



PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO SA DE CV

ENRIQUE CARROLA ANTUNA 1805 OTE
COL CIENEGA
DURANGO, DGO 34090
MEXICO
T:(618) 817.45.70, F:(618) 817.46.90
E: prosedusa@gmail.com
RFC:PSD910209KSA
Regimen Fiscal:601

CDS DURANGO

Enrique Carrola Antuna 1805 Ote
Colonia Cienega C.P. 34090
Durango, Dgo
México
T:(618) 817-4750
F:(618) 817-4690

FACTURA

D 96731

FECHA DE EXPEDICIÓN

20/04/2022
15:47:30

CFDI Version 3.3

VENDIDO A		CLAVE	CONSIGNAR A	
ITSSP		1644	AXEL	
CARR J GPE AGUILERA GUANACEVI KM 114			CARR.J.GPE AGUILERA GUANACEVI	
SANTIAGO PAPASQUIARO 34600			SANTIAGO PAPASQUIARO	
SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, México			SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO	
ITS950904AIA			México	
UsoCFDI: G03				
PEDIDO No.		REQUISICIÓN No.		

CONDUCTO		CONDICIONES DE PAGO		AGENTE	
EXPEDIDO EN 34090		15	12652	30102011	42
		Forma de pago:02 CHEQUE NOMINATIVO			

CÓDIGO	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCION	PRESENTACION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2652500	47131600	(C) FUNDA P.MOP DE 60CMS PROFESIONAL BLANCA 6402-W	1 PZA	H87	PZA	1.00	66.36	66.36
652498	47131600	(H) FUNDA PARA MOP DE 90CM PABILO	1 PZ	H87	PZ	1.00	86.92	86.92
812652738	47131600	(H) BASE PARA MOP DE 90 CMS	1 PZA	H87	PZA	1.00	116.11	116.11
812652765	47131600	(H) BASE PARA MOP DE 60 CMS	1 PZA	H87	PZA	1.00	106.11	106.11
812652879	47131604	(H) ESCOBA PEÑOLERA AMARILLA PALO NAT	1 PZA	H87	PZA	3.00	114.40	343.20
388	47131800	KEY BRILLO 4 LTS	4 LT	LTR	LT	1.00	344.32	344.32

PAGADO



Reservaciones

CANTIDAD CON LETRA
Mil doscientos treinta y tres Pesos 11/100 MN

RECURSO FEDERAL

Sello del SAT
e995a2710TJafTAvL/NIS4dzF+Q8xlvB3Sik6nwpWSouvQs9ITUnmVLP5KZ1P/vuPBaGGA4g51DTjkMDCIhRjhk1AYdbU5NVVHToH6OBj2kSfXvMXKaQuJsspcFfL3nepo1+vA8oLvyed9hrbluRRvN+asYtMw7RZo0Ril8JdXSlaCB6ZkDz9R7SGZ/2Zgle3fJ87qlwJP+8U6LmMXvwKqoAQyoZW8Ko4L/NQoWEV5d8bBqET5vLj1j8ruMBiLIN5V5t8oMaVt1rL8dUnF2oq+UxKreHFIOkICWQ9CKi8c1eOpRv2e3ZfjeHTVKIRIPi7G8uzL7kLy9WmdtgBHK8Q==
Sello Digital de CFDI
VPPr0RLC3ACAIFarmggL2OpV+crk70H8hH0qGQSrkPyKV13lpzXRNO93kOhwZMTeqZUIMCQ2EO6bZ+AOOH9tnMRsWo0v9g8foVOf5sIKgCITmdLT5y+T8Ei3I5byDOrn0ZMXYNQMn1+GdfC0gZhZ+bjlaFfsBvNqLg5EhoGfDBsXiCmFKPCpx32PpCTh5y7wTRbleA/OcSiOzECgGJTjZze64NDbvX7uW+L0QcaieyKojjZzkBoQg6X0tqFS6MImA+K5XYggOeAdFFfMoQUk8SwwJxz3JG8yrdidWw/aHCdQtvq68jVAsWd7ULKATXPdht07r/FnPBpPuQp/G7A==
Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT
||1.0|DB675EFF-0384-460C-8880-3EA664790718|2022-04-20T15:56:55|e995a2710TJafTAvL/NIS4dzF+Q8xlvB3Sik6nwpWSouvQs9ITUnmVLP5KZ1P/vuPBaGGA4g51DTjkMDCIhRjhk1AYdbU5NVVHToH6OBj2kSfXvMXKaQuJsspcFfL3nepo1+vA8oLvyed9hrbluRRvN+asYtMw7RZo0Ril8JdXSlaCB6ZkDz9R7SGZ/2Zgle3fJ87qlwJP+8U6LmMXvwKqoAQyoZW8Ko4L/NQoWEV5d8bBqET5vLj1j8ruMBiLIN5V5t8oMaVt1rL8dUnF2oq+UxKreHFIOkICWQ9CKi

