BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

EXP-0000-2019-005917

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Reservado
Prioridad	Alta
Tema	Solicitud de Pagos
Área	GERENCIA DE MERCADOS
Referencia	MEMORANDO GM N° 081/2019 - FACTURA ICE DATA INDICES, LLC.
Fecha de Activación Desde	29-04-2019 02:09
Usuario de Creacion	Santiago Ojeda
Folio	2
Duración en Dias	0

08:58

13 -05- 2019

Fojas: 76

[PUBLICO]

ASUNCIÓN, 22 DE MAYO DE 2019

DPTO DE OPERACIONES
SERVICIOS DE PAGOS - ANALISTAS DE SERV D
SERVICIOS AL SECTOR FINANCIERO - OPERADO

SECTOR:60 ASIENTO DIARIO M/E N° 73

Nro.Comprobante: 262
Suboperativa: 00-00-00 **Asiento. Tipif.:**
Concepto Op.: PAGO A FAVOR DE ICE DATA INDICES
(CC): 6.320,12 **(AO):** , /

Códigos	Cuentas	Mon. Orígen Código	Mon. Orígen Importe	Equiv. en dólares Debe	Equiv. en dólares Haber
1132011	DEP.VISTA EN BCOS.CORRESPON.DEL EXTERIOR				
035	FEDERAL RESERVE BANK				
01.4	N.Y. - C. 021085237	U$S	1.500,000		1.500,00
	Ref.: SS.000998-19				
	Fec.Valor.: 22/05/2019				
5899652	CUENTAS DE POSICION				
750	B.C.P.				
01.6	CONVERSION DOLARES	U$S	177,300		177,30
5899652	CUENTAS DE POSICION				
750	B.C.P.				
01.6	CONVERSION DOLARES	U$S	265,960		265,96
5899652	CUENTAS DE POSICION				
750	B.C.P.				
01.6	CONVERSION DOLARES	U$S	7,090		7,09
	Transporte			,00	1.950,35

LAURA ELENA, OLMEDO VELAZCO
HECHO POR

WALTER GUSTAVO, AQUINO PARISI
RUTH ROMY, ROMERO DE RUIZ
FIRMAS AUTORIZADAS

Daniel Fernández Romero
Jefe Sección
Mesa de Contadores
BCP

[PUBLICO]

ASUNCIÓN, 22 DE MAYO DE 2019

DPTO DE OPERACIONES
SERVICIOS DE PAGOS - ANALISTAS DE SERV D
SERVICIOS AL SECTOR FINANCIERO - OPERADO

SECTOR:60 ASIENTO DIARIO M/N N° 212

Nro.Comprobante: 268
Suboperativa: 00-00-00 **Asiento. Tipif.:**
Concepto Op.: RETENCIONES P/PAGO A FAVOR DE ICE DATA INDICES
(CC): 6.320,12 **(CO):** ,

Códigos	Cuentas		Guaraníes Debe	Guaraníes Haber
2899260	CONTRAVALOR CUENTAS DE POSICION			
750	B.C.P.			
01.3	CAMBIO	GS	1.120.557	
2899260	CONTRAVALOR CUENTAS DE POSICION			
750	B.C.P.			
01.3	CAMBIO	GS	1.680.899	
2899260	CONTRAVALOR CUENTAS DE POSICION			
750	B.C.P.			
01.3	CAMBIO	GS	44.810	
5899675	OTRAS CUENTAS TRANSITORIAS ACREEDORAS			
750	B.C.P.			
19.8	RET.IMP.AL VALOR AGREG.DTO.13.424 A TRAN	GS		1.120.557
	Transporte		2.846.266	1.120.557

LAURA ELENA, OLMEDO VELAZCO
HECHO POR

WALTER GUSTAVO, AQUINO PARISI
RUTH ROMY, ROMERO DE RUIZ
FIRMAS AUTORIZADAS

Daniel Fernández Romero
Jefe Sección
Mesa de Contadores
BCP

[PÙBLICO]

ASUNCIÓN, 22 DE MAYO DE 2019

DPTO DE OPERACIONES
SERVICIOS DE PAGOS - ANALISTAS DE SERV D
SERVICIOS AL SECTOR FINANCIERO - OPERADO

SECTOR:60 ASIENTO DIARIO M/E N° 66

Nro.Comprobante: 252
Suboperativa: 00-00-00 **Asiento. Tipif.:**
Concepto Op.: PROVISION P/PAGO A FAVOR DE ICE DATA INDICES
(CC): 6.320,12 **(AO):** , /

