

Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
AFECTA BANCO					TOTAL	2,792,647.97
24/02/2022	036819	000123	JOSE SILVA LOPEZ	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036820	000124	MANUEL EMETERIO TIBREY	Ck	01.00.0003 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036821	000125	BENITO DIVISON LUCAS	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036822	000128	BRIAN SILVA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036823	000135	CALIXTA TEJEDA MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036824	000127	CRISTIAN MILIANO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036825	000133	FLORENTINO RODRIGUEZ GUERRERO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036826	000131	JOSE ALCANTARA TIBURCIO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036827	000126	JOSE DOMINGO PINEDA GARCIA	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036828	000129	MARIO ABAD LORENZO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036829	000134	RAFAEL PEREZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036830	000132	REYMUNDO MALENO	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036831	000130	RUBEN BRITO MARTINEZ	Ck	11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036832	000137	BETHANIA ELIZABETH CORDERO ESCOBOSO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036833	000143	DOMINGO TAVERAS ALCANTARA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036834	000142	FERNANDO BRITO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036835	000141	FRANCISCO JAVIER TEJEDA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036836	000140	FREDDY BAUTISTA ARAUJO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036837	000138	GUMERSINDO MIESES	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036838	000145	HECTOR JULIO NAVARRO	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036839	000136	JOSE LUIS PEREZ ESCOBOSA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036840	000144	JUAN EUSEBIO SANCHEZ	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036841	000139	VICTOR PEREYRA CORREA	Ck	12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036843	000150	BERNARDO PINEDA DIAZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036845	000148	BENJAMIN DOÑE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036846	000149	MARIBEL CANDELARIO	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036847	000147	WILKIN JORGE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036848	000151	JOAN MANUEL MARTINEZ DE LA CRUZ	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036849	000146	JUAN FELIX HERRERA	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036850	000152	JUANITO DOÑE	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036851	000153	EDWIN RODRIGUEZ BENS	Ck	12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036852	000191	ALCIBIADES MARTINEZ DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2022	036853	000171	CLARA INES SOTO MARTE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2022	036854	000179	MARTINA DE JESUS CATANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036855	000181	OLGA LIDIA PEREZ DE FERMIN	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2022	036856	000186	WENDY CHAL ENCARNACION DE SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036857	000173	MEGDELINE ESPERANZA DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2022	036858	000157	ADELIA CHRYSTAL SANTOS PINALES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2022	036859	000182	ANDREA ARAUJO DOÑE	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036860	000168	ANTONIA SANCHEZ NIVAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036861	000170	ARCADIO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036862	000167	AURA LUISA ROMERO VASQUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036863	000188	EMILIO UBALDO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036864	000155	HOMERO TIBURCIO RUIZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036865	000165	INES MARTINEZ ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036866	000169	ISORIS SOLANO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036867	000189	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036868	000187	JHONNY ALBELTO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036869	000163	JOSE ROSA MILIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036870	000154	JOSE AMAURYS SOTO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036871	000162	JUAN MILIANO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,500.00
24/02/2022	036872	000177	JUAN CARLOS TIBREY	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036873	000156	LLEYSI MANUEL POZO TOLEDO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036874	000172	MARIA ELENA NIVAR LORENZO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00
24/02/2022	036875	000183	MARINO DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036876	000175	PABLO SANCHEZ ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036877	000164	PAOLA MARGARITA EVANGELISTA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036878	000161	RAFAEL NIVAR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036879	000159	RAFAEL CARLOS FRANCO MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036880	000158	ROBERTO ALCANTARA	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036881	000160	ROSA BERQUI HERNANDEZ CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036882	000190	ROSA ODALIS TOLEDO AMADOR	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036883	000184	SANTIAGO SANCHEZ MARTINEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,500.00
24/02/2022	036884	000174	SATURNINO CORDERO REYES	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036885	000185	VIRGILIO SANCHEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036886	000176	YEIMI SANCHEZ BRITO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	4,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2022	036887	000166	YERALDIN LICELOT DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036888	000178	MARLENY DEL ROSARIO RODRIGUEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2022	036889	000180	MARTINA TIBREY CASTILLO	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036890	000196	DOMINGO HERRERA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036891	000216	FEDERICO PEREYRA CORREA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036892	000194	FELIX VENTURA ASENCIO ARAUJO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036893	000195	FRANCISCO CORREA (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036894	000213	MANUEL RAMIREZ MALDONADO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036895	000219	MAXIMINO AMPARO JORGE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	2,000.00
24/02/2022	036896	000214	TEODORO PINEDA JAQUEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036897	000217	TEODORO TIBREY CASTILLO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	036898	000207	NORMA BAUTISTA PERDOMO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036899	000193	HASABIA JANET JAVIER PEÑA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	15,000.00
24/02/2022	036900	000203	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036901	000192	GISELA MARTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2022	036902	000218	BACILIO ABAD RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036903	000210	JOSE OSCAR MATEO GUANTE (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036904	000208	MIGUEL ARCENIO RUIZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036905	000227	ANTONIO DIAZ PAULINO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036906	000223	PEDRO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	12,000.00
24/02/2022	036907	000222	PEDRO PEREYRA SOLANO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036908	000205	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036909	000204	JOSE ELIAS DE JESUS FRIAS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036910	000197	MARIANO CASTILLO MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036911	000220	BENANCIO ESTEBAN HERNANDEZ ADVINCOL (Nulo por 10,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036912	000206	FELICIANO GUILLEN (Nulo por 10,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036913	000221	JONATHAN PINALES HERNANDEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036914	000211	MIGUEL ANGEL DE LOS SANTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036915	000226	MARINO SANCHEZ (Nulo por 1,500.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036916	000224	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE (Nulo por 6,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036917	000209	VIRGINA POZO SOTOS	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas

Junta de Distrito Municipal de Hato Damas

**Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Febrero del 2022**

Código Institucional: 7220

Cuenta Banco: 0802030980 - Cuenta Servicios

Fecha	Cheque		Nombre del Beneficiario	Tipo	Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF)	Monto
	Nº	Código				
24/02/2022	036918	000215	WILSON RAFAEL GARCIA VEGA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036919	000198	SANTOS TAVERAS MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	13,000.00
24/02/2022	036920	000200	JOSE ISRAEL CADENA	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036921	000199	MIRIAN ALTAGRACIA RIVAS CABRAL	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,000.00
24/02/2022	036922	000202	WASCAR ANTONIO FIGUEROA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036923	000201	JOSE RAMON DUVERGE DOÑE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036924	000228	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ (Nulo por 7,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036925	000225	YEMERI LORENZO (Nulo por 3,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036927	000212	MANAURI MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036928	000229	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ (Nulo por 8,000.00)	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	0.00
24/02/2022	036929	000233	JOSE OSCAR MATEO GUANTE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	3,000.00
24/02/2022	036930	000232	MIGUEL ARCENIO RUIZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036931	000231	DANLUIS JOSIEL PINEDA MARTINEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
24/02/2022	036932	000230	FELICIANO GUILLEN	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	10,500.00
24/02/2022	036933	000235	MARINO SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,500.00
24/02/2022	036934	000236	DANNY ROBERTO FERMIN SANCHEZ	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	7,000.00
24/02/2022	036935	000234	SANDRA MERCEDES BARRIENTOS DUVERGE	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
24/02/2022	036936	000237	MASIEL ESCOBOSO SANCHEZ	Ck	01.00.0001 - 1.02.2.04 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
24/02/2022	036937	000238	MARIDALIA RAMIREZ REGALADO	Ck	01.00.0003 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
25/02/2022	036938	000239	YEMERI LORENZO	Ck	12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
25/02/2022	036939	000240	YSA IDDELY ALCANTARA SANCHEZ	Ck	01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	8,000.00
28/02/2022	036940	000241	FRANCISCO SAU BRITO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	30,000.00
28/02/2022	036941	000242	CRISTINO FLORENTINO VIZCAINO	Ck	12.00.0003 - 2.05.4.01 - 20 - 1955 - 100	40,000.00
28/02/2022	036942	000243	CARMEN MARTINEZ BELTRE	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	35,881.12
28/02/2022	036943	000244	AGUSTIN PINEDA URBANO	Ck	01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100	5,000.00
28/02/2022	036944	000245	FEDERICO FELIZ DE LA ROSA	Ck	12.00.0003 - 2.05.6.01 - 20 - 1955 - 100	35,000.00
28/02/2022	036945	000246	ELENA GARCIA ADAMES	Ck	12.00.0003 - 1.01.5.01 - 30 - 9995 - 102	50,000.00
28/02/2022	036946	000247	JESUS ANTONIO ARAUJO JIMENEZ	Ck	12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	6,000.00
28/02/2022	036947	000248	GELSON RAMON DE LOS SANTOS MATEO	Ck	01.00.0004 - 3.01.1.01 - 20 - 1955 - 100	1,710.00
28/02/2022	036948	000249	FELIX JOSE GUILLEN TEJADA	Ck	14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100	6,525.00
Sub-Total						804,616.12
Cantidad: 127						TOTAL CUENTA 804,616.12

Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas