

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DE FINANZAS
 DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Evento	Solicitud	Secuencia	Año	Ramo	Unidad	CG	FI	SFU	AIN	PPT	OBS	TG	FF	EF	PPI	CC	IMPORTE	Total Reten.	Importe Neto			
402_SOL_3	24977	1	2022	16	E00	2	1	06	007	6005	37501	1	1	19	00000000000	0000000000	1,128.00	0.00	1,128.00			
Total:																						
Factura	Fecha Factura	Fecha Recepcion Max.	Fecha CP	BEN	NOMBRE FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA												0.00	0.00	1,128.00	155.60	0.00	1,128.00
1-147128	01/06/2022	13/06/2022	27/06/2022	S25108													0.00	0.00	1,128.00	155.60	0.00	1,128.00

Relación Anexa
 Sol. de Pago : 24977

PARA FACTURAR: www.mronoreste.mx

Operada por: Operadora de Autopistas del Noreste, S.A. de C.V.

PLAZA DE COBRO SARTINAS
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

LA GLORIA-MONTERREY
FOLIO = 7-0000290740 CARRIL:04_B



NRU:5888F7ADP.305D160
14/03/2022 18:19:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 243.10 38.90 282.00
Cobrador: 1201551
CLASE: AUTO

003E003



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 SARTINAS
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

MONTERREY - LA GLORIA

FOLIO = 4-0000290740 CARRIL:04_A



NRU:DE102E1.443D0F2
14/03/2022 14:04:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 243.10 38.90 282.00
Cobrador: 1201551
CLASE: AUTO

003E003



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 SARTINAS
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

LA GLORIA-MONTERREY

FOLIO = 7-0000290740 CARRIL:04_B



NRU:5888F7ADP.305D160
14/03/2022 18:19:14
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 243.10 38.90 282.00
Cobrador: 1201551
CLASE: AUTO

003E003



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 SARTINAS
AUTOPISTA MONTERREY - NUEVO LAREDO

MONTERREY - LA GLORIA

FOLIO = 4-0000290740 CARRIL:04_A



NRU:5888F7ADP.305D160
14/03/2022 14:04:38
IMPORTE: IVA: TOTAL:
\$ 243.10 38.90 282.00
Cobrador: 1201551
CLASE: AUTO

003E003



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

cebc95d6-88d9-4a18-b610-a266be40ed8c

Lugar de Emisión

65400

Moneda

MXN

Fecha y Hora de Emisión

2022-06-01T12:40:39

Fecha y Hora de Certificación

2022-06-01T12:40:40

No. Serie Certificación del SAT

00001000000509846663

No. Serie Certificación del Emisor

00001000000503982373

Forma de Pago

(01) Efectivo

Método de Pago

Pago en una sola exhibición

Tipo de Comprobante

(I) Ingreso

Serie/Folio

I - 747128

CLIENTE:

R.F.C. PFP920718FB2
Nombre: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
Uso de CFDI: (G03) Gastos en general
Av. Feliz cuevas
No Exterior: 6
TLACOQUENECATL
Benito juarez
Ciudad de México
México
C.P.03200

ESTIMADO CLIENTE, LE RECORDAMOS QUE CUENTA CON 15 DÍAS POSTERIORES A SU FACTURACIÓN, PARA REALIZAR CUALQUIER ACLARACIÓN

CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	NO IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	C62	Uno	95111603	A0499DD60156E0F8	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 18:53:16 HRS. DEL 27 MAY 22; BOLETO N° FOLIO: A0499DD60156E0F8	243.10	0.00	243.10
1	C62	Uno	95111603	69989BD11622A440	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 19:11:09 HRS. DEL 04 MAY 22; BOLETO N° FOLIO: 69989BD11622A440	243.10	0.00	243.10
1	C62	Uno	95111603	50A75CD902194C2F	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 18:58:56 HRS. DEL 13 MAY 22; BOLETO N° FOLIO: 50A75CD902194C2F	243.10	0.00	243.10
1	C62	Uno	95111603	C99B7BB26425B84E	CUOTA DE PEAJE SABINAS A LAS 18:08:30 HRS. DEL 20 MAY 22; BOLETO N° FOLIO: C99B7BB26425B84E	243.10	0.00	243.10

IMPUESTOS:

NO IDENTIFICACIÓN	IMPUESTO	BASE	IMPUESTOS	TIPO FACTOR	TASA O CUOTA	IMPORTE
A0499DD60156E0F8	Traslado	243.1	002	Tasa	0.160000	38.90
69989BD11622A440	Traslado	243.1	002	Tasa	0.160000	38.90
50A75CD902194C2F	Traslado	243.1	002	Tasa	0.160000	38.90
C99B7BB26425B84E	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
TOTAL:	1,128.00