

Como corregir correlativo de series de comprobantes

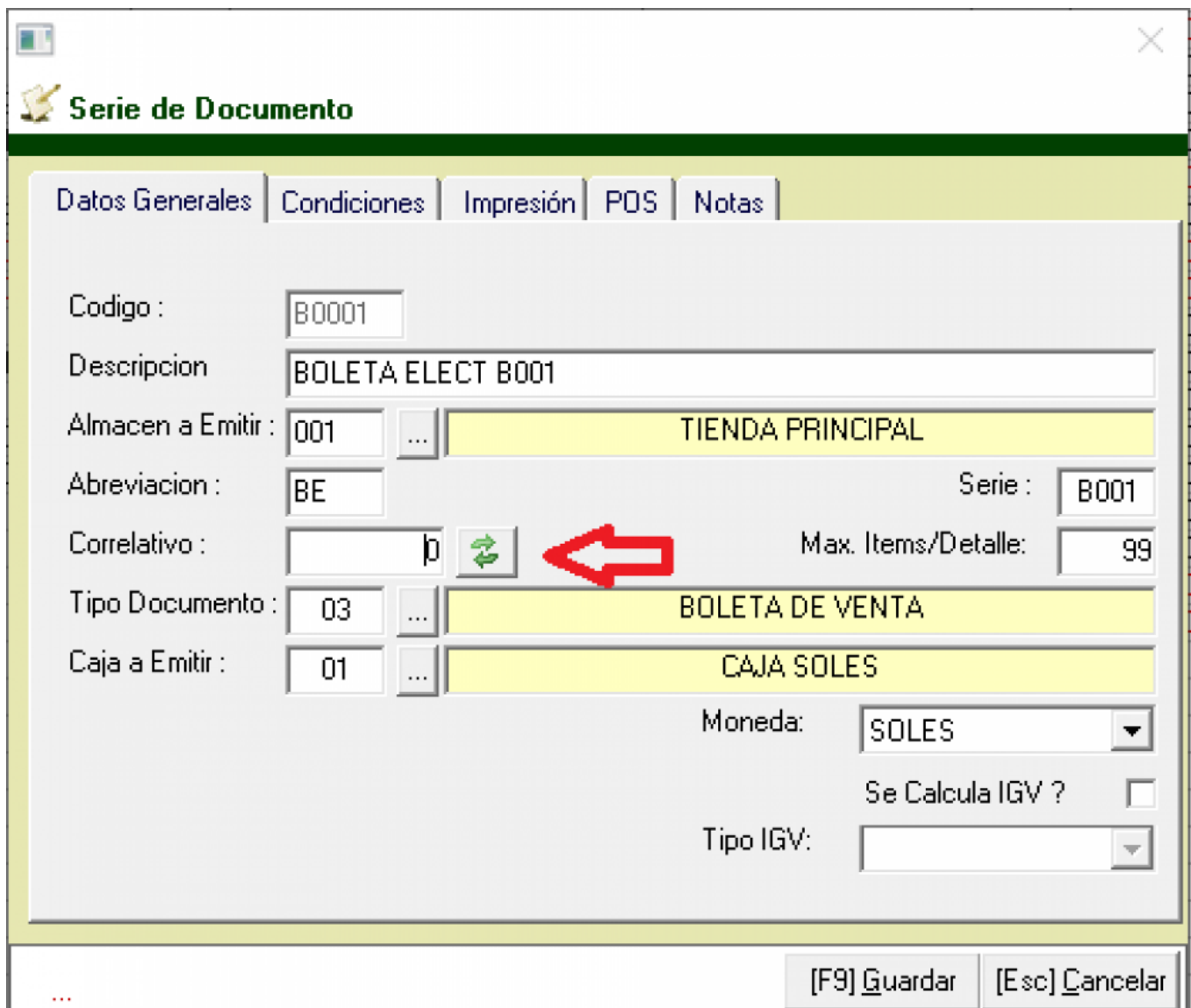
SCOMERS


En esta opcion se mostrara como corregir correlativos de comprobantes cuando sale el error de correlativo ya esta registrado


Pasos

1) Procedimiento

1. Ingresar al sistema .
2. Ir al menú **catalogo/series de documentos**.
3. Seleccionar la serie a corregir y opciones darle click en modificar.
4. En la ventana que sale darle actualizar en el boton pequeño que sale al costado de correlativo, para que sincronice.
5. Finalmente click en guardar.





 **Serie de Documento**

Datos Generales

Condiciones

Impresión

POS

Notas

Codigo :

B0001

Descripcion

BOLETA ELECT B001

Almacen a Emitir :

001

...

TIENDA PRINCIPAL

Abreviacion :

BE

...

Max. Items/Detalle:

99

Correlativo :

↕

Max. Items/Detalle:

99

Tipo Documento :

03

...

BOLETA DE VENTA

Caja a Emitir :

01

...

CAJA SOLES

Moneda:

SOLES

▼


Se Calcula IGV ?

☐

Tipo IGV:

▼

...



[F9] Guardar

[Esc] Cancelar