



# 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 2022-0034

Santo Domingo, D.N.  
10 de febrero del 2022

Señora:  
Licda. Norabel Méndez Meyreles, M.A.  
Procuradora Fiscal del Distrito Nacional.  
Fiscalía Ensanche Naco.

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

Distinguida Licda. Norabel Méndez Meyreles, M.A

En atención a su comunicación de fecha 06 de enero del 2022, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana, refiera por lo menos tres (03) Contadores (CPA), o firmas de auditoría, con el objetivo de realizar un informe pericial en la **TIENDA OUTLET AVENEU DEL GRUPO MULTISERVICIOS RACHID ARANA 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. FELIPE DE JESUS MONTERO DE LOS SANTOS, Cedula de Identidad No 001-0577774-2, ICPARD 3901, E-mail-monterodelossantosasociados@gmail.com, Teléfono: 809-910-6686.
2. YOLANDA ELIZABETH MATEO DEL CARMEN, Cedula de Identidad No 012-0012119-0, ICPARD 3574, E-mail-mateo.asociados@yahoo.com, Teléfono: 829-341-3456.
3. LIDIA FELIZ MONTILLA, Cedula de Identidad No. 001-0069135-1, ICPARD, 4092, E-mail- garcisa@codetel.net.do, Teléfono: 809-383-5428.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dao., 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



Nos reiteramos a su disposición para cualquier otro apoyo que esa Procuraduría Fiscal quiera de nuestra institución.

Muy atentamente,

Lic. Bacilio Sánchez  
Presidente Nacional



Lic. Juanico Caraballo  
Secretario General

## Anexo:

Copia solicitud de fecha 06 de enero del 2022.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Llubes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dao., D.N., R. D.



PROCURADURÍA FISCAL DEL DISTRITO NACIONAL  
FISCALIA ENSANCHE NACO

FDN-FCNACO-0002-2022

Santo Domingo, D. N.  
03 de enero 2022.

A

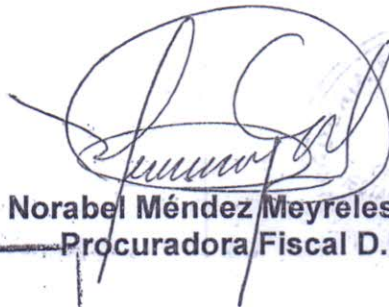
**Licdo. Bacilio Sánchez,**  
Presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados  
De la República Dominicana.

Asunto: Solicitud de designación de Auditores para Peritaje.

Luego de externarle un cordial saludo, tenemos a bien solicitarle en razón de sus buenos oficios, la designación de una terna de contables para la realización de auditoria, inventario y el consecuente informe pericial en la Tienda Outlet Aveneu del Grupo Multiservicios Rachid Arana S.R.L., ubicada en el local 1B de Plaza Las Américas II, Distrito Nacional, en el periodo comprendido entre 2020 y 2021.

Esta solicitud es en razón de la investigación penal que se está agotando y se hace necesario establecer el monto de los sustraído.

La presente se fundamenta en los artículos 170, 204, 207 y siguientes del Código Procesal Penal.



Norabel Méndez Meyreles, M.A.  
Procuradora Fiscal D.N.

