



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 2021-0124



Santo Domingo, D.N.
14 de julio de 2021

Señora:
Licda. Roxanna Molano
Ministerio Público
Encargada del Depto. de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Robo)
Expediente No. 11001-2020-002902

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

Distinguida Fiscal Licda. Roxanna Molano:

En atención a su comunicación de fecha 07 de abril 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), con el objetivo de realizar una auditoría a la entidad comercial: **AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO MONEYCORPS I. R.; S.A.**, Con RNC No. 130-2828-3-8

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

1. NIURKA DEL CARMEN MARTE NUÑEZ, Cedula de Identidad No. 001-0245955-9, ICPARD 11759, E-mail-niurkamarte13gmail.com, Teléfono: 809-673-6327 y 809-483-1876.
2. ALTAGRACIA MARIBEL MATEO DE PINEDA, Cedula de Identidad No.002-0029680, ICPARD 8137, E-mail- lameteo30@hotmail.com, Teléfono: 809-399-8339 y 829-594-7819.
3. HUGO ANTONIO MENA, Cedula de Identidad No. 001-0880973-2, ICPARD 938, E-mail- menalopez@codetel.net.do, lopezh1@gmail.com.



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



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

Con consideración y estima, le saludan,

Lic. Bacilio Sánchez
Presidente Nacional



Lic. Juanico Caraballo
Secretario General

Anexo:

Copia solicitud de fecha 07 de abril del 2021.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



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



Solicitud

Expediente No. I1001-2020-002902

Santo Domingo, D.N.
7 de abril 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 Entidad Comercial **AGENTE DE REMESAS Y CAMBIO MONEYCORPS I. R.; S. A, con RNC No. 130-2828-3-8**, entidad que ha depositado formal Denuncia por ante esta Fiscalía del Distrito Nacional, en fecha 29/10/2020, 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)

