Generación de Reportes

La sección de Reportes ofrece la posibilidad de generar y descargar informes en formato de hoja de cálculo, lo que permite a los usuarios acceder y analizar la información de manera más manejable en comparación con otros módulos, como el de liquidaciones.

Informes Disponibles:

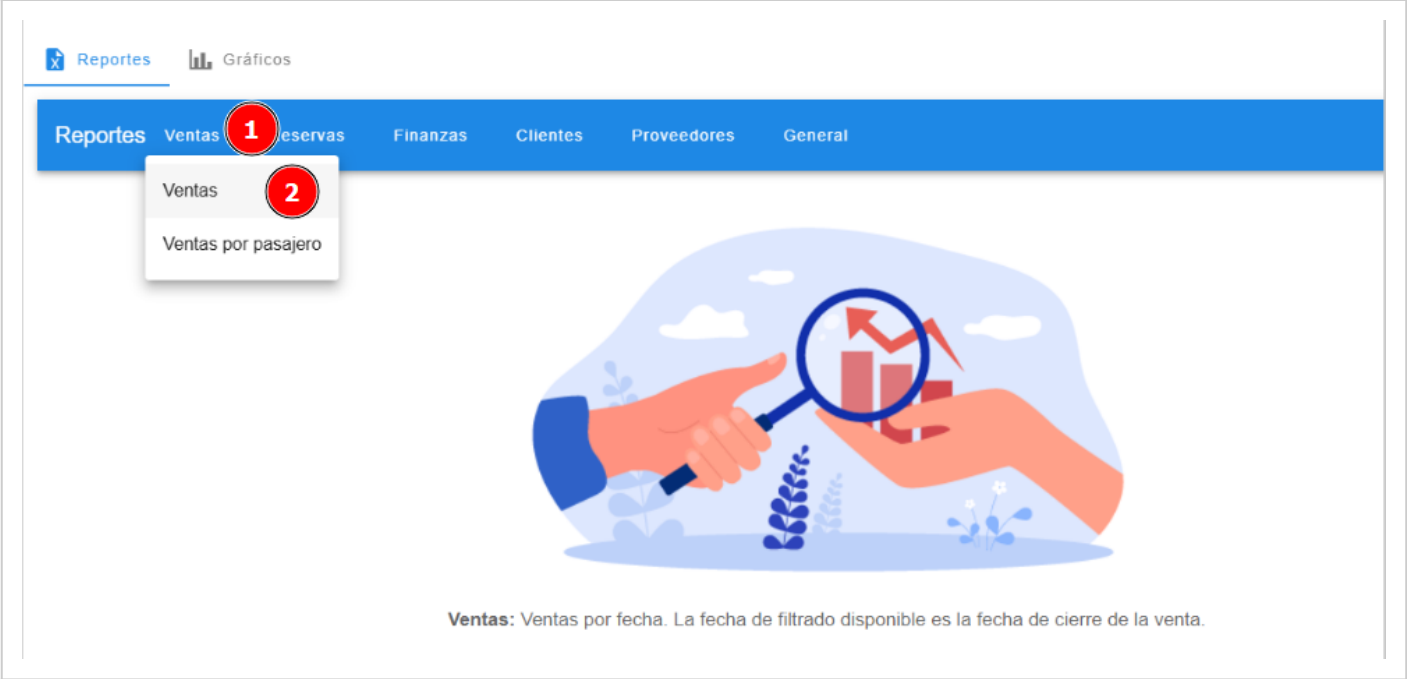
Los informes pueden descargarse desde diversas perspectivas, tales como:

- **Ventas**
  - **Ventas**
  - **Ventas por pasajero**
- **Reservas**
  - **Reservas**
- **Finanzas**
  - **Cuadre de caja**
  - **Cuentas por cobrar y pagar**
  - **Historial de pagos**
  - **Pagos por reserva**
  - **Reembolsos**
  - **Retenciones**
  - **Transacciones**
- **Clientes**
  - **Clientes**
  - **Destinos por cliente**
  - **Facturación de clientes**
  - **Mejores clientes**
- **Proveedores**
  - **Facturas de proveedores**
  - **Facturas de proveedores por viaje**
  - **Ingresos para terceros**
  - **Pagos de facturas de proveedores**
  - **Proveedores**
- **General**
  - **Cotizaciones**
  - **Descuentos**
  - **Productos**
  - **Servicio de transporte**
- **Comisiones**
  - **Comisiones de agentes**
- **Viajes**
  - **Pasajeros por viaje**

- **Viajes**

Cómo Generar un Informe:

- **Selecciona la categoría deseada del informe**



Después encontraremos diversos campos de filtros donde los 4 primeros siempre van a estar disponibles en cada reporte donde podemos filtrar la fecha.

