



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2, Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: B0100241103
Factura de crédito fiscal
Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 26.12.2022 Hora: 14:58:38

Cliente: 51543
Señores (as)

Factura
No. 90602532

Dirección de envío
DESTINO
Señores (as)

E-ma
RNC

ana

Fé
E-
RI

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 019-00480256
Nº/fecha pedido : 482220 / 21.12.2022

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : YSANSUR
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80790347 / 21.12.2022

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	24	AT	VC022. 1/2"x20" G60 166 UN/AT RTD458/A615	58,050.85	1,393,220.40	250,779.67

YEURY CRUZ 031-0554098-7 ORDEN /0258

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 1,393,220.40
ITBIS 250,779.67
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 1,644,000.07

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.
-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.
-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.
-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.
-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.
-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Zona de Transporte : Santo Domingo Oeste
Transportista :
Identificación No.:
Equipo :
Equipo No.:
Transporte : 341612

Recibido Conforme

Nombre :
Cédula :
Fecha : hora :

Facturado por : RBTDLSGM01
ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD, RNC: 1-01-00484-3.



NCF: B0100259322
Factura de crédito fiscal
Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 25.04.2023 Hora: 10:21:40

Cliente: 51543

Señores (as)

Factura
No. 90621256

Dirección de envío

DESTINO

Señores (as)

E

F

ana

F

E

F

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 019-00488200
Nº/fecha pedido : 498247 / 25.04.2023

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : YSANSUR
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80820625 / 25.04.2023

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
20	40	AT	VC005. 3/8"x20" G60 296 UN/AT RTD458/A615	57,203.39	2,288,135.60	411,864.41

JESUS FELIX CRUZ

CE: 402-3452518-2

PLACA: L-235528

CEL: 829-605.3760

CARNET: 12604

ROTULO: G301

Sub-Total	2,288,135.60
ITBIS	411,864.41
Flete	0.00
Seguro	0.00
Embalaje	0.00
Total a Pagar	2,700,000.01

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Santo Domingo Oeste

Transportista :

Identificación No.:

Equipo :

Equipo No.:

Transporte : 353528

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2, Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: B0100260735
Factura de crédito fiscal
Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 04.05.2023 Hora: 10:20:18

Cilente: 51422

Señores (as)

Factura
No. 90622721

in

Dirección de envío

DESTINO

Señores (as)

E-mi

RNC

ina

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 175234
Nº/fecha pedido : 499207 / 02.05.2023

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : MYTEJEDA
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80822776 / 03.05.2023

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	12 AT	VC023.	3/8"x30' G60 196 UN/AT RTD458/A615	58,050.86	696,610.32	125,389.86
20	15 AT	VC005.	3/8"x20' G60 296 UN/AT RTD458/A615	58,050.86	870,762.90	156,737.32
30	10 AT	VC015.	3/8"x25' G60 237 UN/AT RTD458/A615	58,050.86	580,508.60	104,491.55
40	5 AT	VC011.	1"x25' G60 34 UN/AT RTD458/A615	58,050.86	290,254.30	52,245.77

RAMON EMILIO REYNOSO 402-3543582-9

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 2,438,136.12
ITBIS 438,864.50
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 2,877,000.62

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Santo Domingo Oeste

Transportista :

Identificación No.:

Equipo : Vehículo Cliente

Equipo No.:

Transporte : 354443

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineaetica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270, Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD, RNC: 1-01-00484-3.



NCF: B0100264803
Factura de crédito fiscal
Valida Hasta: 31.12.2025
Pag: 1 / 1

Fecha Factura:30.05.2023 Hora:16:15:30

Cliente: 51543

Señores (as)

Factura
No. 90626934

Dirección de envío
51543-122

Teléfono
Fax:
E-mail:
RNC

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 019-00490793
Nº/fecha pedido : 502868 / 30.05.2023

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : RUBELINP
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80829497 / 30.05.2023

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	20	AT	VC129. 1/2"x40' G80 2t 186 UN/AT RTD458/A615	116,271.19	2,325,423.80	418,576.28

FAVOR ENVIAR A: AUT. DUARTE KM. 5 ACERO ESTRELLA EN EL PATIO DE VARILLAS - SRA. ISAURY
FRÍAS - TEL: 809-798-2048 - ORDEN CLIENTE 3000
136880-PROYECTO. INGENIERIA ESTRELLA

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total	2,325,423.80
ITBIS	418,576.28
Flete	0.00
Seguro	0.00
Embalaje	0.00
Total a Pagar	2,744,000.08

