



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 2021-0229

Santo Domingo, D.N.
20 de octubre de 2021



Señora:

Licda. Nayra Richardson

Procuradora Fiscal del D. N., miembro del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Robo).

Caso núm. 2019-001-6619-01

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

Distinguida Licda. Nayra Richardson:

En atención a su comunicación de fecha 05 de octubre de 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 llevar a cabo una auditoria de participación representada por los señores: Vicente Eduardo Bengoa Reyes y José Enrique Constanzo.

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. ALEXIS ANTONIO OLIVO JIMENEZ, Cedula de Identidad No. 001-1366907-1, ICPARD 7500, E-mail-jvauditoresyconsultores@gmail.com, Teléfono: 829-532-9523 / 809-289-2933 ext.300 /809-718-9523.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG @ f t



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

AIC



2. LUIS ANTONIO BUENO OVALLE, Cedula de Identidad No. 001-0837219-4, ICPARD 4334, E-mail-luisbueno@claro.net.do , Teléfono: 809-566-1044, 809-383-2554.
3. ALIDA ANTONIA BAEZ VALERIO, Cedula de Identidad No.001-0118745-8, ICPARD 11062, E-mail-baezydelrio@codetel.net.do, Teléfono: 809-533-2922/ 809-440-7821 / 809-535-3320.

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 05 de octubre del 2021.



(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.



Santo Domingo, D. N.
04 de octubre, 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 sociedad de participación representada por dos personas físicas de generales siguientes:

- **Vicente Eduardo Bengoa Reyes**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-187416-0.
- **José Enrique Constanzo Cabrera**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1832157-9.

La presente solicitud se hace en razón de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público, establecido en la norma del código procesal penal en su artículo 285.

Atentamente,


Licda. Nayra Richardson
Procuradora Fiscal del Distrito Nacional

