BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
RECIBO DE EXPEDIENTES.

EXP-0000-2020-009569

CLASIFICACION DE LA INFORMACION	Reservado
Prioridad	Baja
Tema	Solicitudes
Área	SUB GERENCIA GENERAL DE OPERACIONES FINANCIERAS
Referencia	MEMORANDO SGGOF N° 083/2020 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA ICE DATA INDICES, LLC NÚMERO 162745599515IDI, 2.000,00 (DOS MIL DÓLARES AMERICANOS)
Fecha de Activación Desde	16-10-2020 01:38
Usuario de Creacion	Claudia Caceres
Folio	6
Duración en Dias	0

B.C.P.
RECIBIDO
Sección Pago Proveedores
19 -10- 2020
11416 .

1(uno)

BANCO CENTRAL
DEL PARAGUAY
Sub Gerencia General de Operaciones Financieras

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 SGGOF N° 083/2020

A : **MARIA EMILIA ACHA**, Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DE : **ANGEL BARRETO**, Encargado de Despacho
Sub Gerencia General de Operaciones Financieras
ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO Firmado digitalmente por ANGEL MARCIANO BARRETO BAREIRO Fecha: 2020.10.16 15:36:38 -03'00'

: **SANTIAGO MALDONADO**, Gerente
Gerencia de Mercados
SANTIAGO DANIEL MALDONADO CABRERA Firmado digitalmente por SANTIAGO DANIEL MALDONADO CABRERA Fecha: 2020.10.16 13:24:35 -03'00'

ENRIQUE PISTILLI, Director
Departamento de Administración de Reservas
Enrique Pistilli Firmado digitalmente por Enrique Pistilli Fecha: 2020.10.16 13:16:13 -03'00'

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

FECHA : 16 de octubre de 2020

Solicitamos por el presente Memorando, el pago de la factura número **162745599515IDI** de fecha 9 de octubre de 2020 de la firma ICE Data Indices LLC, por un monto de **USD 2.000,00 (dos mil dólares americanos),** la cual se adjunta.

La factura corresponde al servicio proveído por la mencionada firma durante el tercer trimestre del año 2020, correspondiente al tercer año de contratación.

Por Resolución N° 15, Acta N° 28 de fecha 03 de mayo de 2018 el Directorio del BCP autorizó la contratación por la vía de la excepción de la firma ICE DATA INDICES, LLC, para la suscripción al INDEX DATA SERVICES por el periodo de cinco años, para el acceso a información financiera de índices 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.

Asimismo, manifestamos nuestra conformidad con el servicio proveído por ICE Data Indices LLC durante el periodo de facturación mencionado.

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
Wire Routing # 026009593
ACH Routing # 121000358
Crediting Account: 1416602048
Reference (Invoice #): **162745599515IDI**

Atentamente,

2(1001)

Invoice

ICE Data Indices LLC

Banco Central del Paraguay
ATTN TO: Santiago Maldonado
ATTN TO: Gerente de Mercados
Federación Rusa y Augusto Roa Bastos
2nd Floor
Asuncion, PO BOX 861
Paraguay

Invoice Date:	10/09/2020
Due Date:	11/08/2020
Invoice No:	162745599515IDI
Account ID:	1627490604
Customer ID:	268611
Total Amount Due:	**$2,000.00**

Description	Details	From / To Dates	Amount (Excluding Tax)	Tax
Index Data -Base Fee - End User-Fixed Income		07/01/2020 - 09/30/2020	$1,250.00	$0.00
Index Data -Platform-BBG Terminal		07/01/2020 - 09/30/2020	$750.00	$0.00

Sub Total :	**$2,000.00**
Tax	**$0.00**
Invoice Total:	**$2,000.00**
Tax Amount by Type and / or Jurisdiction:	
Total Tax	**$0.00**

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 deducted 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
Wire Routing #	026009593
ACH Routing #	121000358
Crediting Account	1416602048
Reference (Invoice #)	162745599515IDI

Questions? Email Accounting at AccountsReceivable-ICEDataServices@theice.com

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.