Códigos	Cuentas	Mon. Orígen Código	Mon. Orígen Importe	Equiv. en dólares Debe	Equiv. en dólares Haber
5899715	PROVISIONES-C.P.M.				
750	BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY				
11.0	GASTOS POR SERVICIOS ICE DATA INDICE LLC	U$S	1.950,350		1.950,35
5899652	CUENTAS DE POSICION				
750	B.C.P.				
01.6	CONVERSION DOLARES	U$S	1.950,350	1.950,35	
	Sumas			1.950,35	1.950,35

SON DOLARES AMERICANOS: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

DETALLE OPERACIÓN: PROVISION P/PAGO A FAVOR DE ICE DATA INDICES, CONFORME A LA RES. NRO.15 ACTA NRO.28 DE F/03/05/18, FACT. NRO.162747949560IDI Y MEMO GPL/UOC/DPE NRO.1188/2019 DE F/10/05/19, QUE SE ADJ.-

LAURA ELENA, OLMEDO VELAZCO — HECHO POR

WALTER GUSTAVO, AQUINO PARISI — FIRMAS AUTORIZADAS

RUTH ROMY, ROMERO DE RUIZ — FIRMAS AUTORIZADAS

Daniel Fernández Romero
Jefe Sección
Mesa de Contadores
BCP

V° B° Contabilidad

Messages

Message 1

Message Identifier

Message Preparation Application:	Alliance Message Management
Unique Message Identifier:	I FRNYUS33XXX 103 SS.000998-19 (suffix 190522285036)

Message Header

Status:	Deletable		
Format:	Swift	Sub-Format:	Input
Identifier:	fin.103	Expansion:	Single Customer Credit Transfer
Application	FIN	Nature:	Financial
Sender:	BCPAPYPXXXX	LT:	A
Receiver:	FRNYUS33XXX	LT:	X
Transaction Reference:	SS.000998-19		
Priority:	Urgent		
Monitoring:	Full		
UETR:	3986e5dc-5eba-405b-87b7-37e2366befa9		
Amount: 1.500,	Currency: USD	Value Date:	19/05/22

Message Text

```
Block 4
F20: Referencia del remitente
          SS.000998-19
F23B: Código sta operación bancaria
          CRED
F32A: Fcha val/mnda/impte lqdción intb
          Date: Fecha:          190522          2019 May 22
          Currency: Divisa:          USD          US DOLLAR
          Amount: Cantidad:          1500,00          #1.500,00#
F50K: Cliente ordenante - Cuenta - Nombre y dirección
          NameAndAddress: Nombre y dirección:
                    BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
                    FEDERACION RUSA Y AUGUSTO ROA
                    BASTOS
                    ASUNCION-PARAGUAY
F53B: Corresponsal del remitente - Identificador de parte - Lugar
          PartyIdentifier: Identificador de parte:          /021085237
F57A: Entidad deptaria de la cta - Identificador de parte - Código identificador
          PartyIdentifier: Identificador de parte:
                    //FW0071000039
          IdentifierCode: Código identificador:
                    BOFAUS3N
                              BANK OF AMERICA, N.A.

                              NEW YORK,NY US
F59: Cliente beneficiario - Cuenta - Nombre y dirección
          Account: Cuenta:
                    /1416602048
          NameAndAddress: Nombre y dirección:
                    ICE DATA INDICES, LLC
                    P.O BOX 74008873
                    CHICAGO, IL 60693-8873
F70: Descripción de la remesa
          REF.INVOICE:162747949560IDI
          ACCOUNT ID 1627490604
          CUSTOMER ID 268611
F71A: Especificación de gastos
          OUR
```

Message History

Message history details:
*Original (Live in "_MP_verification")

Created at "_MP_creation" on 2019/05/22 at 10:21:45
By LOLMEDO : Created at rp [_MP_creation] and assigned to unit [None], priority [5]
By LOLMEDO : Routed from rp [_MP_creation] to rp [_MP_verification]; On Processing by Function mpc with result Success;(Rule:USER,200)

Other

Delivery overdue warning request	Yes
Network delivery notif. request	Yes

SILVIO MENDOZA
Analista
Departamento de Operaciones
BCP

LAURA OLMEDO V.
OPERADOR
Departamento de Operaciones
BCP

GUSTAVO ZAYAS C.
Director
Departamento de Operaciones
BCP

22/05/19
10:25

00000
- 1/no -

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY

Gerencia de Mercados

Nuestra VISIÓN: "Ser una institución independiente que desarrolle una gestión eficiente y creíble, basada en la excelencia de sus valores y talentos, reconocida en el ámbito nacional e internacional."

