Hoja de cálculo d...	15 KB

The file 'BANKIA OCTUBRE 2020.xlsx' is selected. The bottom of the window shows the 'Nombre' field with 'BANKIA OCTUBRE 2020.xlsx' and the 'Tipo' dropdown set to 'Todos los Archivos (*.*)'. The 'Abrir' (Open) button is highlighted.

Aparece esta pantalla donde debemos elegir el Banco donde se van a insertar. También debemos rellenar mínimo los campos:

Importación de Excel

Importar datos de Excel
Enlaza los campos de Ubyquo con las columnas del Excel que se va a importar

Selecciona la cuenta asociada: Bankia 0011

Campo Ubyquo	Campo Excel
Fecha de operación	Fecha
Fecha de valor	Fecha Valor
Concepto	Concepto
Importe de transacción	Importe
Saldo	Saldo Posterior
Oficina de origen	
Concepto común	
Concepto propio	
Referencia 1	
Referencia 2	
Concepto 1	
Concepto 2	
Concepto 3	
Concepto 4	
Contrapartida	

Importar

Fecha de operación
Concepto
Importe de transacción
Saldo

El resto de los campos es opcional.

Nos muestra información de los movimientos que va a insertar. Pulsamos **"Aceptar y procesar"**.

Incorporación de movimientos

Contenido del fichero
Información sobre los movimientos que contiene el fichero que se desea incorporar.

Empresa	Cuenta	# Import.	# Fichero
QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS	Bankia 0011	0	92

Import.	Fecha	Saldo	Fichero	Fecha	Saldo
Desde		0	Desde	01/10/2020	80.720,74
Hasta		0	Hasta	31/10/2020	89.296,99

Procesado de movimientos
Información sobre los movimientos que contiene el fichero que se desea incorporar.

Saldo disponible: 999999220

Movimientos	# Movs
Se incorporan	92
Saldo a descontar	92

Pulsando el botón "Aceptar y procesar" declaras estar conforme con los [términos y condiciones del servicio](#)

Ir a tienda Aceptar y procesar

Al finalizar nos muestra la siguiente ventana informando que se realizó correctamente el proceso.

Movimientos

i Se han incorporado correctamente los movimientos

Aceptar

8. CONTABILIZAR MOVIMIENTOS DE BANCOS (EXPORTAR A SAGE).

Una vez importados los movimientos aparecerán en la Etapa **Por contabilizar** (si son movimientos no contabilizados en Sage) o en la Etapa **Exportado** (si son movimientos contabilizados en Sage).

Los movimientos **"Por contabilizar"** los vamos a preparar para contabilizar, damos doble click en un movimiento y abre el **"Editor de movimientos"**, donde vamos a completar nuestros movimientos bien manualmente o creando reglas para la siguiente vez que entren movimientos se autocompleten.

Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Movimientos

Configuración Editor Datos contables del ejercicio Ejercicio Movimientos Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020 Filtros Buscar movimientos Importar Excel, N19, N34 Añadir contrapartida Eliminar contrapartida Contrapartidas Puntear Despuntear Filtros sugerencias Filtros Sugerecias de punteo Listado de reglas Añadir regla Editar regla Borrar regla Reglas

Información del movimiento		Movimientos										Documentos	
Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título	Concepto con	
Fecha de oper	01-10-2020			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00	80.718,74			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Fecha de valor	01-10-2020			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	2,00	80.720,74			POR SER	
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00	80.707,74			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Importe	-2			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	13,00	80.720,74			POR SER	
Saldo	80718,74			Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	ABONO REMESA RECIBO	85.279,71	166.000,45			ABONO REMESA RECIBO	
Concepto com				Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	234,50	166.234,95			INGRESO EN EFECTIVO	
Concepto pros				Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	LINEA DIRECTA ASEG	-907,40	165.327,55			LINEA DIRECTA ASEG	
Referencia 1				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Referencia 2				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Concepto 1				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Concepto 2				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Concepto 3				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Concepto 4				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
NIF				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	

Reglas

Orden Nombre de la regla

Asiento del movimiento

Cuenta	Título	Concepto	Importe
572000004	BANKIA, S.A.	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00
		CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	2,00

Asientos y efectos punteados

Cuenta	Concepto	Importe	Por punteo

Efectos punteados

P/C	Efecto	Asiento	Vencimiento	Concepto	Importe	Por punteo

Sugerencias para puntear

P	P/C	Asiento	Fecha As.	Cuenta	Concepto	Importe	Efecto	Vencimiento	Importe Ef.
			14	01/01/2020	4100000411 PARKAPP S.L.	Su F/F-000001494 de PARKAPP	-13,90		
			10	01/01/2020	4109000114 EL PARKING INTE	Su F/01383288 de EL PARKING I	-15,83		
			9	01/01/2020	4000001114 APSER	Su F/MC11924557 de YA.COM	-66,34		
			8	01/01/2020	4000000057	Su F/VJ00000006875578 de REI	-68,90		
			11	01/01/2020	4000000057	Su F/VJ00000006875577 de REI	-68,90		
			13	01/01/2020	4000001114 APSER	Su F/D/2019/8.233 de YA.COM	-87,65		
			4	01/01/2020	410900011 LOGMEIN IRELANI	Su F/DFSDDFSF de LOGMEIN IF	-150,00		
			12	01/01/2020	4109000113 GESTORIA URGES	Su F/190.045/01 de GESTORIA I	-530,52		
			15	01/02/2020	4300000004	F/1901098 a YA.COM	555,03		