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____
Cédula : _____
Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Santiago
Transportista : Natanael Encarnación
Identificación No.: L-214242
Equipo : Cabezote / Patana
Equipo No.: L
Transporte : 357257

Facturado por : RBTDLSGM01
ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: B0100234246
Factura de crédito fiscal
Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura:10.11.2022 Hora:18:33:21

Cliente: 53385

Señores (as)

Factura
No. 90595464

Dirección de envío

53385-116

Señores (as)

E

R

Fa

E-r

RN

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)

Condición de pago : Neto contra entrega

Orden de Compras : 223345

Nº/fecha pedido : 476629 / 10.11.2022

Teléfono vendedor :

Soporte de Ventas : LUDDY

Moneda : DOP

Nº/fecha nota entrega : 80780301 / 10.11.2022

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	2	AT	VC012. 1"x30' G80 28 UN/AT RTD458/A815	60,593.22	121,186.44	21,813.56

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total	121,186.44
ITBIS	21,813.56
Flete	0.00
Seguro	0.00
Embalaje	0.00
Total a Pagar	143,000.00

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Distrito Nacional

Transportista : Faustino Taveras

Identificación No.: FAUSTINO T

Equipo : Camión 1 eje

Equipo No.: L.

Transporte : 337679

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatetica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000094797

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 12.02.2025 Hora: 06:01:47

Cliente: 53385

Factura
No. 90723953

Dirección de envío
53385-169

Teléfono:

E-mail:

RNC: 11

Teléfono:

Fax:

E-mail:

RNC:

Informaciones adicionales:

Vendedor : 040 - Eliezer Espinal
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 262734
Nº/fecha pedido : 585476 / 03.02.2025

Teléfono vendedor : 829-421-0032
Soporte de Ventas : LUDDY
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80974755 / 03.02.2025

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	6 AT	VC005.	3/8"x20' G60 296 UN/AT RTD458/A615	54,660.92	327,965.52	59,033.79
20	2 AT	VC009.	3/4"x20' G60 74 UN/AT RTD458/A615	55,508.42	111,016.84	19,983.03
30	1 AT	VC020.	3/4"x25' G60 60 UN/AT RTD458/A615	55,508.42	55,508.42	9,991.52
40	1 AT	VC021.	3/4"x30' G60 50 UN/AT RTD458/A615	55,508.42	55,508.42	9,991.52
50	1 AT	VC007.	3/4"x35' G60 42 UN/AT RTD458/A615	55,508.42	55,508.42	9,991.52

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 605,507.62
ITBIS 108,991.38
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 714,499.00

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Zona de Transporte : Distrito Nacional

Transportista : Cristian Gilberto Be

Identificación No.: L352979

Equipo : Patanita

Equipo No.:

Transporte : 421776

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: Re1lzG

Fecha de Firma Digital: 12-02-2025

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineaetica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000100455

Valida Hasta: 31.12.2025
Pag: 1 / 1

Fecha Factura: 18.03.2025 Hora: 05:17:47

Cliente: 53385

Señores (as)

Factura
No. 90729687

E-m

RNC

Informaciones adicionales:

Vendedor : 040 - Eliezer Espinal
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 264826
Nº/fecha pedido : 591761 / 17.03.2025

Teléfono vendedor : 829-421-0032
Soporte de Ventas : LUDDY
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80985842 / 17.03.2025

Pos	Cantidad	UM	Material	Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	5	AT	VC015.	3/8"x25' G60 237 UN/AT RTD458/A615	55,508.47	277,542.35	49,957.62
40	10	AT	VC018.	1/2"x30' G60 110 UN/AT RTD458/A615	55,508.47	555,084.70	99,915.25

FAVOR LLAMAR ANTES DE CARGAR (829) 451-1152#ENVIAR ORDEN DE COMPRAS CON CONDUCE

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 832,627.05
ITBIS 149,872.87
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 982,499.92

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Distrito Nacional

Transportista : Rafael Mansebo

Identificación No.: L352979

Equipo : Patanita

Equipo No.: L352979 - 8494527179

Transporte : 427147

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: WLJCp+

Fecha de Firma Digital: 18-03-2025

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2, Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000103041

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 31.03.2025 Hora: 21:12:54

Cliente: 53385

Factura
No. 90732302

Teléfco
E-mai
RNC:

Informaciones adicionales:

Vendedor : 040 - Eliezer Espinal
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 265451
Nº/fecha pedido : 594045 / 31.03.2025

Teléfono vendedor : 829-421-0032
Soporte de Ventas : LUDDY
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80989753 / 31.03.2025

