
ARCHIVOS DE BANCOS Y COOPERATIVAS

24 DE DICIEMBRE DE 2025
PONTEZUELA TECH

Contenido

1. Relación de Bancos	3
2. Archivos de Pago o Transferencia	4
2.1. Banco Popular Dominicano	4
2.2. Banco del Progreso	4
2.3. Citibank	4
2.4. Banco BHD [BankOffice]	4
2.5. Banco de Reservas	4
2.6. Banco Santa Cruz	4
2.7. ScotiaBank	5
2.8. Banco Lopez de Haro	5
2.9. Banco BDI	5
2.10. Banco Vimenca ACH (uso para clientes del banco)	5
2.11. Banco Vimenca (uso interno para los empleados del banco)	5
2.12. Banco Caribe	5
2.13. Cooperativas	6
2.14. Banco Santa Cruz (Multibanco)	6
2.15. BOSVG	6
2.16. CoopMaimon	6
2.17. National Commercial Bank JAMAICA LIMITED (JMCB)	6
2.18. CIBC FirstCaribbean International Bank (Santa Lucía)	7
2.19. Banco LAFISE	7
2.20. Motor Crédito	7
2.21. Banco BDI Virtual	7
2.22. Banesco (Banco Múltiple)	7
2.23. Banfondesa Banco de Ahorro y Crédito	8

1. Relación de Bancos

No.	Código	Nombre Banco	Archivo	Tipo Archivo
1	1	Banco Popular Dominicano	✓	TXT
2	5	Banco del Progreso	✓	TXT
3	7	Citibank	✓	TXT
4	9	Banco BHD [BankOffice]	✓	TXT
5	10	Banco de Reservas	✓	TXT
6	11	Republic Bank		
7	12	Asociación Popular de A & P		
8	13	Banco Santa Cruz	✓	TXT
9	14	Scotiabank	✓	CSV
10	17	Banco Lopez de Haro	✓	TXT
11	18	Banco BDI	✓	TXT
12	19	Banco Promerica		
13	20	Banco Vimenca ACH (uso para clientes del banco)	✓	TXT
14	21	Banco Vimenca (uso interno para los empleados del banco)	✓	TXT
15	22	Banco Caribe	✓	EXCEL
16	23	Asociación Cibao de A & P		
17	24	Banco de Las Américas		
18	25	Banesco (Banco Múltiple)	✓	TXT
19	26	ADEMI, Banco de Ahorro y Crédito		
20	27	Asociación La Nacional de A & P		
21	28	Banco Peravia		
22	29	JMMB Bank		
23	30	Cooperativas	✓	EXCEL
24	31	Banco Santa Cruz (Multibanco)	✓	TXT
25	32	Asociación Mocana de A & P		
26	33	Asociación Romana de A & P		
27	34	BOSVG	✓	CSV
28	35	RBTT SVG		
29	36	Scotiabank SVG		
30	37	CIBC FCIB SVG		
31	38	Republic Bank SVG		
32	39	General Employees Cooperative Credit Union(GECCU)		
33	40	Saint Vincent Cooperative Bank (SVCB)		
34	41	CoopMaimon	✓	TXT
35	42	National Commercial Bank JAMAICA LIMITED (JMCB)	✓	TXT
36	43	CIBC FirstCaribbean International Bank	✓	TXT
37	44	Banco LAFISE	✓	CSV
38	45	Motor Crédito	✓	TXT
39	46	Banco BDI Virtual	✓	TXT
40	47	QIK Banco Digital Dominicano		
41	48	Banfondesa Banco de Ahorro y Crédito	✓	TXT



2.1. Banco Popular Dominicano

[illegible]

2.2. Banco del Progreso

00001020304H000071/123000276364901015203000008EMPRESA DE EJEMPLO
00001020304N045287654700003500000101520300000JUANA PEREZ HIDALGO
00001020304N0586745855000045000001015203000000JUAN ALEJANDRO ALONSO PEREZ
00001020304N07012312300002500000101520300000VICTOR BURGOS ALONSO
00001020304N058547558500003500000101520300000NICOL LOPEZ LOPEZ
00001020304N04555236500003500000101520300000CARLOS PEREZ PENA
00001020304N012412312300003000000101520300000JUAN ALMONTE GONZALEZ
00001020304N00023242400001366490101520300000ALBERTO POLANCO ARIAS
00001020304N05825478800005770000101520300000ANNI ARIAS CONTRERAS

2.3. Citibank

[illegible]

2.4. Banco BHD [BankOffice]

2324242;ALBERTO POLANCO ARIAS;404309;12049.70;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;analista04@spn.com.do
548254788;ANNI ARIAS CONTRERAS;404295;30752.36;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;rgonzalez@spn.com.do
455552365;CARLOS PEREZ PENA;404304;20013.13;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;rgonzalez@spn.com.do
586745855;JUAN ALEJANDRO ALONSO;404296;28091.53;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;rgonzalez@spn.com.do
124123123;JUAN ALMONTE GONZALEZ;404305;20556.59;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;rgonzalez@spn.com.do
452876547;JUANA PEREZ HIDALGO;9;27099.03;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;rgonzalez@spn.com.do
585475585;NICOL LOPEZ LOPEZ;404302;22552.94;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;rgonzalez@spn.com.do
701231230;VICTOR BURGOS ALONSO;404298;18626.48;NOMINA PRINCIPAL 2da quincena de Diciembre 2023;rgonzalez@spn.com.do