Folio Fiscal	Certificado	Serie del certificado	Fecha de certificado	
DB675EFF-0384-460C-8880-3EA664790718	00001000000505371432	00001000000504020589	2022-04-20T15:56:55	
 Por esta pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO SA DE CV el día 5 de Mayo del año 2022 la cantidad de \$ 1,233.11_() En caso de que este pagaré no fuese cubierto puntualmente, quedo (amos) obligados a pagar intereses moratorios a razón de _8% mensual hasta la liquidación total a 5 de Mayo del 1,233.11 Este documento es una representación impresa de un CFDI Metodo de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido				SUBTOTAL 1,063.02
				IVA 16.00% 170.09
				TOTAL 1,233.11

Handwritten signature



PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO SA DE CV

ENRIQUE CARROLA ANTUNA 1805 OTE
COL CIENEGA
DURANGO. DGO 34090
MEXICO
T:(618) 817.45.70, F:(618) 817.46.90
E: prosedusa@gmail.com
RFC:PSD910209KSA
Regimen Fiscal:601

CDS DURANGO

Enrique Carrola Antuna 1805 Ote
Colonia Cienega C.P. 34090
Durango, Dgo
México
T:(618) 817-4750
F:(618) 817-4690

FACTURA

D 96812

FECHA DE EXPEDICIÓN

25/04/2022
11:03:20

CFDI Version 3.3

VENDIDO A

CLAVE

ITSSP 1644

CARR J GPE AGUILERA GUANACEVI KM 114
SANTIAGO PAPASQUIARO 34600
SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, México
ITS950904AIA
UsoCFDI: G03

PEDIDO No.

REQUISICIÓN No.

CONSIGNAR A

AXEL
CARR.J.GPE AGUILERA GUANACEVI
SANTIAGO PAPASQUIARO
SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO
México

-Se cobrara el 20% de
Comisión sobre el importe
del cheque devuelto.

-Toda Devolución: causara
un cargo del 25% de

CONDUCTO

CONDICIONES DE PAGO

AGENTE

EXPEDIDO EN 34090

15

12652

30102011

42

Forma de pago:02 CHEQUE NOMINATIVO

CÓDIGO	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCION	PRESENTACION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
2652500	47131600	(C) FUNDA P.MOP DE 60CMS PROFESIONAL BLANCA 6402-W	1 PZA	H87	PZA	4.00	66.36	265.44
652498	47131600	(H) FUNDA PARA MOP DE 90CM PABILO	1 PZ	H87	PZ	4.00	86.92	347.68
1633	47101607	KEY ODOCONTROL MANGO ALTACONCENTRACION TAILANDIA	1 PZ	H87	PZ	1.00	172.00	172.00

PAGADO



servaciones

RECURSO FEDERAL

CANTIDAD CON LETRA

Novcientos diez Pesos 74/100 MN

Sello del SAT

tMcZx9o7iPNDTivrB8i8luj9fwfD9xybF5SKC3NfgxaZvDWgzXwC9xBpBVfEcuX/ISm/Ouig9/36umiRIYeQVL5voFKIP0C/4B8idicya/QUy7ofle0fUMnqZHk8ZqKJ3nG37GmH9m30pxCLsx1HfARIBAJWhNI+Vg3XMIYzAI5xPKhi+Dsnr
0V5jsVdQrxtJsVyQea837Pa3Z67TkWfMkCrckyK9xawvfSLh6TFdQheSlqwCH7toGwH0uASwcewWr+nrUVnSLXtb6yNmEqDGwX/h3BoJpSs2uKZTTbd26gUF6EsiFOUIdL.Su3KrwJK+7itkjbcf5F0a/elZouTA==

