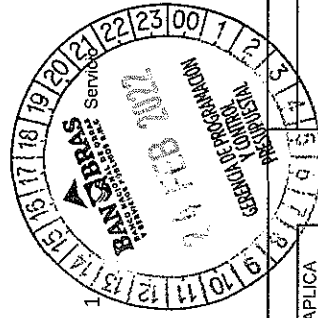


Fecha de Elaboración: (3) 23 de Febrero de 2022	No. de Requisición: (4)	Folio: Uso exclusivo de la Gerencia de Programación y Control Presupuestal Marzo a Diciembre de 2022
Area Requerente: (2) 101000 Dirección de Contraloría Interna		

No. de Partida (7)	CUCOP (8)	Descripción / Justificación (9)	Unidad de Medida (11)	Precio unitario (12)	Importe (13)
32701	32700002	"Servicio de Provisión de Listas Negras, Listas de Personas Politicamente Expuestas y Listas que impliquen un Riesgo para Banobras en cualquiera de sus negocios", del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2022.	0152	\$ 388,000.00	\$ 388,000.00



Anexos: (18) NO APLICA  
 Anticipo: (19) NO APLICA Autorización del presupuesto: (20) Existencia en almacén: (21) NO APLICA

Lugar de entrega: (6) BANOBRAS  
 Observaciones: (22) NO APLICA  
 Registro sanitario: (23) NO APLICA  
 Normas/niveles de inspección: (24) NO APLICA  
 Capacitación: (25) NO APLICA

NOTA: El área solicitante de la suficiencia presupuestaria deberá apegarse a lo establecido en el Clasificador por Objeto del Gasto, el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, así como todos los Manuales y Lineamientos para el Ejercicio del Gasto y toda la normatividad complementaria aplicable.

**IMPORTANTE:**  
 -Proporcionar en detalle las características de los bienes, servicios u obras solicitados.  
 -Proporcionar el importe antes de IVA con número y letra.  
 -La solicitud de suficiencia presupuestal deberá corresponder a una partida o concepto presupuestal.  
 -Todos los importes solicitados serán en Moneda Nacional.  
 -En caso de contrataciones plurianuales, se requiere anexar la autorización del Titular o del funcionario facultado para tales efectos.

Tipo de garantía: (28)	Fianza	Plurianualidad: (30) NO	Meses: (31) 10
Tipo de garantía: (28)	Fianza	Penas convencionales: (32) SI	Porcentaje: (33) 1% por cada día natural de atraso sobre el costo de los servicios.
Tipo de garantía: (28)	Vicios ocultos (defectos o calidad)/Poliza de responsabilidad	Tiempo de fabricación: (34) NO APLICA	

Condiciones de entrega: (35) Consulta mediante la aplicación en línea de 24x365: 24 horas/365 días al año.

No. de Área: 101300 Ext. 3830 Ubicación: PISO 8  
 Solicitud: (36)  
 Gerente de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo  
 Autoriza (37)  
 Adriana Saucedo Saucedo  
 Dirección de Contraloría Interna  
 Aprobación de la Dirección de Contabilidad y Presupuesto  
 Nombre y cargo (En función de las facultades establecidas)  
 ALEJANDRO RAMIREZ  
 SUPERVISOR