



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



Santo Domingo, D.N.
11 de marzo de 2025

ICPARD 2025-0047

Lic. Ana Martínez
Procurador Fiscal de Santo Domingo Este.

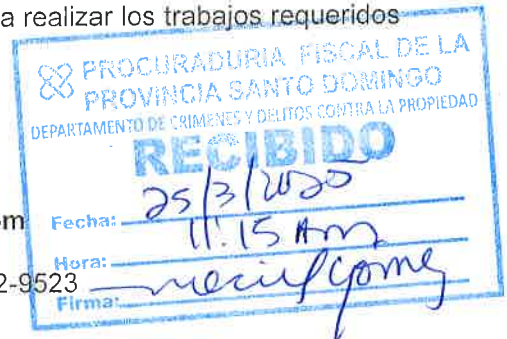
Asunto: **Ternas de tres contadores públicos y autorizados (CPA)**

Distinguido Señores:

En atención a su comunicación de fecha 22 de enero de 2025, recibida en fecha 20 de febrero del 2025, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, refiera (3) contadores (CPA), o firmas de auditoría, con los fines de **realizar auditoria a la entidad comercial O. MUSTAD DR., S.R.L., ubicada en la Zona Franca de las Américas.**

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. Lic. David Alberto Malena TEL. 829-342-0212
EMAIL: dmalena@malenadfk.com
2. Lic. José Enrique Gomera TEL. 809-258-2948
EMAIL: contabilidad@gomerayasociados.com
3. Lic. Alexis Antonio Olivo Jiménez TEL. 829-532-9523
EMAIL: aolivo@jvyasoc.onmicrosoft.com



Agradecemos comunicarnos la designación del Contador a realizar el encargo para fines de control.

Con consideración y estima, le saludan,

Lic. Pedro Arnó
Presidente Nacional



Lic. Juan Calderón
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 Santo Domingo Este

ICPARD 2025-00036-R

ICPARD-2025-0047-E

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION DE CRÍMENES Y DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Santo Domingo Este, R.D.
22 de enero de 2025.

A : Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.
De: Lcda. Ana Martínez, Procuradora Fiscal de Santo Domingo Este.
Asunto: Solicitud de asignación de Contador Público.



Distinguidas autoridades:

La suscrita Licda. Ana Martínez, Procuradora Fiscal, con funciones en el 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 colaboren con la **designación de un perito Contador Público Autorizado**, para realizar una auditoría a la entidad comercial O. MUSTAD. DR, S.R.L., Registro Nacional de Contribuyente No.1-01-864448-6, con domicilio social en la Zona Franca de Las Américas, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo; con el objetivo de avanzar las investigaciones sobre un proceso penal del cual está apoderado este departamento, por presunta violación las disposiciones de los arts. 379 y 386-3 del Código Penal Dominicano.

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

Recibido Sin Leer ICPARD
Fecha: 20/2/25
Hora: 10:34 AM
Por: Wlaini Alcántara