- **Manualmente:** Hacemos doble click sobre el campo "Contrapartida" y vamos poniendo movimiento a movimiento la contrapartida correspondiente, vemos que cambia la columna "A", de color Amarillo a Verde, indicando que ya podemos contabilizarlo.

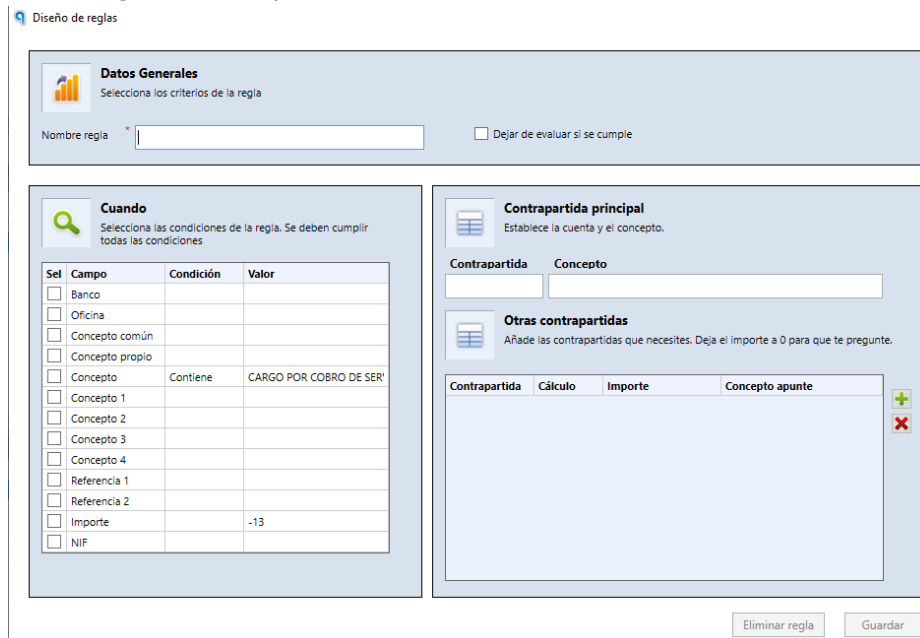
Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Movimientos

Configuración Editor Datos contables del ejercicio Ejercicio Movimientos Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020 Filtros Buscar movimientos Importar Excel, N19, N34 Añadir contrapartida Eliminar contrapartida Contrapartidas Puntear Despuntear Filtros sugerencias Filtros Sugerecias de punteo Listado de reglas Añadir regla Editar regla Borrar regla Reglas

Información del movimiento		Movimientos										Documentos	
Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título	Concepto con	
Fecha de oper	01-10-2020			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00	80.718,74			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Fecha de valor	01-10-2020			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	2,00	80.720,74	410000000	Acrc.prest.de servicios (euros)	POR SER	
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00	80.707,74			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Importe	-13			Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	13,00	80.720,74			POR SER	
Saldo	80707,74			Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	ABONO REMESA RECIBO	85.279,71	166.000,45			ABONO REMESA RECIBO	
Concepto com				Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	234,50	166.234,95			INGRESO EN EFECTIVO	
Concepto pros				Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	LINEA DIRECTA ASEG	-907,40	165.327,55			LINEA DIRECTA ASEG	
Referencia 1				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Referencia 2				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	
Concepto 1				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55			CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	

- **Creando Reglas:** Creamos Reglas indicando que campo o campos si se cumplen que Contrapartida se asigna a estos movimientos.
Pulsamos la opción “**Añadir regla**”, y abre una nueva ventana donde la configuramos rellenando los siguientes campos:



Diseño de reglas

Datos Generales
Selecciona los criterios de la regla

Nombre regla * ☐ Dejar de evaluar si se cumple

Cuando
Selecciona las condiciones de la regla. Se deben cumplir todas las condiciones

Sel	Campo	Condición	Valor
☐	Banco		
☐	Oficina		
☐	Concepto común		
☐	Concepto propio		
☐	Concepto	Contiene	CARGO POR COBRO DE SER
☐	Concepto 1		
☐	Concepto 2		
☐	Concepto 3		
☐	Concepto 4		
☐	Referencia 1		
☐	Referencia 2		
☐	Importe		-13
☐	NIF		

Contrapartida principal
Establece la cuenta y el concepto.

