



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

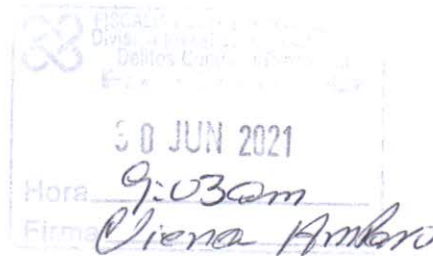
"Impulsando el Desarrollo Humano y Profesional de los Contadores".

RNC: 4-01-03146-9



ICPARD 2021-0127

Santo Domingo, D.N.
27 de mayo de 2021



Señora:

Daysi A. García Mendoza

Procuradora Fiscal del D. N., miembro del Depto. Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos).

Expediente núm. 11001-2020-000526

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

Distinguida Procuradora Fiscal Daysi García:

En atención a su comunicación de fecha 19 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), con el objetivo de realizar una auditoría al **SUPER MERCADO LIDER, con RNC No. 1-30-63309-6.**

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) SANQUITIN MALDONADO & ASOCIADOS, RNC No. 1-30-25313-7, ICPARD 99299, representada por las CPA., Lic. Miguelina Raquel Sanquintin Maldonado, Eva de la Cruz Rosario y Maribel Alvarado Florimón



(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



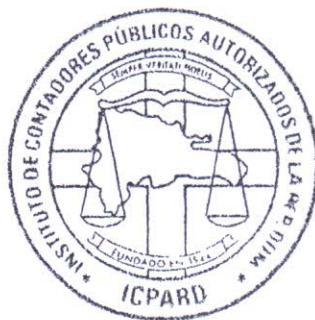
E-mail- g.sanquintin@claro.net.do, Teléfonos: 809-562-4633 / 809-562-2712 / 809-566-2661.

- b) ALMANZAR REYES & ASOCIADO SRL, RNC No.130-42063-7, ICPARD, 99360, representada por los CPA., Lic. Francis Almanzar Reyes y Yoneisi Bonilla,-mail- francisalmanzar27@hotmail.com, Teléfonos: 809-518-2581 / 809-763-2581.
- c) BATISTA RIVAS & ASOCIADOS, RNC No. 1-30-45513-9, ICPARD 99355, representada por los CPA., Lic. Alexis Cleotilde Batista Rivas, Rosa Ferrera Batista y Deyanira Sánchez Morillo, E-mail batistarivas_asociados@hotmail.com, Teléfonos: 809-596-0114 / 809-595-0275 / 809-519-1214.

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



MINISTERIO PÚBLICO | Fiscalía del Distrito Nacional

Expediente No. I1001-2021-000526

Santo Domingo, D.N.
19 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. Daysi García**, 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 al **Super Mercado Líder**, con RNC No. I-30-63309-6, entidad que ha depositado formal querrela por ante esta Fiscalía del Distrito Nacional, en fecha 03/03/2021, 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. Daysi García
Ministerio Público
Encargada del Depto. de Crímenes

