



**Instituto de Contadores Públicos
Autorizados de la República Dominicana, ICPARD**

FUNDADO EL 16 DE JUNIO DE 1944, MEDIANTE LEY 633
PRIMERA PROFESIÓN COLEGIADA DEL PAÍS
RNC 4-01-03146-9



ICPARD 2020-0003
29 de enero 2020
Santo Domingo, R.D.

A: Lic. Luisa De Los Santos
Procurador Fiscal del Distrito Nacional, Adscrito al Departamento de
Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (robo)

Exp. 2019-001-07269-01

Asunto: Solicitud de terna CPA

Referencia: UNIREFRI, SRL

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente y atendiendo a los términos de su comunicación, en donde le solicitan a este Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), una terna de contadores debidamente registrados en nuestro gremio, a los fines de que se proceda hacer una auditoría a la razón social UNIREFRI, SRL, tenemos a bien sugerirle los siguientes:

1. Lic. Felipe de Jesús Montero ICPARD no. 003901 Tel. 809-549-5387/ 809-910-6686
email: info@agnmontero.com
2. Lic. Francisco Acosta, ICPARD no. 6932 Tel. 809-519-5825/ 809-922-8483/ 809-540-4005, email: facosta534@gmail.com
3. Lic. Pedro Esteban Matos, ICPARD no. 006095 Tel. 809-681-7677/ 809-519-4484
email: pedro.e.matos@hotmail.com

Muy Atentamente

Lic. Gisela León
Presidente



Lic. Andrea Josefina Tapia
Secretaria General

Oficina Principal: Calle Caonabo No. 18, Esq. Pedro A. Llubes, Edificio Luciano 3er. Nivel, Gazcue, D.N., Rep. Dom., Tel. 809-688-7080
Centro de Estudios: Av. Independencia Esq. Socorro Sánchez, Gazcue. Tel. 809-412-7030 | Email: gerencia@icpard.org www.icpard.org

Síguenos en las redes sociales
como: [@icpard](https://twitter.com/icpard)



Santo Domingo, D. N.
10 de enero, 2020

Al : **Instituto de Contadores Públicos**

De : **Luisa De los Santos**
Procuradora Fiscal del D. N., miembro del Depto.
Investigativo de Crímenes y Delitos contra la
Propiedad (Robos).

Asunto : **SOLICITUD DESIGNACION CPA (Persona Física o moral).**

Distinguidos:

Luego de un cordial saludo, cortésmente les solicito su valiosa cooperación, a fines de que nos indique un listado de por lo menos tres (3) CPA (personas físicas o firmas) que puedan llevar a cabo **AUDITORIA** a la entidad: **UNIREFRI, SRL**, entidad que ha depositado formal **DENUNCIA** por ante ésta Fiscalía del D. N.

Agradeciendo de manera anticipada su cooperación en este asunto, se despide de ustedes,

Atentamente,


Quelvly R. Romero Villar
Procurador Fiscal del D.N.

Por si y por

Luisa De los Santos
Procuradora Fiscal del D. N.
Email: montesdeocaluisa@gmail.com.
Tel. (809)221-6400 ext. 4231.

Recibido Sin Leer ICPARD
Fecha: 23/1/2020
Hora: 12:50 PM
Firma: 