



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



AIC



Santo Domingo, D.N.
21 de mayo de 2025

ICPARD 2025-124

Lic. Johanny E. Lopez Vargas
Ministerio Publico Fiscalía del Distrito Nacional

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

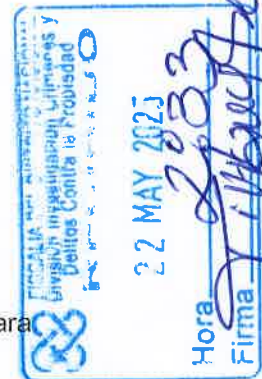
Distinguido Señores:

En atención a su comunicación de fecha 1 de mayo del 2025, recibida en fecha 7 de mayo 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 una auditoria en compañía de Vigilantes Lanceros, S.R.L.**

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. JOSE ENRIQUE GOMERA SANCHEZ TEL: (809) 258-2948
EMAIL: contabilidad@gomerayasociados.com
2. LIC. JOSE NICOLAS CRUZ TEL: (809) 383-5107
EMAIL: desdelacatedra@gmail.com
3. JOSE RAMON REYES AYBAR TEL: (809) 231-7920
EMAIL: jr_aybar@hotmail.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. Lluberes, Edif. Luciano 3er Nivel, Gazcue, Sto. Dgo., D.N., R.D.

Fecha de solicitud	Entidad Solicitante	Dirigido a	Encargo	Temas sugeridas		No. Miembro
1/5/2025	Ministerio Público Fiscalía del Distrito Nacional	Johanny E, López Vargas	Remitir listado en el que hagan constar los nombres de varios Auditores adscritos, a los fines de realizar una Auditoría en Compañía de Vigilantes Lanceros, S.R.L.	JOEL SANTIAGO SUARDI		15264
				JOSE ENRIQUE GOMERA SANCHEZ		8278
				JOSE NICOLAS CRUZ		4546
				JOSE RAMON REYES AYBAR		17840

Aprobado por:



21 MAYO, 2015

Director Técnico

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Publico Fiscalía del Distrito Nacional

Fecha de recibo: 7/05/2025

Nombre miembro: Joel Santiago Suardi Matrícula: 15264

Lista de verificación

No.	Preguntas	Si	No
1.-	Es AFA	X	
2.-	Esta al día con el pago de la membresía del ICPARD	X	
3.-	Tiene sanciones por falta al Código de Ética		X
4.-	Usted tiene algún tipo de relación comercial o profesional con esta empresa.		X
5.-	Desempeña funciones de Comisario de Cuentas, Asesor o Consultor de la entidad sujeta al Peritaje.		X
6.-	Tiene experiencia anterior como Auditor Forense Antifraude o Peritaje Contable. Diga cuáles?	X	
7.-	Fue contactado vía telefónica y acepto la designación.	X	

Observaciones:

N/A

Realizado por:

Vanesa Adams

Asistente de Presidencia

Fecha: 14/5/2025

Revisado por:

degeny/afm

Depto. Registro

Fecha: 12/05/2025

Aprobado por:

afm

Director Técnico

Fecha: 21 Mayo, 2025

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Publico Fiscalía del Distrito Nacional

Fecha de recibo: 7/05/2025

Nombre miembro: Jose Enrique Gomera Sánchez Matrícula: 8278

Lista de verificación

No.	Preguntas	Si	No
1.-	Es AFA	X	
2.-	Esta al día con el pago de la membresía del ICPARD	X	
3.-	Tiene sanciones por falta al Código de Ética		X
4.-	Usted tiene algún tipo de relación comercial o profesional con esta empresa.		X
5.-	Desempeña funciones de Comisario de Cuentas, Asesor o Consultor de la entidad sujeta al Peritaje.		X
6.-	Tiene experiencia anterior como Auditor Forense Antifraude o Peritaje Contable. Diga cuáles?	X	
7.-	Fue contactado vía telefónica y acepto la designación.	X	

Observaciones:

N/A

Realizado por:

[Firma]

Asistente de Presidencia

Fecha: 14/5/2025

Revisado por:

