



00000071480\*

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071480

FOLIO:

11-feb-2025  
9:33:20 am

FECHA ELABORO: 11-feb-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GA110-SG11-3451

NO\_RESERVA 92,018

TOTAL RESERVADO: 2,084,403.24

CONCEPTO: CFDI P1394346 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE JAPAMI POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026.

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: SEGUROS EL POTOSI SA  
RFC: SPO830427DQ1

TOTAL A PAGAR: 2,084,403.24 TOTAL COMPROMETIDO: 2,084,403.24

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

*Roberto Rivera Lara*  
Solicita *Dir. Mto. y Serv. Gerales Admón y Finanzas*  
Nombre y Puesto

*Eric Pacheco Lopez*  
Titular del Área *Gerencia de*  
Admón y Finanzas

*Cay*  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

*293-2*  
Presupuestos  
**Japami**  
el agua nos une  
**RECIBIDO**  
11 FEB. 2025  
**PRESUPUESTOS**

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.  
**DOMICILIO FISCAL:** 36559  
**RFC:** JAP841102C29  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general  
**REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**

C.P. 78210

**BIEN ASEGURADO / PERSONA ASEGURADA**

AUCO-00000509-000003

**PRODUCTO**

AUTOS COLECTIVO

SUSCRIBE: OFICINA IRAPUATO

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
84131503	E48	SERVICIO	PRIMA NETA	1.00	1,732,219.35	1,732,219.35
Objeto de Impuesto: 02 Impuesto 002 - IVA Traslado Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe: 277,155.09						
84131503	E48	SERVICIO	GASTOS DE EMISION	1.00	64,680.00	64,680.00
Objeto de Impuesto: 02 Impuesto 002 - IVA Traslado Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe: 10,348.80						

**FECHA DE EXPEDICIÓN**

2025-02-10T17:22:20

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

Desde : Hasta : 05/01/2026

**PÓLIZA / NO. OFICINA**

AUCO-509-3

**MONEDA**

MXN

**TIPO CAMBIO**

**INTERMEDIARIO**

035824

**REGISTRO**

035824

**PARCIALIDAD**

SUBTOTAL: 1,796,899.35  
I.V.A. TASA 16 %: 287,503.89  
TOTAL: 2,084,403.24  
DESCUENTO: 0.00  
PAGO NETO: 2,084,403.24

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT**

[1.1]9cfd672d-1a09-47ca-981f-16f2e2540959|2025-02-10T17:22:20|C6aURSUG0e2KhfabgTt8oLHgrBTEYKCKZGvoFmVODALYV9zg0us489YCaTLW52bgxNpWdlE0fZ3VDLQEOCX0tKtIXLarI/TR9ssJMgYX+DFDJSCEigO413UoaM7p3+VDBfaU6618TYUBT5V0xR58c85awk9y9CA6/0qN5s9uZlHckc4uyyO8lz8EM94hDvnlYrAwC3jdWndo1Qw3nJ4GcEe/1XfPuB/9sOsvVZnu6tZYIQt0T3XCu3zL6w9mVmT8qVQ4fJlyNtrnymxKHRCz4GrH3SpQionpkzvWNIZYfCA9rDQF0jxCelPEAUhK5xEmZcKWSNvZHKxI50TsPQ=[00001000000509846663]

**Numero de Certificado SAT**  
00001000000509846663

**Numero de Certificado EMISOR**  
00001000000507042429

**Fecha de Autorización SAT**  
2025-02-10T17:32:17

**Sello del SAT**

C6aURSUG0e2KhfabgTt8oLHgrBTEYKCKZGvoFmVODALYV9zg0us489YCaTLW52bgxNpWdlE0fZ3VDLQEOCX0tKtIXLarI/TR9ssJMgYX+DFDJSCEigO413UoaM7p3+VDBfaU6618TYUBT5V0xR58c85awk9y9CA6/0qN5s9uZlHckc4uyyO8lz8EM94hDvnlYrAwC3jdWndo1Qw3nJ4GcEe/1XfPuB/9sOsvVZnu6tZYIQt0T3XCu3zL6w9mVmT8qVQ4fJlyNtrnymxKHRCz4GrH3SpQionpkzvWNIZYfCA9rDQF0jxCelPEAUhK5xEmZcKWSNvZHKxI50TsPQ==

