



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 2024-0021

Santo Domingo, D.N.  
09 febrero 2024

Licda. María Claribel Javier

**Departamento de querrela investigaciones de Delitos económicos.**

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

Distinguido Señores:

En atención a su comunicación de fecha 02 febrero 2024, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, refiera (3) contadores (CPA), o firmas de auditoría, para realizar auditorías en las empresas **INMOBILIARIA CHECO, SRL. – INVERSIONES ALES, SRL. –INMOBILIARIA LAS AROMAS, SRL. –FUNDACION VOLUNTARIADO CIUDAD SANTA MARIA Y SYNERGIES CARES FUNDACION**, las cuales están representadas por el señor **YANKO ALBERTO CHECO MEDRANO**.

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. BELKYA RAMONA SANTANA MENDOZA. TEL.809-901-7230  
[EMAIL: belkirsantana@yahoo.com](mailto:belkirsantana@yahoo.com)
2. ANDRES JORGE BILLINI ACOSTA. TEL. 809-710-4544  
[EMAIL: billini1410@hotmail.com](mailto:billini1410@hotmail.com)
3. JOSE RAFAEL MARTE HERNANDEZ. Tel:809-862-8802  
[EMAIL: jmarte1975@hotmail.com](mailto:jmarte1975@hotmail.com)

**Quedamos a la espera de la selección del CPA para el trabajo mencionado a los fines de notificarle dicho encargo.**

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. Llubes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R.D.



**MINISTERIO  
PÚBLICO**  
Fiscalía de Santiago

**REPUBLICA DOMINICANA  
DEPARTAMENTO DE QUERRELLA INVESTIGACIONES DE DELITOS  
ECONOMICOS.**

**Al** : Instituto De Contadores Públicos Autorizados De La Republica Dominicana Filial Santiago

**De la** : Fiscalía de Santiago.

**Asunto** : Remisión de Terna para la Realización de Auditoria.

**Fecha** : veinticinco (25) enero del año 2024.

Después de un cordial saludo, quien suscribe **Licda. Maria Claribel Javier**, Ministerio Público adscrita al Departamento de Querrella Investigaciones de Delitos Económicos de la Fiscalía de Santiago, en virtud de lo que establece el artículo 285 del Código Procesal Penal Dominicano, tiene a bien solicitar a esa respetable institución **Colegio De Contadores Públicos** lo siguiente:

**ÚNICO:** Nos remita una Terna a la Procuraduría Fiscal de Santiago, a los fines de elegir un contador público autorizado para realizar las auditorias en las empresas **INMOBILIARIA CHECO, S.R.L, INVERSIONES ALES S.R.L, INMOBILIRIARA LAS AROMAS S.R.L, FUNDACIÓN VOLUNTARIADO CIUDAD SANTA MARIA y SYNERGIES CARES FUNDACION**, entidades Comerciales organizadas y constituidas de conformidad de las leyes de la República, con RNC No. 1-02-01465-5, RNC No. 4-3012680-2, RNC No. 430118869, con razón social comercial en el Edificio Palmeral, Avenida Francisco Augusto Lora, sector La Otra Banda, Santiago de los Caballeros, debidamente representada por el Señor **YANKO ALBERTO CHECO MEDRANO**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral número 031-0257658-8 domiciliado y residente en esta ciudad de Santiago.

Agradeciendo la atención a la presente solicitud;

Atentamente,

**Licda. Maria Claribel Javier**

Ministerio Público adscrito al Departamento de Querrella Investigaciones de Delitos Económicos de la Fiscalía de Santiago.