



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

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

RNC: 4-01-03146-9



Santo Domingo, D.N.

28 de junio 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. 11001-2020-002617.

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

Distinguida Procuradora Fiscal Daysi García:

En atención a su comunicación de fecha 02 de junio 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: **DISTRIMAX, SRL, representada por el señor Boris E, Shamis I.**

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) GARCIA CANDELIER & ASOCIADOS, SRL, RNC No. 1-30-25052-9, ICPARD 99303, representada por los CPA., Lic. Ramón Ynocencio Grullon Candelier y



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Llubes, 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

IFAC International Federation of Accountants

AIC



Pablo A. Peña García, E-mail- garciacandelier@gmail.com, Teléfonos: 809-732-3805 Y 809-239-9064.

- b) MIESES & RUIZ CONSULTORES ASOCIADOS, SRL, RNC No. 1-30-29186-1, ICPARD 099316, representada por los CPA., Lic. Dámaso Antonio Mieses Rodríguez y Diomedes Ruiz, -mail- damaso.mieses@gmail.com, Teléfonos: 809-689-1229 / 829-421-2231 / 809-707-9773.
- c) DUARTE & ASOCIADOS, SRL, RNC No.1-01-87112-1, ICPARD, 99267, representada por los CPA., Lic. José Manuel Duarte Medrano y José Raúl Del Rosario Bow, -mail- duartysociados@gmail.com, Teléfono: 809-221- 4221.

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 2 de junio del 2021, Exp. 11001-2021-002617.



Santo Domingo, D.N.
02 de junio 2021

URGENTE

Al : **Instituto de Contadores Públicos Autorizados**

De : **Lic. Daysi A. García**
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 la siguiente entidad: " **DISTRIMAX, SRL, representada por el señor Boris E. Shamis I.** entidad que ha depositado formal **QUERRELLA**, por ante ésta Fiscalía del D. N.

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

Atentamente,


Lic. Daysi A. García M.
Procuradora Fiscal del D. N.
Email: daysigarcia10@gmail.com
Tel. 809-480-9527

