



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

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



ICPARD 2021-0058

Santo Domingo, D.N.  
5 de febrero del 2021



Señora:  
Licda. Luisa De los Santos  
Procuradora Fiscal del D. N., miembro del Depto.  
Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad.  
Su Despacho.

Asunto : **Designación de Contadores Públicos Autorizados (CPA).**

Distinguida Procuradora Fiscal:

En atención a su solicitud, recibida en fecha 17 de Noviembre del 2020, donde solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana, refiera por lo menos tres (3) Contadores (CPA), con el objetivo de realizar una auditoría a las entidades FONDO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SRL / GESTORA DE DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO.

En ese sentido, conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 633 Sobre Contadores Públicos Autorizados y el reglamento 2032, procedemos a referir los Contadores Públicos Autorizados (CPA) siguientes, los cuales cumplen con el perfil para realizar los trabajos requeridos en dicha solicitud.

- a) Yamil Sanjiun Brito, Cedula de Identidad No.001-1658655-3, ICPARD 17226, E-mail-yamilsajiun@gmail.com, Teléfonos: (809)-508-0222, (809) 688-9700, (809) 884-1444.
- b) Zamira Margarita Hadad Sanción, Cedula de Identidad No. 001-1163505-8, ICPARD 10420, E-mail: shamaidza8@hotmail.com, Teléfono: (809) 560-5595, (809) 681-4560, (829) 876-5030.
- c) Susana Almonte Lara, Cedula de Identidad No. 001-141637-3, ICPARD 17683, E-mail- lamedina0102@gmail.com, Teléfono: (809) 616-3427, (809)535-0111.



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

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



Nos reiteramos a su disposición para cualquier otro apoyo que ese Juzgado requiera de nuestra institución.

Muy atentamente,

Lic. Bacilio Sanchez  
Presidente Nacional



Lic. Juanico Caraballo  
Secretario General

**Anexo:**

Copia de solicitud.



Santo Domingo, D.N.  
13 de noviembre, 2020

**URGENTE**

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 señores:**

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 las siguientes entidades: " **FONDO DE DESARROLLO COMUNITARIO, SRL / GESTORA DE DESARROLLO INTEGRAL Y COMUNITARIO**, entidad que ha depositado formal **QUERELLA**, por ante ésta Fiscalía del D. N.

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

Atentamente,

  
**Luisa De los Santos**  
Procuradora Fiscal del D. N.  
Email: [montesdeocaluisa@gmail.com](mailto:montesdeocaluisa@gmail.com)  
Email: [Derecho72@hotmail.com](mailto:Derecho72@hotmail.com)  
Tel. (809)221-6400 ext. 4231.



1:35 p.m.



17 NOV 2020

**RECIBIDO**