



# Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.(ICPARD)

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9

IFAC International Federation of Accountants

AIC



ICPARD

ICPARD 2021-0068

Santo Domingo, D.N.  
10 de junio del 2021

Señora:

Lic. Roxanna Molano

Procuradora Fiscal Distrito Nacional

Unidad de Investigación de Crímenes y Delitos contra la propiedad (Robo)

Su Despacho.

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

Distinguida Procuradora Fiscal:

En atención a su comunicación de fecha 13 de mayo del 2021, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana, refiera por lo menos tres (3) Contadores (CPA), o firmas de auditoría, con el objetivo de realizar una auditoría a la entidad **ANTIMEL MOTORS, S.R.L.** Con **RNC No. 131255841.**

Conforme a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 633 Sobre Contadores Públicos Autorizados y el reglamento 2032, les sugerimos las firmas de Contadores Públicos Autorizados (CPA) siguientes, las cuales cumplen con el perfil, la capacidad técnica, de recursos humanos para realizar los trabajos requeridos en dicha solicitud.

- a) ESCOTO CAMBERO & ASOCIADOS, SRL, RNC No. 1-30-45744-1, ICPARD 99362, representada por los CPA., Lic. Kelvin Santiago Escoto Tejada y Rossy Cambero Penzo, E-mail- escotocambero@gmail.com, Teléfono: 809-807-5483 / 809-350-4753 / 809-567-4898.
  
- b) MINIÑO –COCURULLO & ASOCIADOS, RNC No. 1-30-46842-7, ICPARD 99370, representada por las CPA., Lic. Idarmis Miniño Rodríguez y Diana Marina Porcella Dumas, E-mail- ydarmisminino@yahoo.com, Teléfono: 809-540-7064 / 809-851-0345.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R. D.



# Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.(ICPARD)

"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9



- c) CACERES HASBUN & ASOCIADOS, SRL, RNC No. 1-30-02928-8, ICPARD 99371, representada por las CPA., Lic. Julissa De Jesus Caceres Hasbun y Mirian Josefina Caceres Hasbuñ, E-mail-, cacereshasbun\_asoc@hotmail.com, Teléfono: 809-686-7479 / 809-766-0941 / 809-303-4415.

Nos reiteramos a su disposición para cualquier otro apoyo que esa Procuraduría Fiscal requiera de nuestra institución.

Muy atentamente,

**Lic. Bacilio Sanchez**  
Presidente Nacional



**Lic. Juanico Caraballo**  
Secretario General

**Anexo:**

Copia solicitud de fecha 14 de mayo del 2021, Epediente No. 2021-16965.



MINISTERIO PÚBLICO | Fiscalía del Distrito Nacional

Expediente No.2021-16965

Santo Domingo, D.N.  
13 de mayo del 2021

**A la:** Instituto de Contadores Públicos Autorizados

**Asunto:** Solicitud de designación CPA (Persona física o moral)

Muy cortésmente, quien suscribe **Lic. Roxanna Molano**, Ministerio Público, Encargada del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (robo), con su despacho abierto en calle Beller Esq. Fabio Fiallo No. 259 (2da. Planta) del Edificio Investigativo del Ministerio Público del sector de Ciudad Nueva, Distrito Nacional; tiene a bien por este medio solicitar su valiosa cooperación, a fin 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 RAZON SOCIAL ANTIMEL MOTORS, S. R. L. con RNC NO. 131255841, entidad que ha depositado formal querrela por ante esta Fiscalía del Distrito Nacional, en fecha 18/03/2021, al detectar irregularidades/anomalías.

Inmediatamente nos suministren dicha información, la remitiremos a la referida empresa, cuya entidad decidirá la selección de la entidad o persona que llevara a cabo la auditoria.

Agradeciendo de manera anticipada su cooperación, se despide de usted,

  
\_\_\_\_\_  
**Licda. Roxanna Molano**  
Ministerio Público  
Encargada del Depto. de Crímenes y  
Delitos Contra la Propiedad (Robo).