**Sello Digital del CFDI**

ffwq406CDZmaK/dMRywrRHvpJluAPXlUdJGwYuGkXIWUmgUJLzQTjrjXqXd8aWYu4T1zBEAXfzcdLhVNZWvP4Ox88UPC5d3icwipn8zS65FRE8AV+OWu7fH9RF0buaK0ZRKq1HprR+n0pVLSdievvggYn5K7YG8/aerFF1AMzki3kUUBT8gV9wc2j8WzR9OMAXH2tsG59jF7YXOm9/gNFueZBQTQenY5z9KcrfsWfz3TmNSZ3xAvs3koabn6E4eyNEfSaSbBibGJWTCrP0+pkkouUO5W9nO0kdscW8fKj0Ynfc85j7B4rZ2DkuSU21O/OzQgqVXWw==

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Si el pago se efectúa con cheque, este deberá ser nominativo a favor de Seguros el Potosí, S.A. y contener la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". Los títulos de crédito dados en pago de la cantidad que ampara la presente factura se presumen recibidos "Salvo buen cobro". Este documento y la nota técnica que lo fundamenta, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 200, 201, 202, 203 y 204 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas mediante registro número CNSF-S0008-0563-2003 de fecha 07/08/2003

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Si el presente recibo corresponde a la primer parcialidad, la cantidad amparada deberá ser cubierta en su totalidad a la institución en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales. Tratándose de parcialidades subsecuentes, el plazo no será mayor a 5 (cinco) días naturales. En ambos casos el plazo deberá ser contado a partir del inicio del periodo de vigencia a que se refiere este recibo. Este documento es una representación impresa de un CFDI

## Recibo de cobro

### Datos generales

Producto: <b>AUTOS COLECTIVO</b>	Moneda: <b>PESOS</b>	Plan de pago: <b>ANUAL</b>
Inicio vigencia póliza: <b>05/02/2025</b>	Fin vigencia póliza: <b>05/01/2026</b>	N.º Cliente: <b>1925472</b>
Parcialidad: <b>1/1</b>		
Contratante: <b>JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.</b>		
Dirección: <b>PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 CP 36559, INDEPENDENCIA IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO</b>		
Correo electrónico:	Teléfono:	RFC: <b>JAP841102C29</b>
Persona o bien asegurado: <b>PRODUCTO</b>		
Nombre y clave de agente: <b>035824-JUAN CARLOS MARTOREL PARRALES</b>		Lugar exp.: <b>Leon, Guanajuato</b>

### Detalle de pago

Prima Neta	<b>\$1,732,219.15</b>
Gasto de Emisión	<b>\$64,680.00</b>
IVA 16%	<b>\$287,504.09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,084,403.24</b>

Importe en letra: **Dos Millones Ochenta Y Cuatro Mil Cuatrocientos Tres Pesos 24/100 M.N.**

### Opciones de pago

Banco	Conv/Cta	Referencia
BANORTE	CEP 56044	B0068933702
BBVA	BBVA BANCOMER	CIE 4747
SCOTIABANK	0160-3952347	0068933704
SANTANDER	2534	689337041701210
BANBAJIO	6882807	6893370138421208
BANAMEX	7002-6909080	B00689337059
TELECOM (BANAMEX)	7002-6909080	B00689337059
HSBC	5246	689337041701210

### Otras opciones de pago



Pago en línea:  
 <https://pagos.elpotosi.com.mx/v2>



Call Center:  
 **800 724 6768**

Domiciliación:  
¡Olvidate de las fechas de pago!  
Cargos domiciliados a tarjetas de crédito y débito.