Contrapartida Concepto

Otras contrapartidas
Añade las contrapartidas que necesites. Deja el importe a 0 para que te pregunte.

Contrapartida	Cálculo	Importe	Concepto apunte

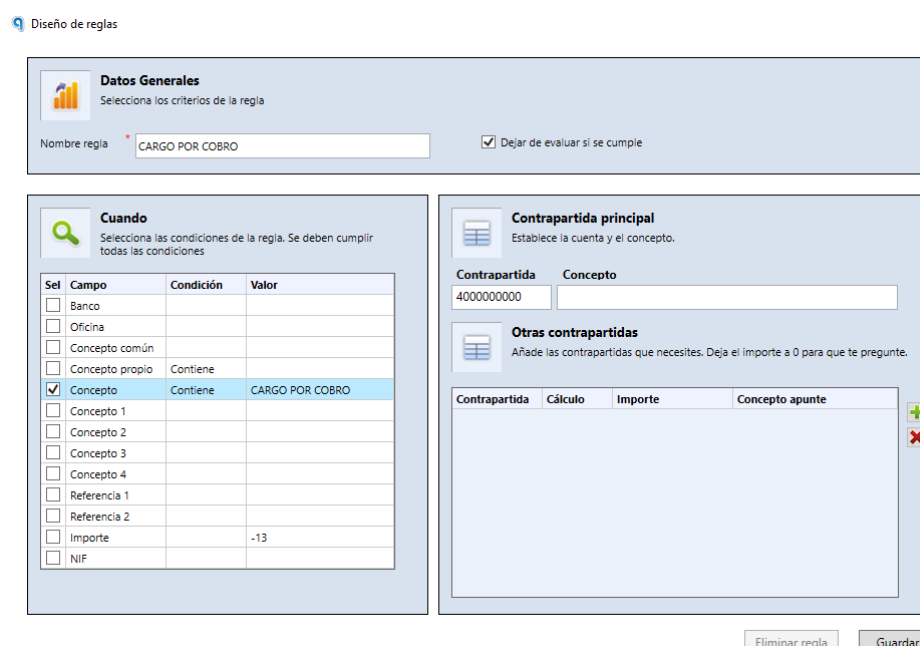
Eliminar regla Guardar

Nombre regla: Poner un nombre identificativo.

Dejar de evaluar si se cumple: Marcarlo para que no siga buscando en el resto de Reglas si ya se cumple la actual.

Cuando: Podemos marcar una o varias condiciones, ¡OJO! Si marcamos más de una deben cumplirse todas las marcadas. Podemos modificar el Campo “Condición” y el Campo “Valor”.

Contrapartida principal: Ponemos la Contrapartida y el concepto, este último es Opcional, si se deja en blanco pondrá el concepto que tiene en el Plan contable esta contrapartida.



Diseño de reglas

Datos Generales
Selecciona los criterios de la regla

Nombre regla * CARGO POR COBRO ☒ Dejar de evaluar si se cumple

Cuando
Selecciona las condiciones de la regla. Se deben cumplir todas las condiciones

Sel	Campo	Condición	Valor
☐	Banco		
☐	Oficina		
☐	Concepto común		
☐	Concepto propio	Contiene	
☒	Concepto	Contiene	CARGO POR COBRO
☐	Concepto 1		
☐	Concepto 2		
☐	Concepto 3		
☐	Concepto 4		
☐	Referencia 1		
☐	Referencia 2		
☐	Importe		-13
☐	NIF		

Contrapartida principal
Establece la cuenta y el concepto.

Contrapartida 4000000000 Concepto

Otras contrapartidas
Añade las contrapartidas que necesites. Deja el importe a 0 para que te pregunte.

Contrapartida	Cálculo	Importe	Concepto apunte

Eliminar regla Guardar

Terminado de rellenar
Pulsamos Guardar.

Ahora sobre este movimiento o si tenemos más movimientos que cumplan esta Regla los seleccionamos y pulsamos botón derecho del ratón y seleccionamos "Recalcular asientos", veremos que nos autocompleta todos.

Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Movimientos

Configuración Editor Datos contables del ejercicio Ejercicio Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020 Movimientos Filtrar movimientos Buscar movimientos Filtrar Importar Excel, N19, N34 Contrapartidas Añadir contrapartida Eliminar contrapartida Puntear Despuntar Filtrar sugerencias Sugerencias de punteo

Información del movimiento		Movimientos									
Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título
Fecha de oper.	06-10-2020			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.033,84		
Fecha de valor	06-10-2020			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.030,21		
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS			Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	159.845,99		
Importe	-9			Bankia 0011	04/10/2020	04/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Saldo	158085,03			Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Concepto com				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Concepto pro				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS				
Referencia 1				Bankia 0011	06/10/2020	06/10/2020	FACTA SOLUTIONS SL				
Referencia 2				Bankia 0011	14/10/2020	14/10/2020	FELIX MARTIN TREJO				
Concepto 1											
Concepto 2											
Concepto 3											
Concepto 4											

Recalcular asientos
Corrección descuadres saldo
Asignación masiva de contrapartidas
Asignación masiva de cuenta del banco
Datos analítica
Recalcular punteos
Reemplazar concepto del apunte del banco
Reemplazar concepto de todos los apuntes
Columnas

Filas por página 60

Punteo múltiple

Todos están listos para ser contabilizados.