Sello Digital de CFDI

bMmUp2i4R+bgUGQ8B7jN6h1k7bTIK64BBxp2GRk2lQlQH7wCAMVa/jEbNmCUS98qyv8OPq1MNkbbK3wx9LvEwVsBogej51alwNv7c2HjYJwquZg90R95YK2s0V6LoZDK4NluukmNwUgZ6ZBMpb1AoaskC/IBRjLwEMkbl/vHDyvn
boduBk1QPkYfNumlccX7AYLg8hv0yiWWdv8TWH3LkOzqYazVWYGlo4q7v+slbDIsopfo9ZqKEBSE1qjUk6i0/A9/18Gw6BE2P+ROI43tDr4tCmVdyW61kRmS6vWRwMLECrsoba9jYhU2MRfzhOx9apy3EmHCnKGIrwnlmw==

Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT

||1.0|01E5F712-42B2-41D4-A110-9510965E654F|2022-04-25T11:13:20|tMcZx9o7iPNDTivrB8i8luj9fwfD9xybF5SKC3NfgxaZvDWgzXwC9xBpBVfEcuX/ISm/Ouig9/36umiRIYeQVL5voFKIP0C/4B8idicya/QUy7ofle0fUMnqZHk8Z
qKJ3nG37GmH9m30pxCLsx1HfARIBAJWhNI+Vg3XMIYzAI5xPKhi+Dsnr0V5jsVdQrxtJsVyQea837Pa3Z67TkWfMkCrckyK9xawvfSLh6TFdQheSlqwCH7toGwH0uASwcewWr+nrUVnSLXtb6yNmEqDGwX/h3BoJpSs2uKZTTbd26gU

Folio Fiscal

Certificado

Serie del certificado

Fecha de certificado

01E5F712-42B2-41D4-A110-9510965E654F

00001000000505371432

00001000000504020589

2022-04-25T11:13:20



Por esta pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO SA DE CV el día 10 de Mayo del año 2022 la cantidad de \$ 910.74.() En caso de que este pagaré no fuese cubierto puntualmente, quedo (amos) obligados a pagar intereses moratorios a razón de .8% mensual hasta la liquidación total a 10 de Mayo del 910.74

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Metodo de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido

SUBTOTAL	785.12
IVA 16.00%	125.62
TOTAL	910.74



PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO SA DE CV
ENRIQUE CARROLA ANTUNA 1805 OTE
COL CIENEGA
DURANGO, DGO 34090
MEXICO
T:(618) 817.45.70, F:(618) 817.46.90
E: prosedusa@gmail.com
RFC:PSD910209KSA
Regimen Fiscal 601

CDS DURANGO
Enrique Carrola Antuna 1805 Ote
Colonia Cienega C.P. 34090
Durango, Dgo
México
T:(618) 817-4750
F:(618) 817-4690

FACTURA
D 97804
FECHA DE EXPEDICIÓN
08/06/2022
13:23:55

VENDIDO A	CLAVE
ITSSP	1644
CARR J GPE AGUILERA GUANACEVI KM 114 SANTIAGO PAPASQUIARO 34600 SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO, México ITS950904AIA UsocFDI: G03	
PEDIDO No.	REQUISICIÓN No.

CONSIGNAR A	CFDI Version 3.3
AXEL CARR.J.GPE AGUILERA GUANACEVI SANTIAGO PAPASQUIARO SANTIAGO PAPASQUIARO DURANGO México	-Se cobrara el 20% de Comisión sobre el importe del cheque devuelto. -Toda Devolución causara un cargo del 25% de

CONDUCTO	CONDICIONES DE PAGO	AGENTE
EXPEDIDO EN 34090	15	12652 30102011 42
	Forma de pago:02 CHEQUE NOMINATIVO	

CÓDIGO	CLAVEPRODSERV	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	IMPORTE
4	47101607	KEY ODOCONTROL BRISA ALTA CONCTAILANDIA	1 PZ	H87	PZ	4.00	179.00	716.00
2652062	40141742	(H) PISTOLA USO RUDO	1 PZA	H87	PZA	10.00	29.00	290.00
812652411	47131600	(C) 8418-B TRAPEADOR ANTIBACT	1 PZA	H87	PZA	10.00	190.76	1,907.60
812652362	47131600	(C) 1901 BASTON MADERA 1.2 MTS C ROSCA	1 PZA	H87	PZA	10.00	26.03	260.30
388	47131800	KEY BRILLO 4 LTS	4 LTS	LTR	LTS	2.00	429.03	858.06
70053	47131812	VANG. AROM.MANZANA-CANELA 18 L	18 LT	LTR	LT	2.00	774.89	1,549.78
812652201	46181504	(DERMA) 56-131-7 GUANTE DERMACARE ROJO N-7 (C)	1 PAR	H87	PAR	5.00	25.86	129.30
812652704	47131600	(H) ESCOBAS TIPO ABANICO MED	1 PZ	H87	PZ	3.00	40.68	122.04



