



CONFEAUDITORES
DOMINICANA

WWW.CONFEAUDITORESDOMINICANA.COM.DO

An overhead photograph of three business professionals in an office setting. A woman in a pink blouse and a man in a grey suit are shaking hands across a white table. A third person, a woman in a striped blouse, is seated at the table with a laptop, a coffee cup, and a telephone. The scene is set against a light-colored tiled floor and green office chairs. A large teal graphic overlay covers the left side of the image, containing text.

ACERCA DE NOSOTROS

ConfeAuditores Dominicana ofrece servicios profesionales en las áreas de auditoría, contabilidad, impuestos y asesoría legal en el país, al tiempo que a través de nuestra red de oficinas asociadas le servimos en numerosos puntos de Latinoamérica y España.

Nos basamos en nuestro alcance internacional y los años de experiencia local, que nos permiten auditar a las grandes empresas del país. De esta manera, mantenemos una total independencia financiera y organizativa entre los despachos que integran la confederación funcionando, de este modo, de manera óptima.

MISIÓN

Brindar soporte profesional a nuestros clientes en cada nivel, desde la planificación inicial, identificando y controlando riesgos, optimizando inversiones y manteniendo la confianza de nuestros clientes en cada etapa del proceso de crecimiento, con el objetivo de éxito continuo en los años venideros.

VISIÓN

Ser una empresa líder en el mercado de consultoría, auditoría y de capacitación profesional. Proporcionar a nuestros clientes atención personalizada y de excelencia, poniendo a su disposición profesionales altamente capacitados.

VALORES

Nuestros valores son cultivados a diario en cada interacción con nuestros clientes y en cada transacción de negocio. Honestidad, justicia, responsabilidad y sensibilidad con la comunidad, son los recursos con los que nos comprometemos a trabajar, mientras que austeridad, espíritu de servicio, ética y trabajo en equipo, son los medios que nos permiten entregar resultados íntegros y de calidad.



RED DE CONFEAUDITORES

ConfeAuditores es una firma líder en la prestación de servicios profesionales de auditoría, consultoría y asesoría fiscal y legal en España, ocupando la sexta posición en el ranking de firmas de servicios profesionales.

La red ConfeAuditores cuenta con 45 oficinas asociadas en las principales ciudades españolas y de Latinoamérica, en las que trabajan cerca de un millar de profesionales.

ConfeAuditores es una cadena de firmas especializadas en asesoramiento al inversionista.

Nuestra red de oficinas nos faculta para prestar un servicio singular, con la seguridad y la garantía de estar en la mejor posición para asesorar a nuestros clientes.

Confidencialidad y rentabilidad son palabras claves en nuestro asesoramiento al inversionista internacional. Si desea invertir en nuevos mercados, proteger su capital, buscar nuevas rentabilidades o diversificar su negocio, la red de ConfeAuditores le puede ayudar.

A background image of three business professionals in a meeting, overlaid with a teal color and white geometric lines. The text 'PORTAFOLIO DE SERVICIOS' is centered in white.

PORTAFOLIO DE SERVICIOS

AUDITORÍA

- Auditoría de Cuentas
- Auditoría Financiera
- Revisión de Carácter Limitado
- Auditoría de Subvenciones

CONTABILIDAD

- Servicios de Contabilidad y Teneduría
- Servicios de Gestión de Nómina

CONSULTORÍA

- Rediseño de Estructura y Procedimientos
- Implementación de Sistemas ISO 9000 e ISO 14.000
- Planes de Viabilidad
- Selección de Directivos
- Implementación de las Medidas de Seguridad de la Ley de Protección de Datos

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Brindamos servicios de capacitación profesional personalizada y adaptada a las necesidades particulares de su entidad.



ASESORÍA FISCAL

- Asesorías y Consultas
- Preparación y Presentación de Declaraciones Juradas Ordinarias
- Preparación y Presentación Declaraciones Juradas de Sociedades con Operaciones, incluyendo Auditoría Tributaria
- Declaraciones Sucesorias
- Planificación Fiscal
- Planificación de Sucesorales
- Organización Patrimonial
- Reorganización Corporativa
- Procedimientos de Due Diligence
- Auditoría Fiscal Preventiva





EQUIPO DE TRABAJO

En ConfeAuditores Dominicana contamos con un equipo de profesionales con amplia experiencia en el mercado, ofreciendo asistencia en todos los sectores de negocios de República Dominicana. Desde auditorías de cuentas, auditoría fiscal preventiva, consultorías en rediseño de estructura y procedimientos, revisión, diseño e implementación de planes de viabilidad, análisis y elaboración de informes en compraventa de empresas, aumento y reducción de capital, fusiones, escisiones y transformaciones, asesoría fiscal, preparación y presentación de declaraciones juradas, planificación fiscal, hasta entrenamientos para empleados en materia tributaria.