MEMORANDO GM Nº 081/2019

A : **ALBA PATRICIA GALEANO**, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **SANTIAGO MALDONADO**, Encargado de Despacho
Gerencia de Mercados

ENRIQUE PISTILLI, Director
Departamento de Administración de Reservas

ASUNTO : Solicitud de Pago de Factura ICE DATA INDICES, LLC

FECHA : 26 de abril de 2019

Por Resolución N° 15, Acta N° 28 de fecha 03 de mayo de 2018 por la cual el Directorio del BCP autoriza la contratación por la vía de la excepción de la firma ICE DATA INDICES, LLC, para la suscripción al INDEX DATA SERVICES para acceso a información financiera de índice de mercado por la suma total de cuarenta mil dólares americanos (US$.40.000.-), más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) y las retenciones impositivas que el Banco Central del Paraguay debe absorber, hasta el cumplimiento total de las obligaciones, en los términos, condiciones y precios establecidos en la oferta presentada.

En ese sentido, solicitamos el pago de la factura número **162747949560IDI** de fecha 22/abril/2019, por un monto de **USD 1.500,00** que se adjunta, correspondiente al primer trimestre del año 2019 del periodo que corresponde al primer año de contratación (mayo 2018-abril2019) y que totaliza el monto de USD 6.000 (USD 1.500 por trimestre)

El pago de la mencionada factura debe realizarse conforme a la siguiente instrucción:

Beneficiary Name: ICE Data Indices, LLC
Receiving Bank Name: Bank Of America
SWIFT Code BOFAUS3N
Receiving Banks ABA: # 071000039
Crediting Account: 1416602048
Reference (Invoice #): **162747949560IDI**

Atentamente,

Invoice

ICE Data Indices, LLC

Banco Central del Paraguay
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
Asuncion, 0
Paraguay

Invoice Date:	04/22/2019
Due Date:	05/22/2019
Invoice No:	162747949560IDI
Account ID:	1627490604
Customer ID:	268611
Total Amount Due:	**$1,500.00**

Description	Details	From / To Dates	Amount (Excluding Tax)	Tax
Index Data Subscription - Fixed Income - Base Fee GIS		01/01/2019 - 03/31/2019	$1,250.00	$0.0
Index Data Subscription - Fixed Income - BBG Terminal		01/01/2019 - 03/31/2019	$250.00	$0.0

Sub Total :	**$1,500.0**
Tax	**$0.0**
Invoice Total :	**$1,500.0**
Tax Amount by Type and / or Jurisdiction:	
Total Tax	**$0.0**

Applicable sales tax is included in this invoice.
All currency amounts displayed on this invoice are in USD.

Please remit the amount due within 30 days. Make sure to reference your Customer ID and/or your invoice number when making a payment. If remittance information is not provided, your payment will be applied to the oldest open invoice(s). Please ensure bank charges are not deducte from the amount due. Payments should be made in one of the following methods:

Send Check To
ICE Data Indices, LLC
P.O. Box 74008873
Chicago, IL 60693-8873

OR

Via Wire Transfer / ACH

Beneficiary Name	ICE Data Indices, LLC
Receiving Bank Name	Bank Of America
SWIFT Code	BOFAUS3N
Receiving Banks ABA #	071000039
Crediting Account	1416602048
Reference (Invoice #)	162747949560IDI

Questions? Email Accounting at ar-indices@theice.com

998 OP

3 (tres)

