



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



International Federation
of Accountants (IFAC)



Asociación Interamericana
de Contabilidad (AIC)



ICPARD 2018-0628
27 de septiembre 2018
Santo Domingo, R.D

A: Licda. Rocío Espejo
Ministerio Público del Distrito Nacional, Miembro del Departamento de
Investigativo de Crímenes y Delitos contra la Propiedad (Robos).

Asunto: Solicitud de terna

Referencia: RAAS, SRL. RNC No. 1-0151118-4

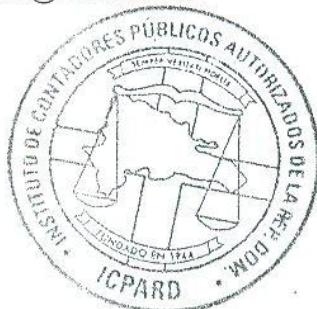
Distinguida Licenciada:

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 RAAS, SRL. RNC No. 1-0151118-4, tenemos a bien sugerirle los siguientes:

1. Lic. Placido Mercedes, ICPARD no. 05417 Tel. 809-548-6189/ 809-682-8630/ 809-697-6163, email: placidomer@hotmail.com
2. Lic. Ramón Daniel Florian, ICPARD no. 010465 Tel. 809-567-7647/ 809-532-5716, email: florianyasoc@hotmail.com
3. Lic. Ambiorix Martin Popoteur, ICPARD no. 004713 Tel. 809-309-0272/ 809-534-6549, email: ambiorixpopoteur@hotmail.com

Muy Atentamente,

Licda. Gisela Leon
Presidente



Licda. Andrea Josefina Tapia
Secretario General

821

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

Al : **Instituto de Contadores Públicos**

De la : **Licda. Rocío Espejo Hidalgo**
Ministerio al 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: "RAAS, S.R.L., RNC No. 1-01-51118-4", entidad que ha depositado formal **DENUNCIA** por ante ésta Fiscalía del D. N., desde el día 14/02/2011, al detectar irregularidades/anomalías en cuentas de la compañía.

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

Atentamente,


Licda. Rocío Espejo Hidalgo
Ministerio Público del D. N.
Email: Rocio.espejo@pgr.gob.do
Tel. (809) 753-0905.