Editor de movimientos - QUANTYCA SOFTWARE SOLUTIONS, SL - Bankia 0011

Movimientos

Configuración Editor Datos contables del ejercicio Ejercicio Desde 01/01/2020 Hasta 31/12/2020 Movimientos Filtrar movimientos Buscar movimientos Filtrar Importar Excel, N19, N34 Contrapartidas Añadir contrapartida Eliminar contrapartida Puntear Despuntar Filtrar sugerencias Sugerencias de punteo Listado de reglas Añadir regla Editar regla Borrar regla Reglas

Información del movimiento		Movimientos										Doc
Campo	Valor	A	P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título	Concepto con
Fecha de oper.	01-10-2020			Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	159.842,36	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Fecha de valor	01-10-2020			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.033,84	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Concepto	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS			Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	146.030,21	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Importe	-13			Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	159.845,99	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Saldo	80707,74			Bankia 0011	04/10/2020	04/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-3,00	163.777,90	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Concepto com				Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-744,00	164.583,55	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Concepto pro				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-2,00	80.718,74	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Referencia 1				Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00	80.707,74	4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS
Referencia 2												
Concepto 1												
Concepto 2												
Concepto 3												
Concepto 4												
NIF												

Filas por página 60

Página 1 de 2

Asiento del movimiento				Asientos y efectos punteados			
Cuenta	Título	Concepto	Importe	P	Cuenta	Concepto	Importe
5720000004	BANKIA, S.A.	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	-13,00				
4000000000	Proveedores (euros)	CARGO POR COBRO DE SERVICIOS	13,00				

Vamos a contabilizarlos, Pulsamos **"Exportar a prog. contable"** y en el desplegable elegiremos entre las dos opciones:

"Exportar seleccionados": Exportara solo los movimientos seleccionados y con la columna "A" en Verde.

"Exportar todos": Exportara todos los movimientos que tengan la columna "A" en Verde.

✓ P	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Contrapartida	Título
✓	Bankia 0011	06/10/2020	06/10/2020	CARGO OPERACIONES TARJETA	-1.243,17	158.307,37	5720000000	TARJETA CREDITO
✓	Bankia 0011	06/10/2020	06/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	126,79	159.550,54	5700000000	Caja
✓	Bankia 0011	06/10/2020	03/10/2020	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-380,37	158.094,03	7080000000	Devoluciones de ventas de
✓	Bankia 0011	06/10/2020	29/09/2020	ANULACION CARGO RECIBO	167,03	158.474,40	7050000000	PRESTACION DE SERVICIO
✓	Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-3,00	159.842,36	4000000000	Proveedores (euros)
✓	Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO OPERACIONES TARJETA	-8,50	160.934,94	5720000011	TARJETA CREDITO
✓	Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO OPERACIONES TARJETA	-2.833,83	160.943,44	5720000011	TARJETA CREDITO
✓	Bankia 0011	05/10/2020	05/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-3,00	159.845,99	4000000000	Proveedores (euros)
✓	Bankia 0011	05/10/2020	03/10/2020	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-154,39	159.848,99	7080000000	Devoluciones de ventas de
✓	Bankia 0011	11/10/2020	11/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	126,79	145.864,08	5700000000	Caja
✓	Bankia 0011	11/10/2020	11/10/2020	ASOC.EMP.HOSTELERIA	-29,00	145.737,29	4300000000	UNIDE
✓	Bankia 0011	11/10/2020	11/10/2020	CARGO GASTOS DE PRESTACION	-87,30	145.831,98	4000000000	Proveedores (euros)

Aparecerá la ventana de Exportación informando las cuentas y asientos a Exportar a Sage, pulsamos **"Exportar"**.

Preparado para exportar
Te dispones a exportar datos a tu programa contable.

☒ Exportación estándar ☐ Exportación a fichero Excel

Cuentas a Exportar
Las siguientes entidades se añadirán a tu programa contable

Código	Título Cuenta	CIF	Cod. Retención	Cod. Operación	Cod. IVA	Aux 04
No se existen entidades nuevas a Exportar						

Asientos a Exportar
Las siguientes Asientos se van a contabilizar en tu programa contable

Estado	Cuenta	Titular	NIF Cuenta	Importe	Debe / Haber	Número Referenc	Contrapartida
✓	4000000000	Proveedores (euro)		2 0		5720000004	
✓	5720000004	BANKIA, S.A.		2 1		5720000004	
✓	4100000000	Acr.prest.de servic		2 1		5720000004	
✓	5720000004	BANKIA, S.A.		2 0		5720000004	

Exportar

Al finalizar, aparece la siguiente pantalla informándonos que se ha realizado la Exportación correctamente. Debemos ir a Sage a realizar la importación de estos movimientos.