### Promociones

SEGUROS  
**EL POTOSÍ**  
**¡Aprovecha nuestra Promoción!**

Paga tu póliza a  
**6 Y 12 MESES SIN INTERESES**  
en Pólizas Individuales\*.

\*Aplican restricciones. Pregunta por las tarjetas participantes.

SEGUROS  
**EL POTOSÍ**  
**¡Protege tu casa a un Precio Especial!**

Si ya contrataste o estás por contratar un **Seguro de Auto**, aprovecha la promoción para asegurar tu casa al mejor precio\*.

\*Aplican restricciones. Infórmate y contrata con tu agente.

**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000071482**

FOLIO:

11-feb-2025  
9:45:25 am

FECHA ELABORO: 11-feb-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120--GO120-SC24 -3451

NO\_RESERVA **91,972**

TOTAL RESERVADO: 108,900.00

CONCEPTO: CFDI 1393359 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE JAPAMI POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026.

DEPENDENCIA: DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PROVEEDOR: SEGUROS EL POTOSI SA

RFC: SPO830427DQ1

TOTAL A PAGAR: **108,900.00** TOTAL COMPROMETIDO: 108,900.00

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

*Roberto Rivera Lard*  
Solicita Dir. Mto. y Serv. Grales.  
Nombre y Puesto

*Ingo Gerardo*  
Titular del Área

*[Firma]*  
Valida  
Nombre y Firma

Revision Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

*[Firma]* 295-2  
Presupuestos

**japami**  
el agua nos une  
**RECIBIDO**  
11 FEB. 2025  
**PRESUPUESTOS**

**Solicitud de Pago**

No Solicitud: **0000071481**

FOLIO:

11-feb-2025  
9:36:43 am

FECHA ELABORO: 11-feb-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120-GA110-SG11 -3451

NO\_RESERVA **92,019**

TOTAL RESERVADO: 61,445.31

CONCEPTO: CFI 1393359 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE JAPAMI POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026.

DEPENDENCIA: MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

PROVEEDOR: SEGUROS EL POTOSI SA  
RFC: SPO830427DQ1

TOTAL A PAGAR: **61,445.31** TOTAL COMPROMETIDO: 61,445.31

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

*Roberto Rivera Lara*  
Solicita Div. Mto. y Serv. Gcales.  
Nombre y Puesto

*Erick Pacheco Lopez*  
Titular del Área Gerente de Admón. y Finanzas

*[Signature]*  
Valida Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

*[Signature]* 294-2  
Presupuestos

**japami**  
el agua nos une  
**RECIBIDO**  
11 FEB. 2025

**PRESUPUESTOS**



00000071485\*

Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Irapuato, Gto.

SIAC

# Solicitud de Pago

No Solicitud: 0000071485

FOLIO:

11-feb-2025  
9:54:38 am

FECHA ELABORO: 11-feb-2025

CODIGO PROGRAMATICO: 1401-E -2.2.3-31120--GO120-SA99 -3451

NO\_RESERVA 92,022

TOTAL RESERVADO: 57,743.05

CONCEPTO: CFDI 1393359 CONTRATACIÓN DE PÓLIZA DE SEGURO DEL PARQUE VEHICULAR DE JAPAMI POR EL PERIODO DEL 05 DE FEBRERO 2025 AL 05 DE ENERO DE 2026.

