



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 2023-0015

Santo Domingo, D.N.
27 de enero del 2023



Señora

Licda. Tayara B. Matos Álvarez.

Ministerio Público, Dpto. Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo), Santo Domingo.

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

Distinguida Licenciada:

En atención a su comunicación de fecha 17 de enero del 2023, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, refiera por lo menos tres (3) Contadores (CPA), o firmas de auditoría, con el objetivo de realizar Auditoria al Condominio Torre Valentina IV., Santo Domingo

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. Nelson Ricardo Mateo Vargas, Tel: 809-383--7596
EMAIL-nelsonmateo@hotmail.com



(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. Diana Marina Porcela Dumas, Tel:809-221-7964
[EMAIL-dianaporcella@hotmail.com](mailto:dianaporcella@hotmail.com)

3. Cesar Figuereo Sánchez, Tel: 809- 918-0475
[EMAIL-cesarfisanchez@hotmail.com](mailto:cesarfisanchez@hotmail.com)

Nos reiteramos a su disposición para cualquier otro apoyo que ese Ministerio Público requiera de nuestra institución.

Con consideración y estima, le saludan,

Lic. Luis Manuel Olivo Guzmán
Presidente Nacional



Lic. José Manuel Tejeda Vásquez
Secretario General



(809) 688-7080



info@icpard.org



ICPARD.ORG



C/Caonabo #18, Esq. Pedro A. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazzcue, Sto. Dgo., D.N., R.D.



Santo Domingo, D.N.
12 de abril de 2022
Expediente Núm. 11001-2020-002510

Oficio Núm. FDN-DPRO-0406-2022

Al : Instituto de Contadores Públicos Autorizados
Calle Caonabo Núm. 18 esq. calle Pedro A. Lluberes
Edificio Luciano, tercer nivel, sector Gascue, D.N.
Tel. 809-688-7080.

Asunto : Solicitud de Terna

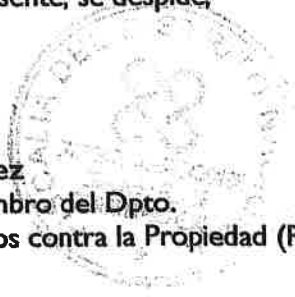
Distinguidos señores:

Cortésmente, luego de saludarle, por medio de la presente y en virtud de la investigación penal seguida en este departamento, iniciada por la querrela marcada con el No. 11001-2020-002510 interpuesta ante la Fiscalía del Distrito Nacional por **Condominio Torre Valentina IV**, RNC Núm. 430195154, debidamente representada por el Presidente de la Junta Directiva **Carvel Lorenzo**, se ha abierto una investigación por violación al Código Penal Dominicano, por lo que solicitamos que nos sea emitida una terna conteniendo los nombres de por lo menos cinco (05) contadores públicos autorizados con sus datos personales y números de contacto, a los fines de que el **Condominio Torre Valentina IV**, pueda realizar una auditoría para fines judiciales en el proceso seguido a los señores Dimitri L. Charalambous y Julio Sánchez.

Tal y como lo establece el Art.88 del Código Procesal Penal, que establece lo siguiente: **"El Ministerio Público dirige la investigación y practica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y su responsable."**

Agradeciendo su atención a la presente, se despide,

Licda. Tayara B. Matos Alvarez
Ministerio Público de D. N., Miembro del Dpto.
Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robo)



TBMA/mlpn

Calle Beller, Núm. 259, sector Ciudad Nueva,
Santo Domingo, Distrito Nacional
Teléfono: 809-221-6400 Fax 809-686-6366
www.fiscaliadeldistrito.gob.do

RECIBIDO
Recibido Sin Leer IGPARD
Fecha: 17/1/2023
Hora: 10:31 AM
Por: [Handwritten Signature]