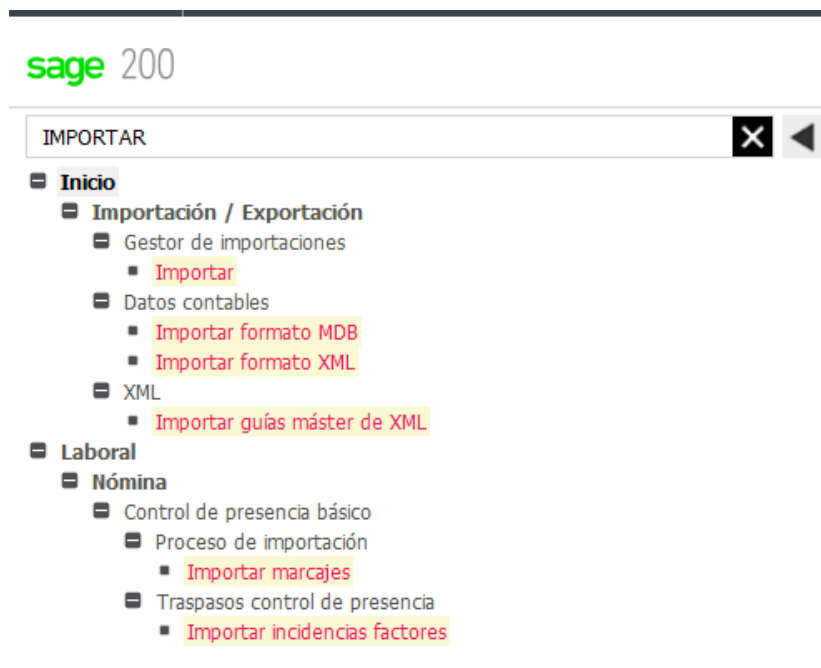
Asientos exportados

Aceptar

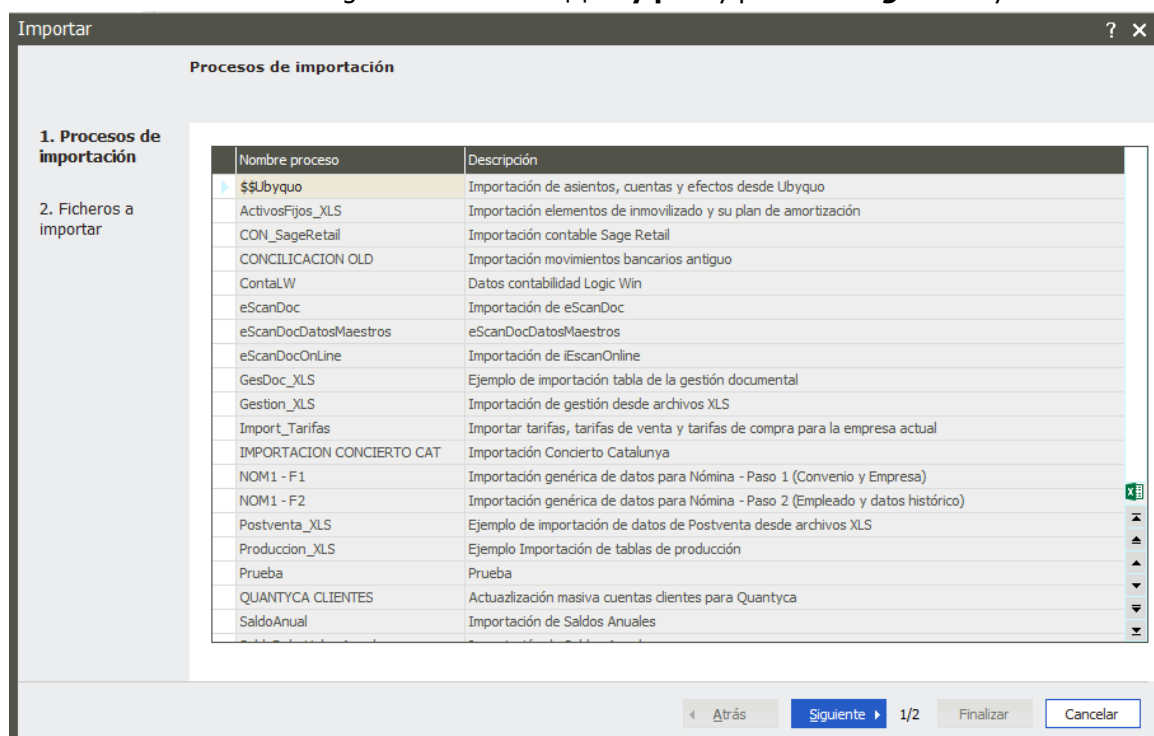
VAMOS A SAGE

9. IMPORTAR A SAGE.

En Sage vamos a "**Importar**" para recoger los asientos generados y cuentas creadas nuevas. Depende de la versión de Sage hay rutas diferentes, pero en todas se puede llegar por la lupa, poniendo la palabra **IMPORTAR**. → Esta dentro de "**Gestor de importaciones**".



