



# 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 2021-0132

Santo Domingo, D.N.  
07 de julio del 2021

Señor:

Licda. Nayra Richardson

Ministerio Público

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

Expediente núm. 2019-001-8092-01

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

Distinguida Procuradora Fiscal: Licda. Nayra Richardson:

En atención a su comunicación de fecha de 16 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 comercial: **CONSTRUCTORA ONE WORLD, SRL.**

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.



(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.



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

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

RNC: 4-01-03146-9



1. AMBIORIX MARTIN POPOTEUR ZAPATA, Cedula de Identidad No. 001-0779629-4, ICPARD 4713, E-mail-ambiorixpopoteur@hotmail.com, Teléfono: 809-309-0272, 809-534-6549, 809-472-2873.
2. . ANGEL PEREZ ARVELO, Cedula de Identidad No.001-0751377-2, ICPARD 12413, E-mail-angelambiorix17@hotmail.com, Teléfono: 809-560-8244, 809-549-3738, 8298381341.
3. BERNARDO TURBIDES LIZARDO, Cedula de Identidad No.001-1022981-2 ICPARD 473, E-mail-bernardoturbidesl@hotmail.com, Teléfono: 809-566-1249.

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 16 junio del 2021.



Santo Domingo, D. N.  
16 de junio, 2021

Al : **Instituto de Contadores Públicos**

Asunto : **Solicitud Designación CPA (Persona Física o moral).**

**Distinguidos:**

Cortésmente la **Licda. Nayra Richardson**, Procuradora Fiscal del D. N., miembro del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos), con su despacho abierto en el segundo nivel del Edificio que alberga los Departamentos Investigativos de la Procuraduría Fiscal del D. N., ubicado en la calle Beller, No. 259, del sector de Ciudad Nueva, Distrito Nacional, tiene a bien solicitarle cooperación, a los 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 entidad comercial: "**Construtora ONE WORLD, SRL**", 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,

  
**Licda. Nayra Richardson**  
Procuradora Fiscal del Distrito Nacion