

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.

	\times
📡 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] <u>G</u> uardar [Esc] <u>C</u> ancelar

	×
📡 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] <u>G</u> uardar [Esc] <u>C</u> ancelar