Abre una ventana donde elegimos el Proceso "**\$\$Ubyquo**" y pulsamos **Siguiente** y **Finalizar**.



Se incorporan los asientos y cuentas nuevas al programa contable.

VOLVEMOS A UBYQUO BANCOS

10. COMPROBAR LA EXPORTACIÓN A SAGE.

¡OJO! Debemos volver al programa UBYQUO Bancos y dentro de la Carpeta **Exportados** de la pestaña **Bancos** pulsar **"Comprobar Pendientes"** → **"Comprobar Pendientes este ejercicio"**.

Ubyquo													
Inicio	Documentos	Facturas	Bancos	Workflows	Dispatcher								
Módulo Bancos	Configuración Bancos	Gest. car. Facturas	Gest. car. Bancos	Descargas automáticas	Sincronizar datos contables	Datos contables del ejercicio	Conciliación	Importar movimientos	Modificar datos	Exportar a prog. contable	Comprobar pendientes	Comprobar pendientes este ejercicio	Comprobar pendientes todas empresas
Carpeta		Cuentas y tarjetas		Movimientos									
Sel		Nombre cuenta tarjeta		A	P	C	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Asiento
QUANTYCA SOFTWARE S		Bankia 0011 - 92 (58)					Bankia 0011	11/10/2020	11/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	126,79	145.864,08	5700000000
2020 (92)							Bankia 0011	11/10/2020	11/10/2020	ASOC.EMP.HOSTELERIA	-29,00	145.737,29	4300000002
							Bankia 0011	11/10/2020	01/10/2020	CARGO GASTOS DE PRESTAMC	-87,30	145.831,98	4000000000
							Bankia 0011	11/10/2020	11/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	126,79	145.990,87	5700000000
							Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-3,00	146.033,84	4000000000
							Bankia 0011	07/10/2020	03/10/2020	CARGO DEVOLUCION RECIBO	-253,58	146.036,84	7080000000
							Bankia 0011	10/10/2020	10/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	752,00	145.766,29	5700000000
							Bankia 0011	07/10/2020	07/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-3,00	146.030,21	4000000000
							Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-744,00	164.583,55	4000000000
							Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	234,50	166.234,95	5700000000

Así comprobamos que están nuestros movimientos en nuestra contabilidad y Sincronizamos los movimientos entre los dos programas, para poder utilizar desde Sage la opción de **"Visualizar Documento Asociado"** (nos muestra la Factura relacionada con el movimiento bancario si tenemos esta factura en el módulo Documentos).

Cuando terminé de comprobar cambiará el icono de pregunta por un sello de contabilizado y pondrá el nº de asiento que le ha asignado Sage.

Ubyquo													
Inicio	Documentos	Facturas	Bancos	Workflows	Dispatcher								
Módulo Bancos	Configuración Bancos	Gest. car. Facturas	Gest. car. Bancos	Descargas automáticas	Sincronizar datos contables	Datos contables del ejercicio	Conciliación	Importar movimientos	Modificar datos	Exportar a prog. contable	Comprobar pendientes	Comprobar pendientes este ejercicio	Comprobar pendientes todas empresas
Carpeta		Cuentas y tarjetas		Movimientos									
Sel		Nombre cuenta tarjeta		A	P	C	Banco	Fecha opera	Fecha valor	Concepto	Importe	Saldo	Asiento
QUANTYCA SOFTWARE S		Bankia 0011 - 92 (58)					Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-2,00	80.718,74	17
2020 (92)							Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	POR SER	2,00	80.720,74	18
							Bankia 0011	01/10/2020	01/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-13,00	80.707,74	19
							Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	ABONO REMESA RECIBO	85.279,71	166.000,45	20
							Bankia 0011	03/10/2020	03/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	234,50	166.234,95	21
							Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	CARGO POR COBRO DE SERVIC	-744,00	164.583,55	22
							Bankia 0011	04/10/2020	04/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	126,79	164.554,10	23
							Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	TELEFONICA MOVILES	-6,90	164.547,20	24
							Bankia 0011	04/10/2020	03/10/2020	TELEFONICA MOVILES	-116,65	164.430,55	25
							Bankia 0011	04/10/2020	04/10/2020	TELEFONICA DE ESPA	-174,57	164.255,98	26
							Bankia 0011	04/10/2020	04/10/2020	TELEFONICA DE ESPA	-37,26	164.218,72	27
							Bankia 0011	04/10/2020	05/10/2020	INGRESO EN EFECTIVO	126,79	164.345,51	28

VAMOS A SAGE

11. VISUALIZAR DOCUMENTO ASOCIADO EN SAGE.

En Sage podemos visualizar la imagen de la Factura asociada a ese movimiento que han sido procesadas por UBYQUO Bancos y UBYQUO Facturas.