Expediente N° 3511/18

Acta N° 28 de fecha 3 de mayo de 2018.-

RESOLUCIÓN N° 15.-

ICE DATA INDICES, LLC - CONTRATACIÓN POR LA VÍA DE LA EXCEPCIÓN.-

VISTO: el informe GG.CEO.SE. N° 17/18 y el memorando GG.CEO.S.E. N° 28/18 del Comité de Evaluación de Ofertas de fechas 2 y 3 de mayo de 2018; la nota Consulta Vinculante N° 25 de la Subsecretaría de Estado de Tributación de fecha 14 de setiembre de 2017; las Resoluciones N°s. 2 y 5, Actas N°s. 47 y 3 de fechas 17 de julio del 2017 y 16 de enero del 2018, respectivamente; el memorando GM N° 87/18 de la Gerencia de Mercados de fecha 22 de marzo de 2018; el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria - Presupuesto Monetario CPM N° 146/2018 de la Gerencia de Contabilidad y Finanzas de fecha 9 de abril de 2018; la providencia N° 279 y el memorando GUJ.DAJUR N° 166/18 de la Unidad Jurídica de fechas 10 y 26 de abril de 2018; el memorando GPL.UOC.CM.LI. Y CO. N° 111/18, el dictamen UOC/BCP/ N° 3/18, las providencias y las notas UOC_DPE N° 28/18 y U.O.C. N° 22/18 de la Gerencia de Patrimonio y Logística de fechas 3, 10, 27 de abril y 3 de mayo de 2018; el memorando conjunto GPL.UOC.CM.LI. Y CO. N° 134/18 de la Gerencia General y de la Gerencia de Patrimonio y Logística de fecha 27 de abril de 2018; la providencia de la Presidencia de fecha 3 de mayo de 2018; y,

CONSIDERANDO: que, la Gerencia de Patrimonio y Logística en su dictamen UOC/BCP/ N° 3/18 de fecha 10 de abril de 2018, señala: "...**b) Justificación de necesidad de la contratación:** ICE Data Indices, LLC construye, opera y promueve los mercados globales a través de la información, tecnología y experiencia. Los índices provistos por ICE Data Services, LLC combinan datos de referencia líderes, precios evaluados y análisis junto con un historial establecido en la provisión de índices que abarca 50 años para ofrecer soluciones de índices únicos en su clase. ICE Data Services ofrece una gama de índices y soluciones personalizadas para abordar las demandas de un mercado financiero cambiante. Los modelos alimentados por un conjunto de datos de mercado completos y precisos pueden mejorar significativamente la calidad de las decisiones de inversión críticas. Los índices proveídos por ICE son ampliamente utilizados por Bancos Centrales e Instituciones Financieras como Benchmarks para la conformación de sus portafolios de inversión. El BCP utiliza los índices de ICE Data Services como referencias para el portafolio RAMP, gestionado por el Banco Mundial, y para la conformación de un portafolio interno de inversión de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América. En el marco del programa RAMP, suscrito entre el Banco Central del Paraguay y el Bank of Reconstruction and Development (BIRF), el Directorio del BCP aprobó como portafolio de referencia (Benchmark) el índice ICE BofAML 0-3 year US Treasury, para la administración de los Activos en la Cuenta de Inversión, según la Resolución N° 2, Acta N° 47 de fecha 17 de julio del 2017, por la cual se aprueba el "Advisory and Investment Management Agreement" suscripto entre el Banco Central del Paraguay y el Bank of Reconstruction and Development (BIRF), específicamente en el Schedule B. Asimismo, para la conformación del portafolio de administración interno de Bonos del Tesoro de los Estados Unidos de América, el Directorio del BCP aprobó como índice de referencia, el índice ICE BofAML 0-1 Year, según Resolución N° 5, Acta N° 3 de fecha 16 de enero del 2018. La suscripción a ICE Data Services, incluye el acceso a los índices a través de Bloomberg, así como al sitio web que contiene toda la información sobre los mencionados índices, con datos históricos y datos de los constituyentes, lo cual permite utilizar las herramientas analíticas de Bloomberg. Contar con acceso a los índices en

S.G.G.A.F. - GPL
BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ICE
CONTRATACIÓN VÍA
EXCEPCIÓN - ICE DATA
INDICES - INFORMACIÓN
FINANCIERA
AÑO 2018

Este documento es de uso restringido; podrá ser publicado/notificado únicamente conforme a las normas vigentes y por los medios autorizados.

[RA]

Descargado por ebelotto 09-05-2018 12:31:56

998 OP

23 (veinte y tres)

RESERVADO

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1188/2019

A : OMAR RODRIGUEZ, Director.
Departamento de Finanzas.

DE : SILVIA NÚÑEZ, Gerente.
Gerencia de Patrimonio y Logística.
ALBA GALEANO, Directora.
Unidad Operativa de Contratación.
JAVIER MARIA BILBAO, Encargado Despacho
División Programación y Evaluación.

REFERENCIA : EXP-0000-2019-005917 – SOLICITUD DE PAGO A LA FIRMA ICE DATA INDICES LLC.

FECHA : 10 de Mayo de 2019.

Cumplimos en remitir el expediente para el pago a la firma ICE DATA INDICES LLC, en atención a la adjudicación por Resolución N° 15, Acta N° 28 de fecha 03/05/2018, por la suscripción al INDEX DATA SERVICES para acceso a información financiera de índice de mercado, por el monto de U$S. 1.500,00.- **(Dólares americanos Mil Quinientos);** más las retenciones impositivas que el BCP deberá absorber, correspondiente al primer trimestre del año 2019 y que corresponde al Primer año de Contratacion.

Al respecto solicitamos el cálculo de las Retenciones Impositivas que el BCP deberá absorber, sobre el monto de U$S. 1.500,00.- (Presupuesto Monetario), que afecta al CPM N° 164/2019 de fecha 14/02/19.

De acuerdo a lo verificado y conformado por el ÁREA TECNICA, el expediente reúne las condiciones técnicas y documentos contractuales para el pago, en la cuenta señalada en la factura adjunta.

Se adjuntan los documentos respaldatorios correspondientes.

Nº de Entrada
10 -05- 2019
B.C.P.
GERENCIA DE PATRIMONIO Y LOGISTICA

25 (VEINTICINCO)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Gerencia de Contabilidad y Finanzas
Departamento de Finanzas

20/05/2019
N° Int.: 21138

ORDEN DE PAGO SPPBS No. 595/2019

AUTORIZACION: RESOLUCION N°15 ACTA N° 28 DE FECHA 3/05/2018

CONTRATO: CUOTA:

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PM

A LA ORDEN DE:	RUC	CORRESPONDE A:	DE FECHA:
ICE DATA INDICES, LLC	E-0001642	016-274-7949560	22/4/2019

CUENTA	*CODIGO*	*DESCRIPCION*	*DEBE*	*HABER*
5.8.9.9.715.750.11.0		PROVEEDORES - CPM	1.950,35	
5.8.9.9.675.750.19.8		RETENCION IVA		177,30
5.8.9.9.675.750.20.5		RETENCION RENTA		265,96
5.8.9.9.675.750.97.4		RETENCION LEY 2051/03		7,09
		TOTAL	**1.950,35**	**450,35**
		NETO A PAGAR		**1.500,00**

Son DOLARES AMERICANOS: UN MIL QUINIENTOS

CONCEPTO

EXP-0000-2019-005917 SUSCRIPCION AL INDEX DATA SERVICES PARA ACCESO A INFORMACION FINANCIERA DE INDICE DE MERCADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.-

Transferencia M/E N°	*INSTITUCION*	*COD. INSTITUCION*	*CTA. N°*
28/2019			

JEFE SECCION Sección Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	JEFE DIVISION Ingresos y Egresos	DIRECTOR Dpto. Finanzas	GERENTE Gcia. Contabilidad y Finanzas
Esteban Duré	José González	Omar Rodríguez	Antonio Núñez
20/05/2019 Fecha Emisión	20/05/2019 Fecha Verificación	20/05/2019 Fecha Aprobación	20/05/2019 Fecha Autorización

26 (veinte seis)

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY Gerencia de Contabilidad y Finanzas Departamento de Finanzas	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE DIVISAS	N° 28/2019

MONTO A TRANSFERIR:	1.500,00 U$S SON DOLARES AMERICANOS: UN MIL QUINIENTOS
A FAVOR DE:	ICE DATA INDICES, LLC
DIRECCIÓN:	BENEFICIARY NAME: ICE DATA INDICES, LLC; RECEIVING BANK NAME: BAN OF AMERICA; SWIFT CODE BOFAUS3N; RECEIVING BANKS ABA: # 071000039; CREDITING ACCOUNT 1416602048; REFERENCE (INVOICE #): 1627479495601DI
EN CONCEPTO DE:	EXP-0000-2019-005917 SUSCRIPCION AL INDEX DATA SERVICES PARA ACCESO A INFORMACION FINANCIERA DE INDICE DE MERCADO, CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2019.-

JEFE DIVISION Ingresos y Egresos	DIRECTOR Dpto. Finanzas	GERENTE Gcia. Contabilidad y Finanzas
José González	Omar Rodríguez	Antonio Núñez
20 MAYO 2019	20 MAYO 2019	
Fecha Emisión	Fecha Verificación	Fecha Aprobación

Fecha: 20 MAYO 2019

A la atención de la Gerencia de Operaciones y Pagos