



ICPARD

# 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 2023-1320

Santo Domingo, D.N.  
06 de octubre 2023

Licda. Ana Martínez.

**Ministerio público, adscrita al departamento de investigación de Crímenes y Delitos en contra de la propiedad de la fiscalía de Santo Domingo Este.**

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

Distinguido Señores:

En atención a su comunicación de fecha 03 octubre 2023, la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, refiera (3) contadores (CPA), o firmas de auditoría, para realizar una auditoria o un inventario a la empresa importaciones en grandes, SRL.

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. RAMON ANTONIO GONZALEZ HERIQUEZ. TEL.809-780-7255  
EMAIL: [rgonzalez@raeh.com.do](mailto:rgonzalez@raeh.com.do)
2. PORFIRIO SANTANA. TEL.809-710-5156  
EMAIL: [santana.52@hotmail.com](mailto:santana.52@hotmail.com)
3. DANIEL HERNANDEZ VENTURA. Tel: 829-878-9407  
EMAIL: [dhernandezventura@hotmail.com](mailto:dhernandezventura@hotmail.com)

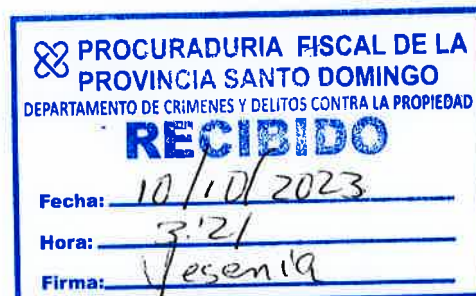
Nos reiteramos a su disposición para cualquier otro apoyo.

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](mailto:info@icpard.org)



[ICPARD.ORG](http://ICPARD.ORG)



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



**DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE CRÍMENES Y DELITOS  
CONTRA LA PROPIEDAD**

Santo Domingo Este, R.D.  
29 de septiembre de 2023.

A : **Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.**

De : **Lcda. Ana Martínez**, Ministerio Público de Santo Domingo Este.

Asunto : **Solicitud de asignación de Contador Público.**

**Distinguidas autoridades:**

La suscrita **Licda. Ana Martínez**, ministerio público, adscrita al departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad de la Fiscalía de Santo Domingo Este, por medio de la presente tiene a bien solicitar de sus buenos oficios, a fin de que nos sea designado un **Contador Público Autorizado**, para realizar una auditoría o inventario a la empresa Importaciones en Grande, S.R.L., domicilio social en la Av. Charles de Gaulle No.364, Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo; con el objetivo de avanzar las investigaciones sobre un proceso penal del cual está apoderado este departamento, por presunta violación a los arts. 265, 266, 379 y 386.3 del código penal dominicano.

Sin otro particular por el momento, y gradeciendo de antemano su valiosa colaboración.

Atentamente;

  
**Licda. Ana Martínez**  
Ministerio público de Santo Domingo Este  
Tel. 809-728-2727. Ext.3379  
Cel. 809-451-9627  
Correo: [ana.martinez@pgr.gob.do](mailto:ana.martinez@pgr.gob.do)



**Recibido Sin Leer ICPARD**

Fecha: 3/10/2023

Hora: 10:51 AM

Por: Mateo [Signature]