DEPENDENCIA: SUBGERENCIA DE SERVICIOS DE AGUA

PROVEEDOR: SEGUROS EL POTOSI SA

RFC: SPO830427DQ1

TOTAL A PAGAR:

57,743.05

TOTAL COMPROMETIDO:

57,743.05

Se solicita que se realice el pago toda vez que ya fueron recibidos de conformidad los:

- Bienes
- Servicios
- Obras
- Anticipo

Lo anterior de acuerdo a las especificaciones y características señaladas en:

- Contrato
- Orden de Compra
- Orden de Servicio
- Se solicita se realice el pago de la ayuda o apoyo por estar autorizado

*Roberto Rivera Lara*  
 Solicita *Dir. Mto. y Serv. Grabs.*  
 Nombre y Puesto

*[Signature]*  
 Titular del Área  
*Ing. Edgar*

*[Signature]*  
 Valida  
 Nombre y Firma

Revisión Documental-Contabilidad

Analista Especializado C

Director de Area B

Presupuestos

**japami**  
 el agua nos une  
**RECIBIDO**  
 11 FEB. 2025

**PRESUPUESTOS**

**RECEPTOR**

**NOMBRE:** JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.  
**DOMICILIO FISCAL:** 36559  
**RFC:** JAP841102C29  
**USO CFDI:** G03 - Gastos en general  
**REGIMEN FISCAL:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**LUGAR DE EXPEDICIÓN**
**C.P.** 78210

**BIEN ASEGURADO / PERSONA ASEGURADA**
**EQRC-0000031-000003**
**PRODUCTO**
**SUSCRIBE:** OFICINA IRAPUATO

**EQUIPO DE CONTRATISTAS CON RESPONSABILIDAD CIVIL**

CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	CLAVE UNIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
84131607	E48	SERVICIO	PRIMA NETA	1.00	195,827.90	195,827.90
Objeto de Impuesto: 02 Impuesto 002 - IVA Traslado Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe: 31,332.46						
84131607	E48	SERVICIO	GASTOS DE EMISION	1.00	800.00	800.00
Objeto de Impuesto: 02 Impuesto 002 - IVA Traslado Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe: 128.00						

**FECHA DE EXPEDICIÓN**

2025-02-07T15:38:43

**VIGENCIA DE LA PÓLIZA**

Desde : 05/02/2025 Hasta : 05/01/2026

PÓLIZA / NO. OFICINA	MONEDA	TIPO CAMBIO	INTERMEDIARIO	REGISTRO	PARCIALIDAD
EQRC-31-3	MXN		035824	035824	

**SUBTOTAL:** 196,627.90  
**I.V.A. TASA 16 %:** 31,460.46  
**TOTAL:** 228,088.36  
**DESCUENTO:** 0.00  
**PAGO NETO:** 228,088.36

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT**

[1.1]9d43bb2e-aed8-467b-a276-1354377d4231|2025-02-07T15:44:57|c907GeeDmYdH6eCo24aAcOlquJmLFcuIirDIBzn7Y9pWojXpJP  
 +OsVileFvzXOtoMpaARkDn7xK/rN4OxfoT5hGEuVpk3GAAd9eOrTfpP5A1wi1yRkE46pSLKcaMpcmv6+NvG1A/jvXHareVmGAdJ1GwdqNAn1XQJvXARshwWhAMgFTTfwbJppTlJUpvZfPEKJd2qav65PU  
 mMWAwn3++isBxnKbocSRB4nUz/e9dG1bwVRVagmEMWGTClD+b3CNfpGX+5oZzGnmFkBAQnVxQus5LmktbRqVg+6lpPE/6ZFneLaUULOHlbalteUkp9jfbJ6hWl0oP7G9g==[00001000000509846663]

**Numero de Certificado SAT**  
 00001000000509846663

**Numero de Certificado EMISOR**  
 00001000000507042429

**Fecha de Autorización SAT**  
 2025-02-07T15:44:57

**Sello del SAT**

c907GeeDmYdH6eCo24aAcOlquJmLFcuIirDIBzn7Y9pWojXpJP  
 +OsVileFvzXOtoMpaARkDn7xK/rN4OxfoT5hGEuVpk3GAAd9eOrTfpP5A1wi1yRkE46pSLKcaMpcmv6+NvG1A/jvXHareVmGAdJ1GwdqNAn1XQJvXARshwWhAMgFTTfwbJppTlJUpvZfPEKJd2qav65PU  
 mMWAwn3++isBxnKbocSRB4nUz/e9dG1bwVRVagmEMWGTClD+b3CNfpGX+5oZzGnmFkBAQnVxQus5LmktbRqVg+6lpPE/6ZFneLaUULOHlbalteUkp9jfbJ6hWl0oP7G9g==