Posicionarnos sobre el movimiento y pulsamos el icono  → "Documento asociado".

Consulta de asientos [Asientos Generales con IVA] [Consultas] ★ x

Opciones Editar Ver

Asientos generales con IVA

Fecha	Periodo	Canal	Deleg.	Asiento	Diario	Documento asociado
01-01-2020	Período 1			2	0	

Datos Asientos

Cta. Cargo	Cta. Abono	Cód.C	Comentario	Importe	E/R/I	Se.	Fra./Reg.	S
02242	7000000000	0	Nuestra Fra.Nº1001A a ...	0,00			121	-1
02242	4770000000	0	Nuestra Fra.Nº1001A a ...	0,00			121	-1
430000100	02242	0	Nuestra Fra.Nº1001A a ...	0,00		CLIE...	121	-1
629000000	410000000	0	Fra.n.1114AAA1 de EM...	100,00			0	
472000000	410000000	0	Fra.n.1114AAA1 de EM...	21,00			0	
629000000	410000000	0	Fra.n.1114AAA1 de EM...	121,00	Recibida		2	1
600000000	400000100	0	Fra.n.INV.SUJ.PASIV-R...	100,00			0	
472000000	400000100	0	Fra.n.INV.SUJ.PASIV-R...	21,00			0	

y la ventana que abre pulsar "**Ver Documento**".

Documento Asociado ? x

Tipo documento UBY

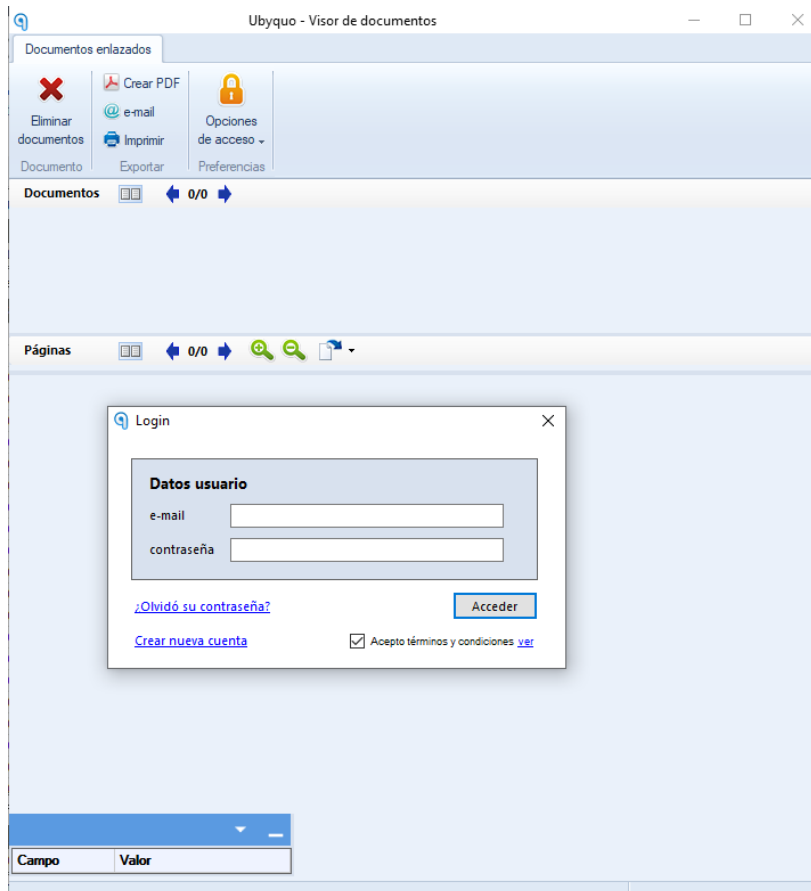
Otros servicios

Archivo
\\soportepc\Sage Murano\Ubyquo\4300d5ac-f0c8-43cb-bd1a-200415010000.qlnk ...