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
20	4 AT	VC163.	3/8"x40' G60 21 294 UN/AT RTD458/A615	111,016.95	444,067.80	79,932.20
30	30 AT	VC017.	1/2"x25' G60 133 UN/AT RTD458/A615	55,508.47	1,665,254.10	299,745.74
50	1 AT	VC130.	3/4"x40' G60 21 74 UN/AT RTD458/A615	111,016.95	111,016.95	19,983.05

FAVOR LLAMAR

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 2,220,338.85
ITBIS 399,660.99
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 2,619,999.84

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Distrito Nacional

Transportista : Yeyson Joselito Nin

Identificación No.: L505750

Equipo : Cabezote / Patana

Equipo No.: L505750 - 8492065662

Transporte : 429053

Facturado por : ROSARIO C
ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: ZSg8Pp

Fecha de Firma Digital: 31-03-2025

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: B0100231602
Factura de crédito fiscal
Válida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 24.10.2022 Hora: 17:28:02

Cliente: 51543

Señores (as)

Factura
No. 90592756

Dirección de envío

51543-18

Señores (as)

E-rr

RNC

Fax:

E-mi

RNC

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 019-00475893
Nº/fecha pedido : 474173 / 23.10.2022

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : MARCOSJH
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80776209 / 24.10.2022

Pos	Cantidad	UM	Material	Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	5	AT	VC129.	1/2"x40" G60 2t 166 UN/AT RTD458/A615	119,661.02	598,305.10	107,694.92

FAVOR ENVIAR A:

TEL: 809-387-1010.

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 598,305.10
ITBIS 107,694.92
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 706,000.02

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.
-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.
-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.
-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.
-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.
-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Azua
Transportista : Felix Antonio Serran
Identificación No.: L351512
Equipo : Cabezote / Patana
Equipo No.: L
Transporte : 336094

Facturado por : ROSARIO C
ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2, Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: B0100197645
Factura de crédito fiscal
Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 2

Fecha Factura:21.03.2022 Hora:17:24:26

Cliente: 51422

Señores (as)

Factura
No. 90557020

resión

Dirección de envío

DESTINO

Señores (as)

E-mail

RNC:

ana

F

E

R

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 144518
Nº/fecha pedido : 445569 / 21.03.2022

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : MYTEJEDA
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80721744 / 21.03.2022

Pos	Cantidad	UM	Material	Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	20	AT	VC022.	1/2"x20" G60 166 UN/AT RTD458/A615	59,745.76	1,194,915.20	215,084.74
20	5	AT	VC009.	3/4"x20" G60 74 UN/AT RTD458/A615	59,745.76	298,728.80	53,771.18
30	15	AT	VC005.	3/8"x20" G60 296 UN/AT RTD458/A615	59,745.76	896,186.40	161,313.55
40	2	AT	VC012.	1"x30" G60 28 UN/AT RTD458/A615	59,745.76	119,491.52	21,508.47

Sub-Total 2,509,321.92
ITBIS 451,677.94
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 2,960,999.86

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Santo Domingo Oeste

Transportista :

Identificación No.:

Equipo : Vehículo Cliente

Equipo No.:

Transporte : 314201

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.

NCF: B0100197845
Factura de crédito fiscal
Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 2 / 2

Factura
No. 90557020
Reimpresión

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total
ITBIS
Flete
Seguro
Embalaje

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.
-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.
-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.
-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.
-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.
-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Zona de Transporte : Santo Domingo Oeste
Transportista :
Identificación No.:
Equipo : Vehículo Cliente
Equipo No.:
Transporte : 314201

Recibido Conforme

Nombre : _____
Cédula : _____
Fecha : _____ hora : _____

Facturado por : RBTDLSGM01
ORIGINAL DOCUMENT



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000092850

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura:30.01.2025 Hora:13:17:49

Cliente: 51422

Señores (as)

Factura
No. 90721987

Dirección de envío

51422-498

Señores (as)

E-mail

RNC:

Te

Fa

E-

RNC:

Informaciones adicionales:

Vendedor : 040 - Eliezer Espinal
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 226188
Nº/fecha pedido : 584936 / 29.01.2025

Teléfono vendedor : 829-421-0032
Soporte de Ventas : CHABELY
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80974034 / 30.01.2025

Pos	Cantidad	UM	Material	Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	3	AT	VC005.	3/8"x20" G60 296 UN/AT RTD458/A615	55,169.49	165,508.47	29,791.52

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 165,508.47
ITBIS 29,791.52
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 195,299.99