RESERVADO

MEMORANDO GPL/UOC/DPE N° 1778/2020

A	:	**OMAR RODRÍGUEZ,** Director. Departamento de Finanzas.
DE	:	**SILVIA NÚÑEZ,** Gerente. Gerencia de Patrimonio y Logística. **MARIA EMILIA ACHA,** Directora. Unidad Operativa de Contratación. **MARÍA LORENA MEZA.** División Programación y Evaluación.
REFERENCIA	:	**EXP-0000-2020-009569 – SOLICITUD DE PAGO A LA FIRMA ICE DATA INDICES LLC.**
FECHA	:	19 de octubre de 2020.

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 **USD. 2.000.- (Dólares americanos dos mil);** más las retenciones impositivas que el BCP deberá absorber, correspondiente al tercer trimestre del año 2020, tercer año de contratación.

Al respecto solicitamos el cálculo de las Retenciones Impositivas que el BCP deberá absorber, sobre el monto de **USD. 2.000.-** (Presupuesto Monetario), que afecta al CPM N° 191/2020 de fecha 21/02/20.

De acuerdo a lo verificado y conformado por el área técnica, 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.

Misión
Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda, promover la eficacia y estabilidad del sistema financiero.

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

21/10/2020
N° Int.: 23906

ORDEN DE PAGO SPPBS No. 874/2020

AUTORIZACION:	RESOLUCION N° 15 ACTA N° 28 DE FECHA 03/05/2018
CONTRATO:	CUOTA:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA: PM	

A LA ORDEN DE:	RUC	CORRESPONDE A:	DE FECHA:
ICE DATA INDICES, LLC	E-0001642	162745599515IDI	9/10/2020

CUENTA	*CODIGO*	*DESCRIPCION*	*DEBE*	*HABER*
5.8.9.9.715.750.11.0		PROVEEDORES - CPM	2.598,63	,
5.8.9.9.675.750.19.8		RETENCION IVA	,	236,24
5.8.9.9.675.750.20.5		RETENCION RENTA	,	354,36
5.8.9.9.675.750.97.4		RETENCION LEY 2051/03	,	8,03
		TOTAL	**2.598,63**	**598,63**
		NETO A PAGAR		**2.000,00**

Son DOLARES AMERICANOS: DOS MIL

CONCEPTO

EXP-0000-2020-009569 PAGO POR SERVICIOS A SUSCRIPCION DE DATOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

Transferencia M/E N°	*INSTITUCION*	*COD. INSTITUCION*	*CTA. N°*
40/2020			

Alberto Daniel Samaniego Babak — Firmado digitalmente por Alberto Daniel Samaniego Babak Fecha: 2020.10.21 16:25:13 -03'00'	JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ — Firmado digitalmente por JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ Fecha: 2020.10.21 16:40:56 -03'00'	OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ — Firmado digitalmente por OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ Fecha: 2020.10.22 09:29:09 -03'00'	ANTONIO NUÑEZ OJEDA — Firmado digitalmente por ANTONIO NUÑEZ OJEDA Fecha: 2020.10.22 11:20:50 -03'00'
JEFE SECCION INT.	**JEFE DIVISION**	**DIRECTOR**	**GERENTE**
Sección Pagos a Proveedores de Bienes y Servicios	**Ingresos y Egresos**	**Dpto. Finanzas**	**Gcia. Contabilidad y Finanzas**
Alberto Samaniego	José González	Omar Rodriguez	Antonio Núñez
21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020	21/10/2020
Fecha Emisión	Fecha Verificación	Fecha Aprobación	Fecha Autorización

BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY **Gerencia de Contabilidad y Finanzas** Departamento de Finanzas	SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE DIVISAS	N° 40/2020

