



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 2022-0044

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

Señora:

Licda. María Miguelina Palma de la Rosa
Ministerio Público del D. N., Miembro del Dpto. Investigativo de Crímenes y Delitos
Contra la Propiedad (Robo).
Calle Beller, No. 259, Ciudad Nueva, Santo Domingo.
Tel: 809-221-6400 Fax: 809-686-6366.

Asunto : Designación de Contadores Públicos Autorizados (CPA).

Expediente : 11001-2021-003369

Distinguida Licda. María Miguelina Palma de la Rosa.

En atención a su comunicación de fecha 05 de noviembre 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), o firmas de auditoría, con el objetivo de realizar una auditoría a la entidad **LA RAZON SOCIAL DIESCO, C X A.**

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. CLARIBELL SANTANA DE LEON, Cedula de Identidad No. 226-0013313-0, ICPARD 13835, E-mail-claribellsantana@gmail.com, Teléfono: 809-924-5029.
2. SIXTO MANOLO SANCHEZ SANCHEZ, Cedula de Identidad No. 109-0000346-7, ICPARD 13764, E-mail-ssanchezcontadores@gmail.com, Teléfono: 809-569-3369, 809390-5345.



(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.



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

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

RNC: 4-01-03146-9



3. MANUEL AMAURY GUZMAN LOPEZ, Cedula de Identidad No. 00100992510, ICPARD 188, E-mail-aguzmanpkf@claro.net.do, Teléfono: 809-481-2823.

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 05 de noviembre del 2021.



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



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



MINISTERIO PÚBLICO | Fiscalía del Distrito Nacional

Exp. 11001-2021-003369

Querellante: Pedro Duran López.

Querellado: Gabino Pérez Burgos, Juan Luis y al Razón Social Diesco, C X a.

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

Al : **Instituto de Contadores Públicos**

De : **Licda. María Miguelina Palma De la Rosa**
Ministerio Público del D. N., miembro del Depto.
Investigativo de Crímenes y Delitos contra la
Propiedad.

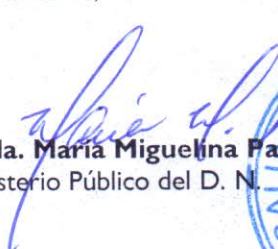
Asunto : **SOLICITUD DESIGNACION CPA** (Persona
Física o moral).

Distinguidos señores:

Quien suscribe **Licda. María Miguelina Palma De la Rosa**, Ministerio Público del Distrito Nacional, 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 entidad: " LA RAZON SOCIAL DIESCO, C X A"**, 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. María Miguelina Palma De la Rosa
Ministerio Público del D. N.



Calle Beller, No. 259, Ciudad Nueva,
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: 809-221-6400 Fax 809-686-6366
www.fiscaliadeldistrito.gob.do