**Sello Digital del CFDI**

FMq6D3ohWdIF6ye2zhzYXhcmXerBA2DuC  
 +puzC0bPKAxDxxUQDJROhrByPvzIOs7iVMIZ4OR8BE6HDZxvsChlvjHnPBESQFEooKtkDwabrvli1G3iCfotb4Hs7dSr7mcJmgMIECSdoXOUvWV/5CQOLOfJ6kx3uaOGRp3t3nu4Ogy6laHpN0KkBaYw  
 eFqphvNwocIAVCru9nRfCC6oltqnkl2juffJP6Z6wV16EouCagAIXGHV7MNSs7Y0WpwxLXvXEY5FW6jmbqnkxTTRAxRqAcir4WPnS4oaX4GQp9pdqZn+4lr8aGNM1/yf/fqhpYe+ZJU0w==

**EFFECTOS FISCALES AL PAGO**

Si el pago se efectúa con cheque, este deberá ser nominativo a favor de Seguros el Potosí, S.A. y contener la leyenda "Para abono en cuenta del beneficiario". Los títulos de crédito dados en pago de la cantidad que ampara la presente factura se presumen recibidos "Salvo buen cobro". Este documento y la nota técnica que lo fundamenta, están registrados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de conformidad con lo dispuesto por los Artículos 200, 201, 202, 203 y 204 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas mediante registro número CNSF-S0008-0563-2003 de fecha 07/08/2003

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Si el presente recibo corresponde a la primer parcialidad, la cantidad amparada deberá ser cubierta en su totalidad a la institución en un plazo no mayor a 30 (treinta) días naturales. Tratándose de parcialidades subsecuentes, el plazo no será mayor a 5 (cinco) días naturales. En ambos casos el plazo deberá ser contado a partir del inicio del periodo de vigencia a que se refiere este recibo.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**Este recibo incluye los movimientos**

Desde las 12 hrs del **miércoles, 05 febrero 2025** Hasta las 12 hrs del **lunes, 05 enero 2026**

## Recibo de cobro

### Datos generales

Producto: <b>EQUIPO DE CONTRATISTAS CON RESPONSABILIDAD CIVIL</b>	Moneda: <b>PESOS</b>	Plan de pago: <b>ANUAL</b>
Inicio vigencia póliza: <b>05/02/2025</b>	Fin vigencia póliza: <b>05/01/2026</b>	N.º Cliente: <b>1925472</b>
Parcialidad: <b>1/1</b>		
Contratante: <b>JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.</b>		
Dirección: <b>PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 CP 36559, INDEPENDENCIA IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO</b>		
Correo electrónico:	Teléfono:	RFC: <b>JAP841102C29</b>
Persona o bien asegurado: <b>PRODUCTO</b>		
Nombre y clave de agente: <b>035824-JUAN CARLOS MARTOREL PARRALES</b>		Lugar exp.: <b>Leon, Guanajuato</b>

### Detalle de pago

Prima Neta	<b>\$195,827.90</b>
Gasto de Emisión	<b>\$800.00</b>
IVA 16%	<b>\$31,460.46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>\$228,088.36</b>

Importe en letra: **Doscientos Veintiocho Mil Ochenta Y Ocho Pesos 36/100 M.N.**

### Opciones de pago

Banco	Conv/Cta	Referencia
<b>BANORTE</b>	CEP 56044	B0068935061
<b>BBVA</b>	CIE 4747	689350641703233
<b>SCOTIABANK</b>	0160-3952347	0068935063
<b>SANTANDER</b>	2534	689350641703233
<b>BANBAJIO</b>	6882807	6893506138423249
<b>BANAMEX</b>	7002-6909080	B00689350693
<b>TELECOM (BANAMEX)</b>	7002-6909080	B00689350693
<b>HSBC</b>	5246	689350641703233

### Otras opciones de pago



Pago en línea:

<https://pagos.elpotosi.com.mx/v2>



Call Center:

**800 724 6768**

Domiciliación:

¡Olvidate de las fechas de pago!  
Cargos domiciliados a tarjetas de crédito y débito.

