



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 2021-0230

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.11001-2021-03410



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

Distinguida Licda. Nayra Richardson:

En atención a su comunicación de fecha 12 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 a la **Entidad Comercial Grupo Marlton S.R.L.**

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. PLACIDO SANTANA MERCEDES ORTIZ, Cedula de Identidad No. 001-00122373, ICPARD 5417, E-mail-placidomer@hotmail.com, Teléfono: 809-548-6189 / 809-682-8630 / 809-697-6163.



(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



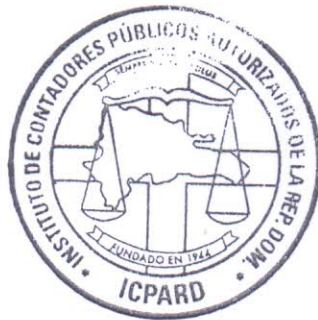
2. FRANCISCO ACOSTA MONTILLA, Cedula de Identidad No.00101186906, ICPARD 6932, E-mail-facosta534@gmail.com , Teléfono: 809-922-8483/ 809-519-5825 / 809-540-4005.

3. RUBEN MARTINEZ BRITO, Cedula de Identidad No. 001-03502647, ICPARD 17742, E-mail-martinezbritoruben@gmail.com, Teléfono: 809-481-8598 y 829-301-2505.

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 12 de octubre del 2021.



20 OCT 2021

538-39

RECIBIDO

Al : Instituto de Contadores Público

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 **Grupo Marlton S.R.L.**,

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

21/10/2021