- Intervalo: **Podremos seleccionar un intervalo de fechas personalizadas de acuerdo a lo que se desea obtener, por defecto siempre estará en la opción de** mes pasado.
- Desde - Hasta: **Podremos seleccionar un rango de fechas, ya sea para el mes actual, mes anterior, o seleccionar el rango de acuerdo a lo que se desea obtener.**
- Aplicar filtro de fecha a: **Se nos va a desplegar una lista de uno o más elementos donde podremos seleccionar diferentes opciones para que ver a cuál criterio se le aplicara a la fecha. Por ejemplo, en el reporte de ventas, la fecha que está disponible se le aplicara la** Fecha de cierre de ventas.

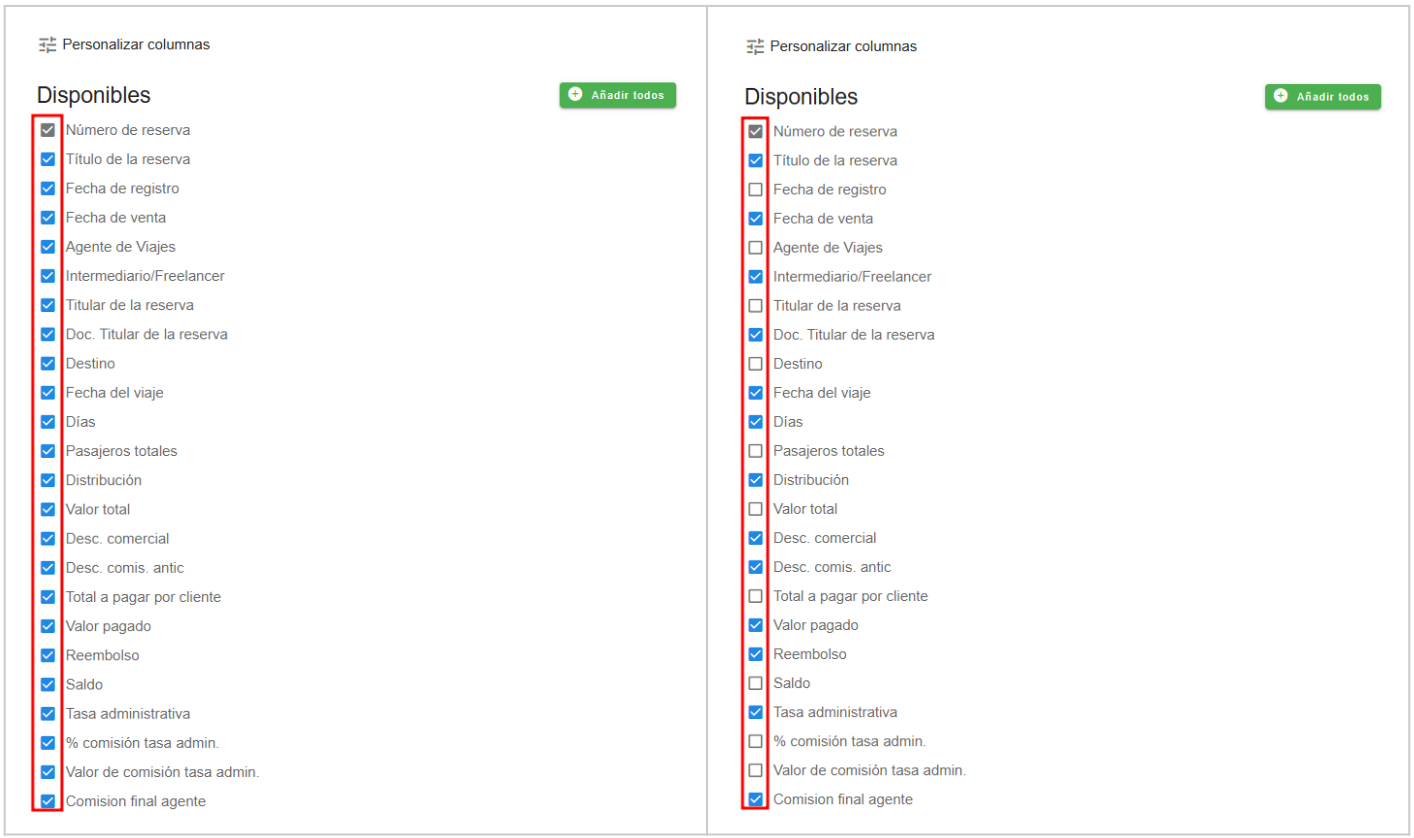


- Más filtros: **Dependiendo del reporte que seleccione se le van a habilitar diferentes filtros, para el caso de ventas podremos filtrar por: agente, ubicación/sede, fuente de marketing y estado de la reserva.**

Personalizar columnas: **Ahora podemos personalizar las columnas donde podrá darle un orden y organizarlas de acuerdo a lo que desas obtener, para entrar a personalizar las columnas daremos clic en el botón de** Personalizar columnas.



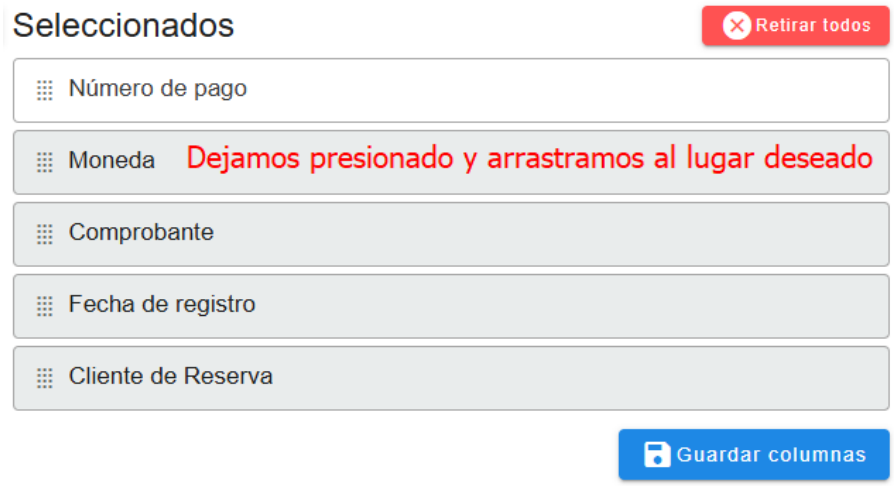
- **Una vez entremos podremos seleccionar todas las columnas dando clic en el botón verde que dice** Añadir todas**, también podemos desmarcar todas las columnas presionando el botón que dice** Retirar todas.
- **También podremos seleccionar las columnas que nosotros deseamos, solamente marcando el check que está al lado izquierdo del nombre del campo de la columna.**