### Promociones

SEGUROS  
**EL POTOSÍ**  
**¡Aprovecha nuestra Promoción!**

Paga tu póliza a  
**6 Y 12 MESES SIN INTERESES**  
en Pólizas Individuales\*.

\*Aplican restricciones. Pregunta por las tarjetas participantes.

SEGUROS  
**EL POTOSÍ**  
**¡Protege tu casa a un Precio Especial!**

Si ya contrataste o estás por contratar un **Seguro de Auto**, aprovecha la promoción para asegurar tu casa al mejor precio\*.

\*Aplican restricciones. Infórmate y contrata con tu agente.


**SEGURO DE EQUIPO DE CONTRATISTAS CON RESPONSABILIDAD CIVIL**

Póliza	Certificado						
EQRC-000031-03	1						
<b>Vigencia</b>							
<b>Desde:</b> 05-FEB-25 12:00 hrs.	<b>DATOS DEL CONTRATANTE</b>						
<b>Hasta:</b> 05-ENE-26 12:00 hrs.							
<b>No. Operación</b> EMI 78772099	<b>Nombre o razón social:</b> JUNTA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. .  <b>Dirección:</b> PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 CP 36559, INDEPENDENCIA IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO  <b>R.F.C.:</b> JAP-841102-C29 <b>Teléfono:</b>  <b>Correo electrónico:</b> <b>Domicilio del riesgo:</b> PROLONGACION JUAN JOSE TORRES LANDA No. 1720 CP 36559, INDEPENDENCIA IRAPUATO IRAPUATO GUANAJUATO MEXICO						
<b>Fecha operación</b> 07/02/2025							
<b>No. de Cliente</b> 1925472							
<b>Sucursal</b> OFICINA IRAPUATO							
<b>Plan de pago</b> CONTADO							
<b>Moneda</b> PESOS							
<b>Plazo de pago</b> 30 DÍAS							
<b>DATOS DEL BIEN ASEGURADO</b>							
<b>Marca:</b> VARIOS	<b>Serie:</b> VARIOS						
<b>Modelo:</b> VARIOS	<b>Año de fabricación :</b> 2020						
<b>Tipo:</b> EQUIPO DE DESAZOLVE	<b>Último Mantenimiento:</b> -						
<b>CONDICIONES DEL ASEGURAMIENTO</b>							
<b>Desc. Bien</b>	<b>Cobertura</b>	<b>Suma Asegurada</b>	<b>Deducible</b>				
EQUIPO CONTRATISTAS Y MAQUINARIA PESADA MOVIL	BÁSICA	29,575,205.96	SEGUN ANEXO QUE CORRESPONDA				
RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL	ACTIVIDADES E INMUEBLES	4,000,000.00	SEGUN ANEXO QUE CORRESPONDA				
<b>DETALLES DE MOVIMIENTO</b>							
<b>Prima</b>	<b>Gastos de expedición</b>	<b>Tasa de financiamiento</b>	<b>Subtotal</b>	<b>IVA</b>	<b>Art. 41</b>	<b>IVA Art. 41</b>	<b>Total</b>
195,827.90	800.00	0.00	196,627.90	31,460.46	0.00	0.00	228,088.36
<b>Fracciones:</b>							
<b>AGENTE</b>							
<b>Clave</b>	<b>Nombre</b>	<b>Registro</b>					
035824	JUAN CARLOS MARTOREL PARRALES	LKJ24265DBH49FSM-100%-					
<b>Fecha de expedición</b>							
07-FEB-25 03:39 hrs.							

**Firma autorizada**