MONTO A TRANSFERIR:	2.000,00 U$S SON DOLARES AMERICANOS: DOS MIL
A FAVOR DE:	ICE DATA INDICES, LLC
DIRECCIÓN:	BENEFICIARY NAME: ICE DATA INDICES LLC; RECEIVING BANK NAME: BANK OF AMERICA; SWIFT: BOFAUS3N; WIRE ROUTING:#026009593; ACH ROUTING #121000358; CREDIT ACCOUNT: 1416602048; REFERNCE (INVOICE#) 162745599515IDI
EN CONCEPTO DE:	EXP-0000-2020-009569 PAGO POR SERVICIOS A SUSCRIPCION DE DATOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2020

JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ Firmado digitalmente por JOSE MANUEL GONZALEZ BRITEZ Fecha: 2020.10.21 18:21:41 -03'00'	OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ Firmado digitalmente por OMAR ROBERTO RODRIGUEZ GIMENEZ Fecha: 2020.10.22 09:33:09 -03'00'	ANTONIO NUÑEZ OJEDA Firmado digitalmente por ANTONIO NUÑEZ OJEDA Fecha: 2020.10.22 11:30:57 -03'00'
JEFE DIVISION **Ingresos y Egresos**	**DIRECTOR** **Dpto. Finanzas**	**GERENTE** **Gcia. Contabilidad y Finanzas**
José González	Omar Rodriguez	Antonio Núñez
Fecha Emisión	**Fecha Verificación**	**Fecha Aprobación**

ANTONIO NUÑEZ OJEDA Firmado digitalmente por ANTONIO NUÑEZ OJEDA Fecha: 2020.10.22 11:31:20 -03'00'

Fecha:

A la atención de la Gerencia de Operaciones y Pagos

Antonio Nuñez
Gerente
GERENCIA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

Messages

Message 1

Message Identifier

Message Preparation Application:	Alliance Message Management
Unique Message Identifier:	I FRNYUS33XXX 103 SS.001062-2020 (suffix 201023314588)

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.001062-2020		
Priority:	Urgent		
Monitoring:	Full		
UETR:	0bfe8dcc-0e57-4760-b6ac-c851483d93b1		

Amount: 2.000, Currency: USD Value Date: 20/10/23

Message Text

```
Block 4
F20: Referencia del remitente
          SS.001062-2020
F23B: Código sta operación bancaria
          CRED
F32A: Fcha val/mnda/impte lqdción intb
          Date: Fecha:          201023          2020 Oct 23
          Currency: Divisa:          USD          US DOLLAR
          Amount: Cantidad:          2000,          #2.000,#
F50F: Cliente ordenante - Identificador de parte - Número/Nombre y dirección
          PartyIdentifier: Identificador de parte:
                    Cuenta
          Cuenta:          /021085237
NameAndAddress: Número/Nombre y dirección
          Number: Número:          1/
          Details: Detalles:          BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
          Number: Número:          2/
          Details: Detalles:          FEDERACION RUSA Y AUGUST R. BASTO
          Number: Número:          3/
          Details: Detalles:          PY/ASUNCION
F53B: Corresponsal del remitente - Identificador de parte - Lugar
          PartyIdentifier: Identificador de parte:          /021085237
F57A: Entidad deptaria de la cta - Identificador de parte - Código identificador
          IdentifierCode: Código identificador:
                    BOFAUS3N
                              BANK OF AMERICA, N.A.

                              NEW YORK,NY US
F59F: Cliente beneficiario - Cuenta - Número/Nombre y dirección
          Account: Cuenta:          /1416602048
NumberNameAndAddressDetails: Número/Nombre y dirección
          Number: Número:          1/
          Details: Detalles:          ICE DATA INDICES LLC
          Number: Número:          2/
          Details: Detalles:          PO BOX 74008873
          Number: Número:          3/
          Details: Detalles:          US/CHICAGO
F70: Descripción de la remesa
          INVOICE DATE 10/09/2020
          NR. 162745599515IDI
F71A: Especificación de gastos
          OUR
```

Message History

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

Created at "_MP_creation" on 2020/10/23 at 12:24:48
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