



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 2025-128

Lic. Felipe Cuevas Feliz
Ministerio Público Fiscalía de Santo Domingo Este/Norte

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

Distinguido Señores:

En atención a su comunicación de fecha 08 de abril del 2025, recibida en fecha 15 de abril del 2025, en la cual solicita que el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, refiera (5) contadores (CPA), o firmas de auditoría, con los fines de **realizar un inventario de los informes de gastos de inversión y beneficios de obras, así como los gastos administrativos del proyecto inmobiliario en cuestión y rinda un informe pormenorizado de dicho inventario**

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. ALEXIS ANTONIO OLIVO TEL: (829)-532-9523
EMAIL: aolivo@jvyasoc.com.do
2. Lic. ALIS ANTONIO MEDINA GONZALEZ TEL: (829) 342-6166
EMAIL: alisedinagonzalez@gmail.com
3. LIC. ANGEL ORIXON COLON GONZALEZ TEL: (829) 340-4133
EMAIL: acolon_g@hotmail.com
4. ANGEL PEREZ ARVELO TEL: (849) 478-1341
EMAIL: pcperez131@gmail.com
5. BUENAVENTURA RAMIREZ CORDERO TEL: (809) 383-9008
EMAIL: ramirezlucianoyasociados@gmail.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	Institución Solicitante	Dirigido a	Encargo	Ternas sugeridas	No. Miembro
15/4/2025	Ministerio Público Santo Domingo Este/Norte	Licdo. Felipe Cuevas Feliz	Designación de Perito, para que realice un inventario de los informes de gastos de inversión y beneficios de obras, así como los gastos administrativos del proyecto inmobiliario en cuestión y rinda un informe pormenorizado de dicho inventario.	ALEXIS ANTONIO OLIVO JIMENEZ	7500 ✓
				ALIS ANTONIO MEDINA GONZALEZ	9222 ✓
				ANGEL ORIXON COLON GONZALEZ	4514 ✓
				ANGEL PEREZ ARVELO	12413 ✓
				BUENAVENTURA RAMIREZ CORDERO	15103

Aprobado por:


 21 MAY 2025
 Director Técnico

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Público Santo Domingo Este/Norte

Fecha de recibo: 15/04/2025

Nombre miembro: Alexis Antonio Olivo Jiménez Matrícula 7500

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:

Contable
n/a

Realizado por:

Renee Adams

Asistente de Presidencia

Fecha: 14/5/2025

Revisado por:

Rafael Jimenez

Depto. Registro

Fecha: 22/04/2025

Aprobado por:

afal

Director Técnico

Fecha: 21 MAYO, 2025

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Público Santo Domingo Este/Norte

Fecha de recibo: 15/04/2025

Nombre miembro: Ángel Orixon Colon González Matrícula 4514

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:

Vanessa Adams

Asistente de Presidencia

Fecha: 14/5/2025

Revisado por:

Elvira Rumbal

Depto. Registro

Fecha: 22/04/2025

Aprobado por:

Araceli

Director Técnico

Fecha: 21-MAYO 2025

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Público Santo Domingo Este/Norte

Fecha de recibo: 15/04/2025

Nombre miembro: Alis Antonio Medina González Matrícula 9222

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:

Vanessa H. Ramos

Asistente de Presidencia

Fecha: 15/04/2025

Revisado por:

Eliezer J. Rodríguez

Depto. Registro

Fecha: 22/04/2025

Aprobado por:

afal

Director Técnico

Fecha: 21 MAY 2025

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Publico Santo Domingo Este/Norte

Fecha de recibo: 15/04/2025

Nombre miembro: Angel Pérez Arvelo Matrícula: 12413

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 Adames

Asistente de Presidencia

Fecha: 14/5/2025

Revisado por:

Ma. Guadalupe

Depto. Registro

Fecha: 22/04/2025

Aprobado por:

AFA

Director Técnico

Fecha: 21 MAYO, 2025

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

Lista verificación asignación terna

Institución solicitante: Ministerio Publico Santo Domingo Este/Norte

Fecha de recibo: 15/04/2025

Nombre miembro: Buenaventura Ramírez Cordero Matrícula: 15103

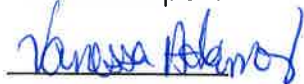
Lista de verificación

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

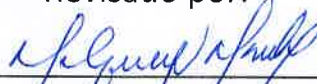
Realizado por:



Asistente de Presidencia

Fecha: 14/5/2025

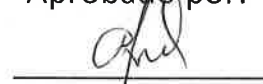
Revisado por:



Depto. Registro

Fecha: 22/04/2025

Aprobado por:



Director Técnico

Fecha: 21 MAYO, 2025



Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad

Al : **Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la R.D.**
Calle Caonabo No. 18 Gazcue, Distrito Nacional.

Del : **Licdo. Felipe Cuevas Feliz.**
Ministerio Público de Santo Domingo.

Asunto : Solicitud de Designación de Perito Contador

Recibido Sin Leer ICPARD
Fecha: 15-04-2025
Hora: 12:36 Pm
Por: Nardín Valero

Distinguidos Contadores:

Quien suscribe, **Licdo. Felipe Cuevas Feliz**, Ministerio Público de Santo Domingo, adscrito/a al Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos contra la Propiedad, con asiento en la Av. Simón Orozco, No. 31, edificio Ghapre, sector Invivienda, Santo Domingo Este, por medio de la presente, tiene a bien exponer lo siguiente:

Resulta: Que el Ministerio Público está apoderado del Expediente No. **7520-2024** en donde figuran como Denunciantes los señores **GERARDO FRANCO TAPIA AGUILERA Y ÁNGELA MARGARITA BASILIA PEREZ MEJIA** (Teléfonos 849-473-3565 y 829-380-7910), y como Denunciados a los señores **ADA IVELISSE BASORA RAMÍREZ Y RAFAEL JUNIOR AGRAMONTE BASORA** (Teléfonos 809-975-4468 y 809-449-4924 Abogado) por presunta violación al Artículo 408 del Código Penal Dominicano.

Visto el artículo 22 del CPP, establece la separación de funciones, separación, que se pone de manifiesto cuando el fiscal, en caso de la especie, tiene motivos fundados, para creer razonablemente que obtendrá informaciones relevantes por medio técnico.

Visto el Art. 88. del CPP- Funciones. 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

Visto el Art. 285. del CPP- Diligencias. El Ministerio Público puede exigir informaciones de cualquier particular o funcionario público, dando un plazo conforme a las circunstancias del caso, y practicar por sí, o hacer practicar por funcionarios policiales, cualquier clase de diligencias. Debe solicitar la intervención judicial cuando lo establece este código.

Por los motivos antes expuestos, tenemos a bien solicitar lo siguiente:

Único: solicitar la designación de un PERITO por parte del Colegio Dominicano de Contadores Públicos para que realice un inventario de los informes de gastos de