



---

# ARCHIVOS DE BANCOS Y COOPERATIVAS

---

09 DE OCTUBRE DE 2023  
PONTEZUELA TECH



## Contenido

<b>1. Relación de Bancos</b> .....	3
<b>2. Archivos de Pago o Transferencia</b> .....	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 .....	5
2.7. ScotiaBank .....	5
2.8. Banco Lopez de Haro .....	5
2.9. Banco BDI .....	5
2.10. BANACI, Banco de Ahorro y Crédito Inmobiliario .....	5
2.11. Banco Vimenca .....	5
2.12. Banco Caribe .....	6
2.13. Cooperativas .....	6
2.14. Banco Santa Cruz (Multibanco) .....	6
2.15. BOSVG .....	6
2.16. CoopMaimon .....	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	BANACI, Banco de Ahorro y Crédito Inmobiliario	✓	TXT
14	21	Banco Vimenca	✓	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







2.12. Banco Caribe

	A	B	C
1	124123123	30,000.00	A
2	2324242	13,664.90	A
3	452876547	35,000.00	A
4	455552365	35,000.00	A
5	548254788	57,700.00	A
6	585475585	35,000.00	A
7	586745855	45,000.00	A
8	701231230	25,000.00	A

2.13. Cooperativas

	A	B	C
1	<b>CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>COMENTARIO</b>
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)

H0115CRZ000000000007171234400000276364.9000000815102023PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023								
DSCRZDOSDXXX2324242	00000013664.90ALBERTO POLANCO ARIAS			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CC00100000005
DSCRZDOSDXXX548254788	00000057700.00ANNI ARIAS CONTRERAS			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CC04200001521
DSCRZDOSDXXX455552365	00000035000.00CARLOS PEREZ PENA			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CA00223311441
DSCRZDOSDXXX586745855	00000045000.00JUAN ALEJANDRO ALONSO PEREZ			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CC40200000003
DSCRZDOSDXXX124123123	00000030000.00JUAN ALMONTE GONZALEZ			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CC03100000001
DSCRZDOSDXXX452876547	00000035000.00JUANA PEREZ HIDALGO			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CA00100127546
DSCRZDOSDXXX585475585	00000035000.00NICOL LOPEZ LOPEZ			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CA01010101010
DSCRZDOSDXXX701231230	00000025000.00VICTOR BURGOS ALONSO			PAGO NOMINA 1-15 OCTUBRE 2023				3CA00124242424

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