

## Como corregir correlativo de series de comprobantes

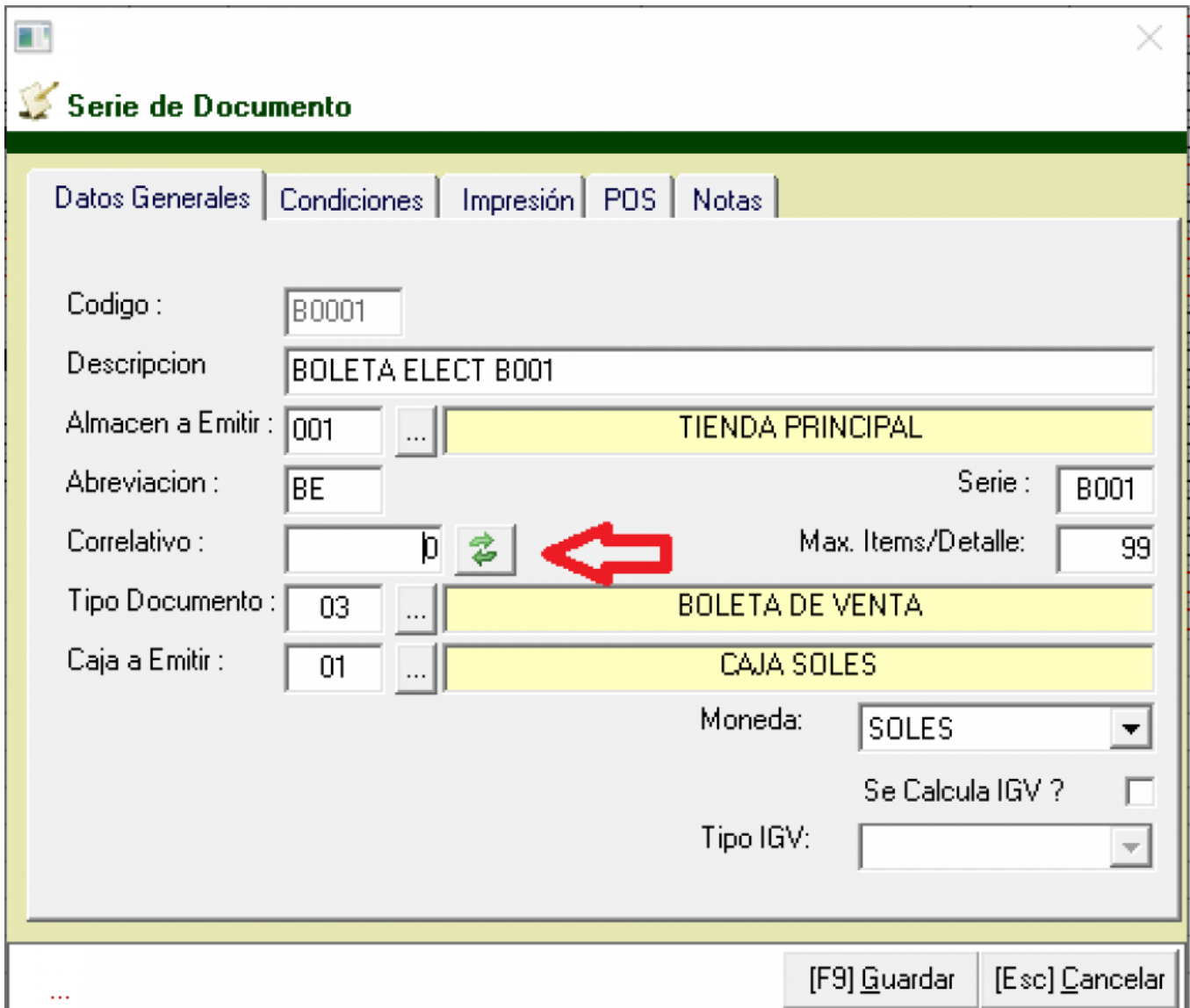
SCOMERS

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 : [ ] [Refresh] ← 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

### Serie de Documento

Datos Generales | Condiciones | Impresión | POS | Notas

Código :

Descripción

Almacén a Emitir :  ...

Abreviación :  Serie :

Correlativo :   Max. Items/Detalle:

Tipo Documento :  ...

Caja a Emitir :  ...

Moneda:

Se Calcula IGV ?

Tipo IGV:



[F9] Guardar

[Esc] Cancelar