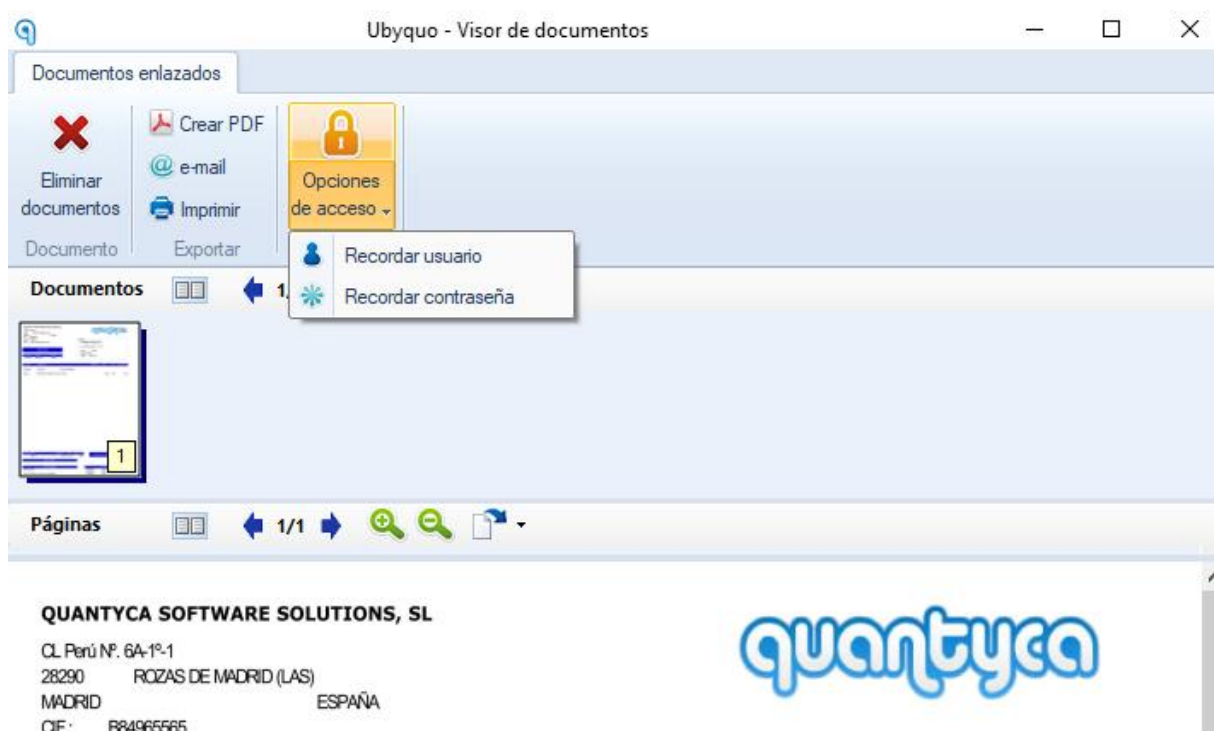
Aceptar Ver Documento Eliminar Cancelar

Abre un visualizador donde nos pide nuestro usuario de UBYQUO Bancos.

Abre un visualizador donde introducimos nuestro **Usuario** y **Contraseña** de UBYQUO Bancos.



Quando nos muestre la imagen pulsamos "**Opciones de acceso**", pulsamos **Recordar usuario** y **Recordar contraseña**, no la volverá a pedir en futuras ocasiones.



ANEXO:

Gestión Descarga Automática.

Desde la fecha de entrega de Mandato a la activación, puede tardar de 15 a 30 días, según el banco.

Para comprobar si esta activado lo vemos en la opción "**Descargas Automáticas**", en la columna "**F. 1ª descarga**" debe aparecer la Fecha de la 1ª descarga desde Editran.

Gestión de cuentas

Descarga automática

Datos firmante Imprimir mandato para el banco Informar entrega mandato Abrir Ticket

Generar mandato Informar

TOTAL	Sin mandato	Pdte 1º desc.	Sincronizado	Incidencia	Baja
5	4	1	0	0	0

Sin Mandato
Pendiente 1ª Descarga
Sincronizado
Incidencia
Baja

E	I	Empresa	NIF	Banco	Cuenta	IBAN	F. entrega mdto	F. 1ª descarga	Últ mov descargad	Últ. mov plataform
★		UBYQUO CORP	A77771717		BANCO SANPAOLO, S.A	ES481				
★		UBYQUO CORP	A77771717		BANCO AGRICOLA DE	ES3600021111110000000002				
★		UBYQUO CORP	A77771717		BANCO COCA, S.A. - OC	ES6200181111010000000002				
★		UBYQUO CORP	A77771717	BANCO SANTANDER	BANCO SANTANDER, S	ES6000491500051234567892				

MOVIMIENTOS EN UBYQUO

DESCARGA AUTOMATICA

- **F. entrega mdto.:** Lo rellena el contable cuando entrega el mandato a la sucursal. Información interna para el contable.
- **F. 1ª descarga:** Cuando aparece la fecha de la 1ª descarga es cuando nosotros podemos ver que **está activado**, aunque la Central puede haberlo activado antes. Solo rellena este campo si tiene movimientos del día la cuenta contable, si viene vacía no rellena Fecha en el campo "**F. 1ª descarga**".
- **Últ. Mov. descargado:** Fecha del último movimiento que hay en Ubyquo. (Independiente del programa Contable)
- **Últ. Mov. plataforma:** Fecha del último movimiento que está en Editran para descargar.