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Nagua
Transportista : Delvis Frlas Angusti
Identificación No.: L407705
Equipo : Camión 2 ejes
Equipo No.: L.
Transporte : 421341

Facturado por : ROSARIO C
ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: Ypwh2
Fecha de Firma Digital: 30-01-2025

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineaetica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2, Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000087855

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 17.12.2024 Hora: 17:35:13

Cliente: 51543

Señores (as)

Factura
No. 90716919

Dirección de envío

51543-2

Señores (as)

E-mail

RNC:

Fa:

E-r

RN

Informaciones adicionales:

Vendedor : 040 - Eliezer Espinal
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 019-00532653
Nº/fecha pedido : 580483 / 16.12.2024

Teléfono vendedor : 829-421-0032
Soporte de Ventas : YSANSUR
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80965752 / 16.12.2024

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
20	40	AT	VC005. 3/8"x20" G80 296 UN/AT RTD458/A615	51,894.91	2,067,796.40	372,203.35

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 2,067,796.40
ITBIS 372,203.35
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 2,439,999.75

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Santiago

Transportista :

Identificación No.:

Equipo : Cabezote / Patana

Equipo No.: GABRIEL A. ESPINAL

Transporte : 417604

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: EgdX5Q

Fecha de Firma Digital: 17-12-2024

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2, Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000077514

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 10.10.2024 Hora: 18:09:21

Cliente: 53385
Señores (as)

Factura
No. 90706442

ón

E-mail

RNC:

Informaciones adicionales:

Vendedor : 040 - Eliezer Espinal
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 258062
Nº/fecha pedido : 571391 / 10.10.2024

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : MYTEJEDA
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80949975 / 10.10.2024

Pos	Cantidad	UM	Material	Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	10 AT	VC022.	1/2"x20' G80 166	UN/AT RTD458/A615	54,237.03	542,370.30	97,626.65
20	15 AT	VC005.	3/8"x20' G60 296	UN/AT RTD458/A615	54,237.03	813,555.45	146,439.98
30	5 AT	VC018.	1/2"x30' G60 110	UN/AT RTD458/A615	55,083.95	275,419.76	49,575.56
40	10 AT	VC015.	3/8"x25' G60 237	UN/AT RTD458/A615	55,084.63	550,846.30	99,152.33

ENVIAR ORDEN JUNTO A LA FACTURA

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 2,182,191.81
ITBIS 392,794.52
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 2,574,986.33

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Distrito Nacional

Transportista : Yeudi Soto Reynoso

Identificación No.: L214242

Equipo : Cabezote / Patana

Equipo No.: L

Transporte : 410165

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: gjpH/f

Fecha de Firma Digital: 16-10-2024

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000007979

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 25.07.2023 Hora: 05:55:51

Cliente: 53385

Factura
No. 90635526

Dirección de envío
53385-502
Señores (as)

Teléfono
E-mail
RNC:

Fax: 849-253-7566
E-mail: lduran@ferreteriamc.com
RNC:

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 236184
Nº/fecha pedido : 510031 / 24.07.2023

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : LUDDY
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80842457 / 24.07.2023

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	5	AT	VC022. 1/2"x20' G60 166 UN/AT RTD458/A615	56,779.73	283,898.65	51,101.76
20	20	AT	VC005. 3/8"x20' G60 296 UN/AT RTD458/A615	56,779.73	1,135,594.60	204,407.03

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 1,419,493.25
ITBIS 255,508.79
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 1,675,002.04

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____
Cédula : _____
Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : Santo Domingo Este
Transportista : Fausto Cespedes Sanc
Identificación No.: 001-139698
Equipo : Camión 2 ejes
Equipo No.: L
Transporte : 362716

Facturado por : RBTDLSGM01
ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: DQWsXy
Fecha de Firma Digital: 25-07-2023

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineaetica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000080667

Valida Hasta: 31.12.2025

Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 27.06.2024 Hora: 13:10:27

Cliente: 51422

Señores (as)

Factura
No. 90689334

Dirección de envío

51422-3

ión

E-mail:

RNC: 1

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)

Condición de pago : Neto contra entrega

Orden de Compras : 4523832731

Nº/fecha pedido : 556375 / 27.06.2024

Teléfono vendedor :

Soporte de Ventas : CHABELY

Moneda : DOP

Nº/fecha nota entrega : 80923902 / 27.06.2024

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	10	AT	VC005. 3/8"x20' G60 296 UN/AT RTD458/A615	52,966.10	529,661.00	95,338.98