- **Una vez seleccionadas las columnas debemos de presionar el botón que dice** Guardar columnas **y después podremos** Descargar el reporte.



- **Se puede** organizar el orden de las columnas, **nos paramos en la columna, después dejamos presionado el clic izquierdo y la llevamos al lugar deseado, puede ser de primera, última o en medio. Por último, debemos dar clic en el botón de** Guardar columnas.



- Descargar el informe: **tenemos dos formatos de descargas**
  - **XLSX**
    1. Soporta formato avanzado**: Como negritas, colores, bordes.**
    2. Tamaño**: Es más pesado debido a la cantidad de metadatos adicionales y funcionalidades.**
  - **CSV**

1. **Es un archivo de texto plano donde los datos están separados por comas (`,`), punto y coma (`;`) o tabulaciones (`\t`).**
2. **Cada fila representa un registro, y cada columna, un campo.**
3. **Soporta datos simples: No puede incluir estilos, colores, gráficos ni fórmulas.**
4. **Tamaño: Mucho más ligero porque solo almacena texto.**

- **Conclusión**

1. **XLSX: Cuando necesites un archivo con estilo, múltiples hojas, fórmulas o gráficos. Perfecto para reportes "bonitos".**
2. **CSV: Cuando necesites transferir datos simples entre sistemas o manejar grandes volúmenes de información rápidamente.**

Descargar reporte - CSV



Descargar reporte - XLSX

Revision #6
Created 14 April 2025 20:25:26 by Servicio Técnico # 1
Updated 18 June 2026 19:17:31 by Servicio Técnico # 1