



INSTITUTO de CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS de LA REPÚBLICA DOMINICANA

MIEMBRO DE: FUNDADO EL 16 DE JUNIO DE 1944, MEDIANTE LEY 633
PRIMERA PROFESION COLEGIADA DEL PAIS
RNC 4-0103146-9



ICPARD 2018-0627
27 de septiembre 2018
Santo Domingo, R.D



A: Licda. Eliana Concepción Ulloa
Procuradora Fiscal del D.N, Miembro del departamento de Investigación
de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos).

Asunto: Solicitud de terna

Referencia: Grupo Amberes EIRL

Distinguida Licenciada:

Por medio de la presente y atendiendo a los términos de su comunicación, en la cual nos solicitan una terna de nuestros miembros para recibir por parte de ellos los servicios de auditoría a la entidad Grupo Amberes EIRL, tenemos a bien sugerirle los siguientes:

1. Lic. Ana Leocadia Morel, ICPARD no. 001860 Tel. 809-682-4489/ 809-350-9489, email: anamorel_@hotmail.com
2. Lic. Lourdes María de Jesús, ICPARD no. 00254 Tel. 809-547-3169/ 809-304-2211/ 809-227-6592, email: lourdesdejesus_cpa@hotmail.com
3. Lic. Noel Luperón, ICPARD no. 001465 Tel. 809-2211164/ 809-481-6064, email: noelluperon@hotmail.com

Muy Atentamente,


Licda. Gisela León
Presidente




Licda. Andrea Josefina Tapia
Secretario General



MINISTERIO PÚBLICO | Fiscalía del Distrito Nacional

2017-001-1154-01
Claudia María Díaz Mañón / Grupo Amberes, EIRL Vs.
Tania Elizethe Santamaria Javier

Santo Domingo, D. N.
31 de agosto, 2018

Al : **Instituto de Contadores Públicos**

De : **Eliana Concepción Ulloa.**
Procurador Fiscal del D. N., miembro del Depto.
Investigativo de Crímenes y Delitos contra la
Propiedad (Robos).


Asunto : **SOLICITUD DESIGNACION CPA (Persona Física o moral).**

Distinguidos:

Luego de un cordial saludo, cortésmente les solicito su valiosa cooperación, a fines de que nos indique un listado de por lo menos tres (3) CPA (personas físicas o firmas) que puedan llevar a cabo **AUDITORIA** a la entidad: "**GRUPO AMBERES EIRL, EIRL**", entidad que ha depositado formal **DENUNCIA** por ante ésta Fiscalía del D. N, sobre el proyecto de la señora **Tania Elizethe Santamaria Javier**.

Agradeciendo de manera anticipada su cooperación en este asunto, se despide de ustedes,

Atentamente,


Eliana Concepción Ulloa.
Procuradora Fiscal del D. N.
Miembro del Depto. Investigativo de
Crímenes y Delitos contra la Propiedad.



Recibido Sin Leer ICPARD
Fecha: 05/09/2018
Hora:
Por: Josefina Montero