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total	529,661.00
ITBIS	95,338.98
Flete	0.00
Seguro	0.00
Embalaje	0.00
Total a Pagar	624,999.98

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____



Código de Seguridad: AUxWC

Fecha de Firma Digital: 27-06-2024

Zona de Transporte : La Romana

Transportista : Narciso Vasquez

Identificación No.: NARCISO VA

Equipo : Camión 1 eje

Equipo No.: L012828 - 8099745701

Transporte : 398283

Facturado por : RBTDLSGM01

ORIGINAL DOCUMENT

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al

correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2. Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000043532

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 13.03.2024 Hora: 12:54:39

Cliente: 51422
Señores (as)

Factura
No. 90671794

Dirección de envío
51422-248

CERCA

E-mail:
RNC:

Informaciones adicionales:

RNC:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 199239
Nº/fecha pedido : 541137 / 11.03.2024

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : MYTEJEDA
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80896816 / 12.03.2024

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	5	AT	VC005. 3/8"x20" G60 296 UN/AT RTD458/A615	53,898.31	269,491.55	48,508.48

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total	269,491.55
ITBIS	48,508.48
Flete	0.00
Seguro	0.00
Embalaje	0.00
Total a Pagar	318,000.03

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Zona de Transporte : Jarabacoa
Transportista : Ramón Alejo Almanzar
Identificación No.: RAMÓN ALEJ
Equipo : Camión 1 eje
Equipo No.:
Transporte : 386020

Recibido Conforme

Nombre : _____
Cédula : _____
Fecha : _____ hora : _____

Facturado por : RBTDLSGM01
ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: fmlBaK
Fecha de Firma Digital: 13-03-2024

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499



METALDOM, S.A.
Autopista Duarte, Km.22 1/2, Parque Industrial Duarte (PID)
Sto. Dgo. Oeste, Rep.Dom. Código Postal 10801.
Tel.: (809) 568-2270. Correo: ventas@metaldom.com
Registro Mercantil No. 11156PSD. RNC: 1-01-00484-3.



NCF: E310000029153

Valida Hasta: 31.12.2025
Pág: 1 / 1

Fecha Factura: 12.12.2023 Hora: 20:02:21

Cliente: 53385

Señores (as)

Factura
No. 90657200

Dirección de envío

E-ma

RNC:

Informaciones adicionales:

Vendedor : 034 - Ventas Casa (VI)
Condición de pago : Neto contra entrega
Orden de Compras : 242873
Nº/fecha pedido : 528654 / 12.12.2023

Teléfono vendedor :
Soporte de Ventas : LUDDY
Moneda : DOP
Nº/fecha nota entrega : 80874965 / 12.12.2023

Pos	Cantidad	UM	Material Descripción	Precio	Valor	ITBIS
10	1 AT	VC022.	1/2"x20" G60 166 UN/AT RTD458/A615	49,576.27	49,576.27	8,923.73
20	2 AT	VC005.	3/8"x20" G60 296 UN/AT RTD458/A615	49,576.27	99,152.54	17,847.46

Entrega FOB - FRANCO A BORDO

Sub-Total 148,728.81
ITBIS 26,771.19
Flete 0.00
Seguro 0.00
Embalaje 0.00
Total a Pagar 175,500.00

-Al vencimiento, la presente factura generará intereses equivalentes a un 1.25% mensual para facturas en pesos y 0.67% para dólares sobre el monto adeudado por cada mes o fracción de mes.

-No se aceptan devoluciones 15 días después de recibir la mercancía.

-La fecha de entrega es hasta 48 horas después de la factura.

-La posesión de esta factura no constituye prueba de pago.

-Asegúrese de firmar y sellar la factura o el conduce al recibir su mercancía, asegúrese de contar su mercancía al recibirla.

-Para pagos vía bancos: Popular 761596469, BHD León 01635760024, Scotiabank 4115000076 / 07500015509, Reservas 2400113003, Citibank 0059496018.

Recibido Conforme

Nombre : _____

Cédula : _____

Fecha : _____ hora : _____

Zona de Transporte : La Romana
Transportista : Emilliano Ureña Perez
Identificación No.: L012827
Equipo : Camión 1 eje
Equipo No.: L
Transporte : 376589

Facturado por : RBTDLSGM01
ORIGINAL DOCUMENT



Código de Seguridad: F3U6it

Fecha de Firma Digital: 12-12-2023

WWW.METALDOM.COM

Para quejas o denuncia, contáctenos al
correo gmalineatica@resguarda.com o al (809)568-2270 Ext. 7499