



ARCHIVOS DE BANCOS Y COOPERATIVAS

21 DE SEPTIEMBRE DE 2024
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

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)		
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



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)

H0115CRZ0000000000071712344000000276364.9000000815102023PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	00000013664.90ALBERTO POLANCO ARIAS	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CC00100000005
DSCRZDOSDXXX2324242	000000057700.00ANNI ARIAS CONTRERAS	PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023	3CC04200001521
DSCRZDOSDXXX548254788	000000045000.00CARLOS 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



2.17.2 Archivo ACH:

H123456789		0771234567PPDElink	Paym0000007720190523JMD			
T123456789	S	1565.23000350771287		Rosa Molina	CR0000000771	December 31st Payroll
T123456789	S	10256.0000098075123456		Juan Perez Gomez	CR0000000771	December 31st Payroll
C		0.00	11821.23000000000020000002			

2.18. CIBC FirstCaribbean International Bank (Santa Lucía)

Employee 1,001,03166,1234556,001.00,2,51,081019,00,0000003139537,Salary Deposit,School Fees for 1st semester or Monthly Tax Payments #4 etc.

2.19. Banco LAFISE

8
 JUANA PEREZ HIDALGO,42500.00,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023
 ANNI ARIAS CONTRERAS,57700.00,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023
 JUAN ALEJANDRO ALONSO PEREZ,45000.00,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023
 VICTOR BURGOS ALONSO,25000.00,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023
 NICOL LOPEZ LOPEZ,35000.00,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023
 CARLOS PEREZ PENA,35000.00,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023
 JUAN ALMONTE GONZALEZ,30000.00,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023
 ALBERTO POLANCO ARIAS,13664.90,DOP,NOMINA 01/12/2023 - 15/12/2023