Como corregir correlativo de series de comprobantes

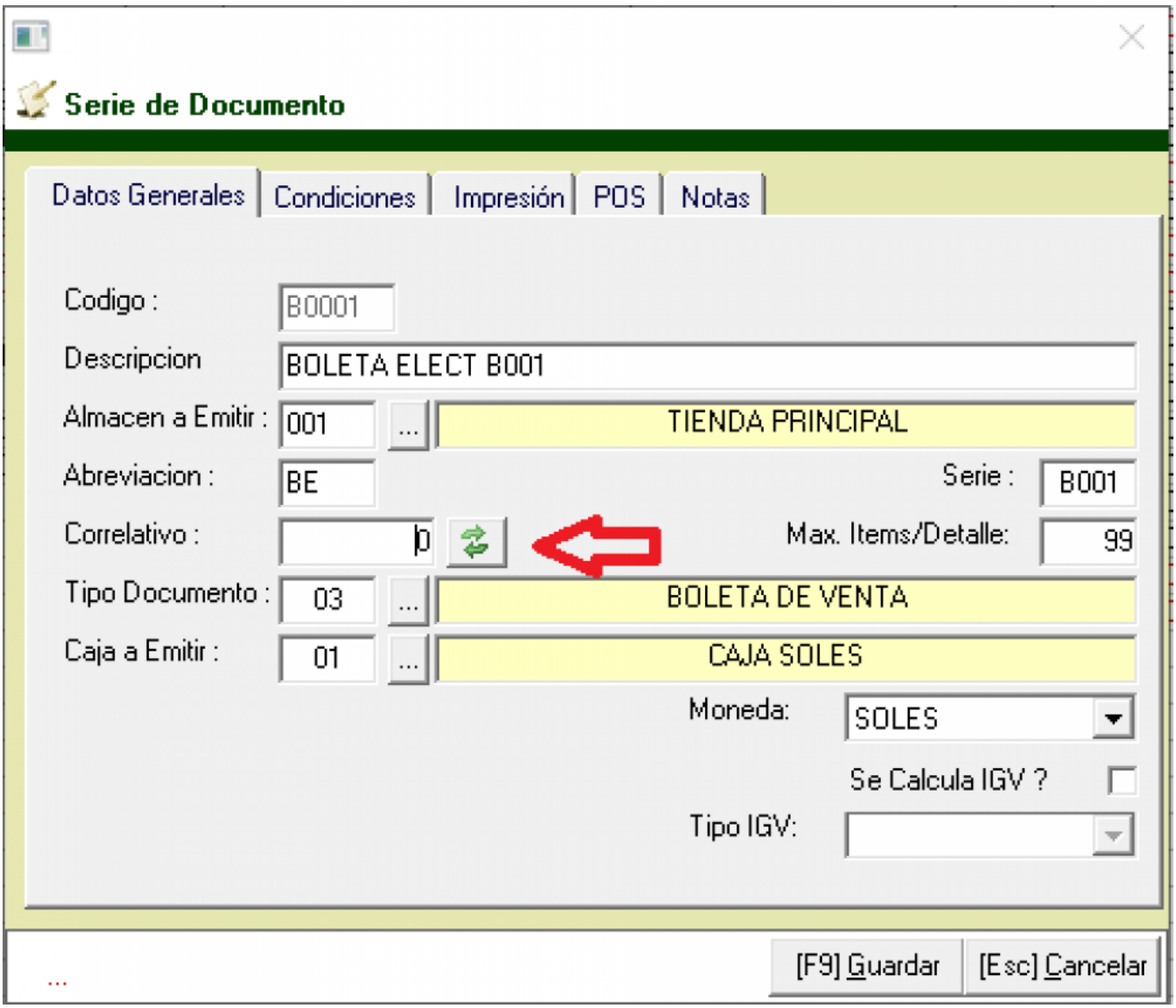
SCOMERS

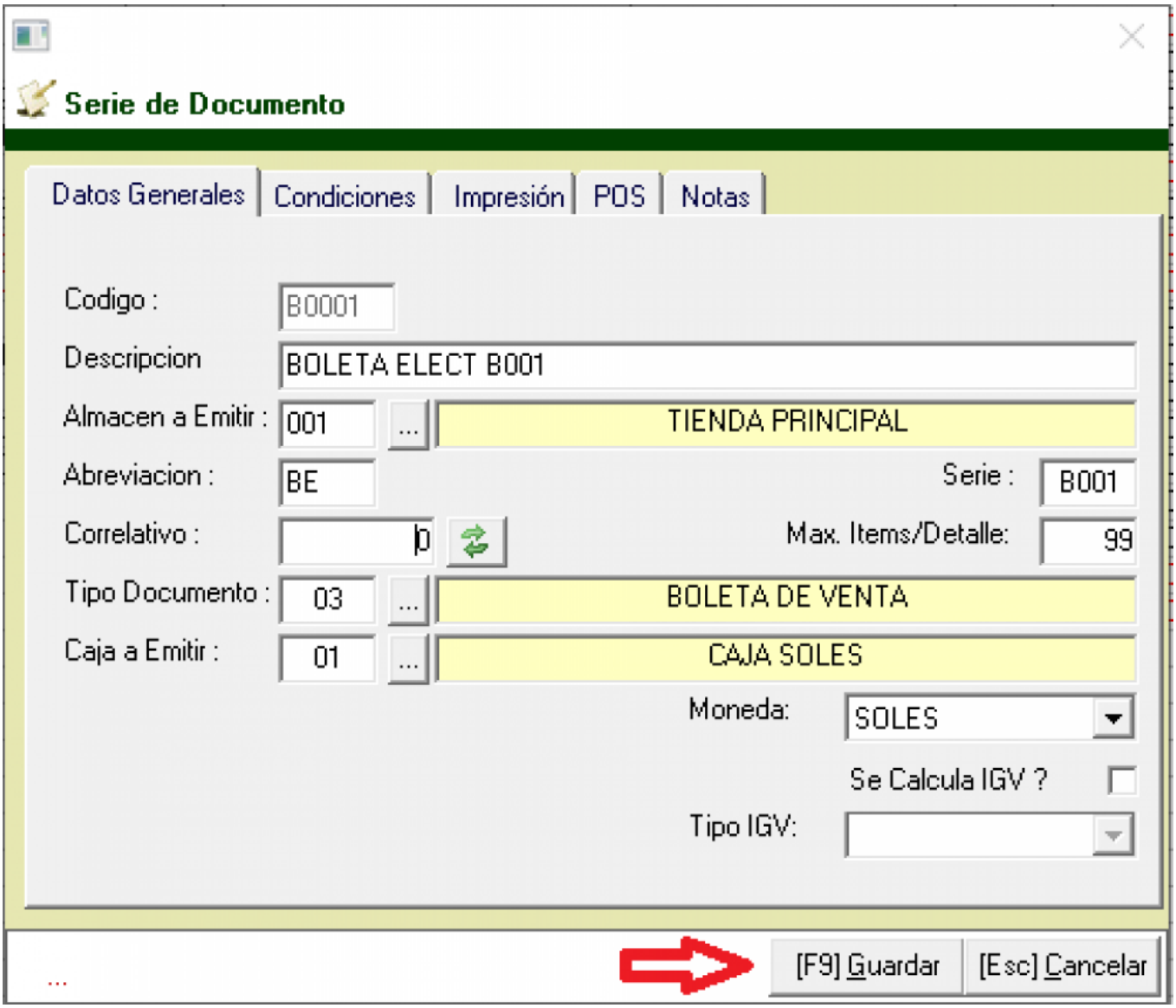
En esta opcion se mostrara como corregir correlativos de comprobantes cuando sale el error de correlativo ya esta registrado

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
Serie :
B001
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