[Firma]

Depto. Registro

Fecha: 12/05/2025

Aprobado por:

[Firma]

Director Técnico

Fecha: 21 MAYO 2025

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Publico Fiscalía del Distrito Nacional

Fecha de recibo: 7/05/2025

Nombre miembro: Jose Nicolás Cruz Matrícula: 4546

Lista de verificación

No.	Preguntas	Si	No
1.-	Es AFA	X	
2.-	Esta al día con el pago de la membresía del ICPARD	X	
3.-	Tiene sanciones por falta al Código de Ética		X
4.-	Usted tiene algún tipo de relación comercial o profesional con esta empresa.		X
5.-	Desempeña funciones de Comisario de Cuentas, Asesor o Consultor de la entidad sujeta al Peritaje.		X
6.-	Tiene experiencia anterior como Auditor Forense Antifraude o Peritaje Contable. Diga cuáles?	X	
7.-	Fue contactado vía telefónica y acepto la designación.	X	

Observaciones:

N/A

Realizado por:

[Firma]

Asistente de Presidencia

Fecha: 14/05/2025

Revisado por:

[Firma]

Dépto. Registro

Fecha: 12/05/2025

Aprobado por:

[Firma]

Director Técnico

Fecha: 21 MAYO 2025

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Publico Fiscalía del Distrito Nacional

Fecha de recibo: 7/05/2025

Nombre miembro: Jose Ramón Reyes Aybar Matrícula: 17840

Lista de verificación

No.	Preguntas	Si	No
1.-	Es AFA	X	
2.-	Esta al día con el pago de la membresía del ICPARD	X	
3.-	Tiene sanciones por falta al Código de Ética		X
4.-	Usted tiene algún tipo de relación comercial o profesional con esta empresa.		X
5.-	Desempeña funciones de Comisario de Cuentas, Asesor o Consultor de la entidad sujeta al Peritaje.		X
6.-	Tiene experiencia anterior como Auditor Forense Antifraude o Peritaje Contable. Diga cuáles?	X	
7.-	Fue contactado vía telefónica y acepto la designación.	X	

Observaciones: _____

Realizado por:

Vanessa Adams

Asistente de Presidencia

Fecha: 14/5/2025

Revisado por:

J. Reyes Aybar

Depto. Registro

Fecha: 12/05/2025

Aprobado por:

A. Gal

Director Técnico

Fecha: 21 mayo 2025



Exp. 11001-2024-004170
Santo Domingo, D.N.
01 de mayo 2025

FDN-DPRO-00470-2025

Al : **Instituto de Contadores Públicos Autorizados**

De : **Johanny E. López Vargas, M.A.**
Fiscal del D. N. Miembro del Depto.
Investigativo de Crímenes y Delitos contra la
Propiedad (Robos).

Distinguidos (a):

Fiscal del D. N., en la persona de **Johanny E. López Vargas, M.A.**, Miembro del Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos), con su despacho abierto en el segundo nivel del Edificio que alberga los Departamentos Investigativos de la Procuraduría Fiscal del D. N., ubicado en la calle Beller, No. 259, del sector de Ciudad Nueva, Distrito Nacional. tiene a bien exponeros lo siguiente:

- **Nos sea remitido un listado en el que hagan constar los nombres de varios Auditores adscritos a su organismo, a los fines de realizar una auditoria en COMPAÑÍA DE VIGILANTES LANCEROS, S.R.L.**

La presente solicitud obedece al hecho de que la Procuraduría Fiscal está en fase de investigación de una querrela y la información que nos suministre ayudara en dicho proceso, tal y como lo establece el Art. 88 del Código Penal Dominicano, 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 de manera anticipada su cooperación en este asunto, se despide de ustedes,

Atentamente,

Johanny E. López Vargas, M.A.
Ministerio Público del Distrito Nacional
Departamento de Crímenes y Delitos contra la Propiedad



Recibido Sin Leer ICPARD
Fecha: 01-05-2025
Hora: 09:37 Am
Por: Narolin Valero