2.5. Banco de Reservas

717123,10101010,CC,2324242,13664.90,ALBERTO POLANCO ARIAS,00100000005,NOMINA PRINCIPAL
717123,10101010,CC,548524788,57700.00,ANNI ARIAS CONTRERAS,04200001521,NOMINA PRINCIPAL
717123,10101010,AH,54552365,35000.00,CARLOS PEREZ PENA,00223311441,NOMINA PRINCIPAL
717123,10101010,CC,586745855,45000.00,JUAN ALEJANDRO ALONSO,40200000003,NOMINA PRINCIPAL
717123,10101010,CC,124123123,30000.00,JUAN ALMONTE GONZALEZ,03100000001,NOMINA PRINCIPAL
717123,10101010,AH,452876547,35000.00,JUANA PEREZ HIDALGO,00100127546,NOMINA PRINCIPAL
717123,10101010,AH,585475585,35000.00,NICOL LOPEZ LOPEZ,01010101010,NOMINA PRINCIPAL
717123,10101010,AH,701231230,25000.00,VICTOR BURGOS ALONSO,00124242424,NOMINA PRINCIPAL

2.6. Banco Santa Cruz

717123	40429600000276364.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
452876547	00000000000035000.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
586745855	40429600000045000.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
701231230	40429800000025000.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
585475585	40320200000035000.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
455552365	40430400000035000.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
124123123	40430500000030000.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
2324424	40430900000013664.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023
548254788	404295000000057700.0015102023NOMINA	PRINCIPAL	del	01102023	a1	15102023

2.13. Cooperativas

	A	B	C
1	CUENTA	MONTO	COMENTARIO
2	452876547	35000	Pago de Nómina 15/10/2023
3	548254788	57700	Pago de Nómina 15/10/2023
4	586745855	45000	Pago de Nómina 15/10/2023
5	701231230	25000	Pago de Nómina 15/10/2023
6	585475585	35000	Pago de Nómina 15/10/2023
7	455552365	35000	Pago de Nómina 15/10/2023
8	124123123	30000	Pago de Nómina 15/10/2023
9	2324242	13664.9	Pago de Nómina 15/10/2023

2.14. Banco Santa Cruz (Multibanco)

H0115CRZ0000000000071712344000000276364.9000000015102023PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	000000013664.90ALBERTO POLANCO ARIAS	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CC00100000005
DSCRZDOSDXXX2324242	000000057700.00ANNI ARIAS CONTRERAS	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CC04200001521
DSCRZDOSDXXX548254788	000000035000.00CARLOS PEREZ PENA	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CA00223311441
DSCRZDOSDXXX455552365	000000045000.00JUAN ALEJANDRO ALONSO PEREZ	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CC40200000003
DSCRZDOSDXXX586745855	000000030000.00JUAN ALMONTE GONZALEZ	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CC03100000001
DSCRZDOSDXXX124123123	000000035000.00JUANA PEREZ HIDALGO	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CA00100127546
DSCRZDOSDXXX452876547	000000035000.00NICOL LOPEZ LOPEZ	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CA01010101010
DSCRZDOSDXXX585475585	000000025000.00VICTOR BURGOS ALONSO	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CA00124242424
DSCRZDOSDXXX701231230			

2.15. BOSVG

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Individual Name	Individual ID	Routing Number	Account Number	Account Type	Amount	Transaction Type	Addenda
2	ALBERTO POLANCO ARIAS	001-0000000-5	"000000343"	2324242	DDA	13664.9	Credit	October 15th Payroll
3	ANNI ARIAS CONTRERAS	042-0000152-1	"000000343"	548254788	DDA	57700	Credit	October 15th Payroll
4	CARLOS PEREZ PENA	002-2331144-1	"000000343"	455552365	SAV	35000	Credit	October 15th Payroll
5	JUAN ALEJANDRO ALONSO PEREZ	402-0000000-3	"000000343"	586745855	DDA	45000	Credit	October 15th Payroll
6	JUAN ALMONTE GONZALEZ	031-0000000-1	"000000343"	124123123	DDA	30000	Credit	October 15th Payroll
7	JUANA PEREZ HIDALGO	001-0012754-6	"000000343"	452876547	SAV	35000	Credit	October 15th Payroll
8	NICOL LOPEZ LOPEZ	010-1010101-0	"000000343"	585475585	SAV	35000	Credit	October 15th Payroll
9	VICTOR BURGOS ALONSO	001-2424242-4	"000000343"	701231230	SAV	25000	Credit	October 15th Payroll

2.16. CoopMaimon

452876547 ;000035000.00;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023
586745855 ;000045000.00;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023
701231230 ;000025000.00;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023
585475585 ;000035000.00;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023
455552365 ;000035000.00;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023
124123123 ;000030000.00;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023
2324242 ;000013664.90;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023
548254788 ;000057700.00;Nómina: 19, del 01/10/2023 al 15/10/2023

2.17. National Commercial Bank JAMAICA LIMITED (JMCB)

2.17.1 Archivo Nativo:

1	Heather	Lee	077 006	064462876	JMD	10000.00CR
2	Frank	Gray	077 036	364670345	JMD	20000.00CR
3	Testing	Limited	077 021	211543009	JMD	30000.00DR

2.23. Banfondesa Banco de Ahorro y Crédito

001-0000001-9	125648595	165057.332
002-2331144-1	455552365	107037.362
031-0000000-1	454654122	4578.252
001-0012754-6	452876547	32577.172
001-0000000-2	115265499	14701.562
001-8982034-7	548744585	21595.502
001-0012354-6	558695475	109743.422
001-2012012-0	123456456	3633.072