

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBG	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	IVA	Total Reten.	Importe Neto				
402_SOL_3	15998	1	2022	16	E00	2	1	06	007	G005	37501	1	1	19	000000000000	0000000000	1,128.00							
Total:																								
590b	03/05/2022	04/05/2022	18/05/2022	S22108	FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		0.00	IVA	0.00	ISR	0.00	5 al millar	2 al millar	Otras retenciones	0.00	Penalizaciones	0.00	Contr-buiones	0.00	1,128.00	16	155.60	0.00	1,128.00
Total:																								
1,128.00																								

Relación Anexa

Sol. de Pago : 15998

PARA FACTURAR: www.mronoreste.mx  
Operada por: Operadora de Autopistas del Noreste, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO SABINAS  
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

LA GLORIA-MONTERREY  
FOLIO: 6-00044431  
NRU: 699998011022A440  
04/05/2022 10:11:09  
IMPORTE: 243.10 IVA: 38.90 TOTAL: 282.00  
Cobrador: 911041  
CLASE: AUTO



Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.  
**BIENVENIDO**

PARA FACTURAR: www.mronoreste.mx  
Operada por: Operadora de Autopistas del Noreste, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO SABINAS  
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

LA GLORIA-MONTERREY  
FOLIO: 0000306296 CARRIL: 097 B  
NRU: 75CD90219402F  
13/05/2022 17:58:56  
IMPORTE: 243.10 IVA: 38.90 TOTAL: 282.00  
Cobrador: 310492  
CLASE: AUTO



Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.  
**BIENVENIDO**

PARA FACTURAR: www.mronoreste.mx  
Operada por: Operadora de Autopistas del Noreste, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO SABINAS  
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

LA GLORIA-MONTERREY  
FOLIO: 7-0000309328 CARRIL: 07 B  
NRU: 699998011022A440  
04/05/2022 10:11:09  
IMPORTE: 243.10 IVA: 38.90 TOTAL: 282.00  
Cobrador: 1201984  
CLASE: AUTO



Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.  
**BIENVENIDO**

PARA FACTURAR: www.mronoreste.mx  
Operada por: Operadora de Autopistas del Noreste, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO SABINAS  
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

LA GLORIA-MONTERREY  
FOLIO: 7-0000310377 CARRIL: 07 B  
NRU: A0499DD60156E0F8  
27/05/2022 18:53:16  
IMPORTE: 243.10 IVA: 38.90 TOTAL: 282.00  
Cobrador: 1201953  
CLASE: AUTO



Usted cuenta con 15 días naturales después del cierre de mes para generar su factura.  
**BIENVENIDO**



**FONDO NACIONAL DE  
INFRAESTRUCTURA**

R.F.C. FNI970829JR9  
Regimen: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos  
Autopista Monterrey-Nuevo Laredo No Exterior: Km 99 +  
700  
MEX-85D Vallecillo  
Nuevo León México  
C.P.65400

**CFDI**

Folio Fiscal		ee84af30-63bd-48cd-bc6b-c6a2a748590b
Lugar de Emisión		65400
Moneda		MXN
Fecha y Hora de Emisión	Fecha y Hora de Certificación	
2022-05-03T13:24:56	2022-05-03T13:24:57	
No. Serie Certificación del SAT	No. Serie Certificación del Emisor	
00001000000509846663	00001000000503982373	
Forma de Pago	Método de Pago	
(01) Efectivo	Pago en una sola exhibición	
Tipo de Comprobante	Serie/Folio	
(I) Ingreso	I - 709043	

**CLIENTE:**  
R.F.C. PFP920718FB2  
Nombre: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente  
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DIAS POSTERIORES A SU FACTURACION PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACION

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111603	7A764F48BC6D15DB	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 18:03:26 HRS. DEL 01 ABR 22; BOLETO N° FOLIO: 7A764F48BC6D15DB	243.10	0.00	243.10
1	C62	Uno	95111603	801282EEE7564D3A	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 12:38:00 HRS. DEL 04 ABR 22; BOLETO N° FOLIO: 801282EEE7564D3A	243.10	0.00	243.10
1	C62	Uno	95111603	B43EC09766BB9724	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 19:01:34 HRS. DEL 08 ABR 22; BOLETO N° FOLIO: B43EC09766BB9724	243.10	0.00	243.10
1	C62	Uno	95111603	3FF149463F5C1EBC	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 11:15:17 HRS. DEL 11 ABR 22; BOLETO N° FOLIO: 3FF149463F5C1EBC	243.10	0.00	243.10

**IMPUESTOS:**

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
7A764F48BC6D15DB	Traslado	243.1	002	Tasa	0.160000	38.90
801282EEE7564D3A	Traslado	243.1	002	Tasa	0.160000	38.90
B43EC09766BB9724	Traslado	243.1	002	Tasa	0.160000	38.90
3FF149463F5C1EBC	Traslado	243.1	002	Tasa	0.160000	38.90

Total con letra: MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.  
IVA al 16.00 --> 155.60  
RFC proveedor de Certificación LSO1306189R5

IMPORTE	
SUBTOTAL:	972.40
DESCUENTOS:	0.00
IVA 16.00%:	155.60
<b>TOTAL:</b>	<b>1,128.00</b>