Observaciones
///1664/179/1/1632/179/1/1631/179/1/1624/179/1/812652062/29/10/812652411/190.76/3/812652412/190.76/3/812652413/190.76/2/812652414/190.76/2/812652362/26.03/10/388/429.03/2/70053/774.89/2/812652201/25.86/5/812652704/40.68/3///

CANTIDAD CON LETRA
Seis mil setecientos sesenta y seis Pesos 38/100 MN

Sello del SAT EwjKqriiKYo4DqgaYAW9tqLLcWmAxh33CjCaUFvmeoFFh2UxU64jRmdspfmXhKLDcwbTXAd6KZywfEB1LUZm6UYfsbezeS/PNdV3+vvujC1X6+268dbOLKgJpiEarcNwfvCg1BJ36TWCOTbQPakdhSyK5f3o9cly0yaSFZNeD0yswb23VPuJGXEUUpDvoNUq3pkU70qLPeux2V+pM4zilPPUpSr9HNu5muHdgfzYChOunbhvXadlimVxliHIOw60VPnxLA9sH6dt3VOCvghgmHMEfSh3YE7v3rEzUYnclmQBECqg8D3BmuUSU0AfU6eJy1oKczRgc0t75HHLrzKA==			
Sello Digital de CFDI bAi2LHM+0Q3nzdslH+Dqo1Ftq7qns81eag1Knd4cgVUf339MXSpSSLQGwSZledtbOpdv70XLUimUVA7Cj+vv+U0siVe9A1RKA/B1TSb9OzpGgqUll0ecXZx0xU7EpoEwSHRUSwfCdxiaK+xl.pLC1B5Uve2RsDO2J+HOMbskv+cRAKko1A1XAfMwDFquUE65yOvslT+oCQlshlNAcw1RquYmzWndm2mn4cGuC8soGlfABnVPEomyLFM+tdh9EmDv8w2B0mlvxxBQIDXEled35HawvzzGviXRpjgFAJrS1c5D5cE3p0v7zM+uUDssJ9NVwrh4YziL5ChN7P8R/Q==			
Cadena Original del Complemento de Certificado Digital del SAT 1.0 DC66C267-4A80-4282-878A-5C7D4B4C77F6 2022-06-08T13:34:14 EwjKqriiKYo4DqgaYAW9tqLLcWmAxh33CjCaUFvmeoFFh2UxU64jRmdspfmXhKLDcwbTXAd6KZywfEB1LUZm6UYfsbezeS/PNdV3+vvujC1X6+268dbOLKgJpiEarcNwfvCg1BJ36TWCOTbQPakdhSyK5f3o9cly0yaSFZNeD0yswb23VPuJGXEUUpDvoNUq3pkU70qLPeux2V+pM4zilPPUpSr9HNu5muHdgfzYChOunbhvXadlimVxliHIOw60VPnxLA9sH6dt3VOCvghgmHMEfSh3YE7v3r			
Folio Fiscal	Certificado	Serie del certificado	Fecha de certificado
DC66C267-4A80-4282-878A-5C7D4B4C77F6	00001000000505371432	00001000000504020589	2022-06-08T13:34:14

	Por esta pagaré me(nos) obligo(amos) a pagar incondicionalmente a la orden de PRODUCTOS Y SERVICIOS DE DURANGO SA DE CV el día 23 de Junio del año 2022 la cantidad de \$ 6,766.38.() En caso de que este pagaré no fuese cubierto puntualmente, quedo (amos) obligados a pagar intereses moratorios a razón de 8% mensual hasta la liquidación total a 23 de Junio del 6,766.38	SUBTOTAL	5,833.08
	Este documento es una representación impresa de un CFDI Metodo de Pago: PPD-Pago en parcialidades o diferido	IVA 16.00%	933.30
		TOTAL	6,766.38

Handwritten signature