METODOLOGÍA DE TRABAJO

- Ética
- Responsabilidad
- Trabajo en Equipo
- Sensibilidad con la Comunidad
- Espíritu de Servicio
- Honestidad
- Justicia
- Austeridad
- Integridad

MILCÍADES RODRÍGUEZ, C.P.A

Socio Director

m.rodriguez@confeauditores.com.do

Cel. 849.352.3095

La práctica de Milcíades Rodríguez abarca desde asesoría fiscal, recursos administrativos, recursos contenciosos tributarios, diseño de estrategia y planeación fiscal, reorganizaciones corporativas, procedimientos de due diligence, hasta asesoría contable en adquisiciones, fusiones y procesos de desinversión.

Ha sido asesor fiscal de algunas de las principales industrias y cadenas hoteleras internacionales, así como de los principales proyectos de infraestructura y desarrollo que operan en el país consultando principalmente en fiscalidad corporativa e internacional, tributación local y en procedimientos contencioso-tributarios. El Licenciado Rodríguez también ha ofrecido asesoramiento a empresas familiares y personas físicas en diseño de estrategia y planeación fiscal, tributación local y precios de transferencia.

Es catedrático universitario, así como panelista y conferencista en materia tributaria a nivel de Maestría y Post-Grado en varias de las más prestigiosas universidades y centros de altos estudios públicos y privados del país, tales como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Universidad Iberoamericana de Santo Domingo, BARNA Business School, Fundación APEC y la Escuela Nacional de Finanzas y Auditoría. También participa en diplomados, cursos, talleres y seminarios para el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, Cámaras de Comercio acreditadas en el país y en Asociaciones Empresariales.

El Licenciado Rodríguez es un reconocido articulista sobre temas tributarios, autor de múltiples resúmenes ejecutivos relacionados con las distintas Reformas Tributarias que se han producido en República Dominicana, así como Co-autor de las cinco ediciones de una de las más importantes obras en esta materia que se haya publicado en el país: Código Tributario Anotado de la República Dominicana y Legislación Complementaria, la más reciente publicación con el auspicio de la firma DR & R Abogados y Consultores Fiscales.

El Licenciado Milcíades Rodríguez es Contador Público Autorizado (CPA), egresado de la Universidad O&M con Post-Grado en Contabilidad Impositiva de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además ha realizado estudios en materia de Fideicomisos en Bancolombia, en la Federación Latinoamericana de Bancos, en el Instituto Tecnológico de Monterrey en Santo Domingo y en la Alianza Fiduciaria de Colombia; y sobre Prevención de Lavado de Activos en la prestigiosa institución INCAE Business School de Costa Rica.

Es actual miembro del Comité de Asuntos Impositivos del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), institución a la que ha pertenecido por más de dos décadas. Adicionalmente, es el Presidente del Consejo Nacional de Consultores Impositivos (CONACI).

DOMINGO MONES, C.P.A

Socio - Auditoría

d.mones@confeauditores.com.do

Cel. 829.913.0353

Domingo Mones proporciona servicios profesionales en las áreas impositivas y financieras. Es especialista en la revisión de acuerdos de accionistas, exenciones fiscales, auditoría impositiva, revisión e implementación de procedimientos contables, revisión de créditos fiscales, representación ante la Dirección General de Impuestos Internos y ejecución de procedimientos de due diligence.

Domingo Mones cuenta con más de diez años de ejercicio profesional en el área fiscal y contable. Ha sido encargado del departamento de impuestos y socio de reconocidas firmas de asesoría financiera, fiscal y económica en el país.

Es actual profesor de Impuestos y de Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Universidad APEC, en la Escuela Nacional de Finanzas (ESENFA) y en el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana. Es además facilitador de diversos talleres de impuestos a nivel corporativo, habiendo tenido clientes como Grupo Ramos, Constructora Odebrecht, Grupo SID y Grupo Maersk.

Graduado con honores en Contaduría Pública de la Universidad Tecnológica de Santiago, Domingo Mones realizó una especialidad en Contabilidad Impositiva en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente se encuentra cursando una Maestría en Administración Financiera.

El Licenciado Mones ha recibido entrenamiento para facilitadores en el Banco Mundial y también ha participado en seminarios acerca de normas internacionales de información financiera en Argentina. De la misma manera, ha obtenido especialización en Auditoría Financiera en tres de las firmas más grandes a nivel mundial.

Es miembro vigente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD), institución donde fungió como Director Técnico.

Domingo Mones es totalmente bilingüe en español e inglés siendo capaz de manejar clientes y casos en ambos idiomas.

JOAQUÍN DE LA ROSA, C.P.A

Socio - Auditoría

j.delarosa@confeauditores.com.do

Cel. 829.559.5526

La práctica de Joaquín De la Rosa comprende una amplia variedad de temas en materia tributaria y financiera tales como auditorías de estados financieros, auditorías impositivas, revisiones fiscales, precios de transferencia sobre la norma general 04-2011, investigaciones de fraudes, valuación de negocios, análisis de costos, evaluación de controles internos y planes de negocios, por mencionar algunos.

Joaquín De la Rosa trae más de una década de experiencia en las áreas de auditoría, contabilidad e impuestos. Ha sido Director Financiero del Grupo AP Moller y sus empresas Maersk Dominicana y BIT Dominicana por diez años.

Es actual profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en las áreas de Auditoría e Impuestos, profesor del Instituto de Contadores Públicos Autorizados en el área de Tributación y Finanzas y profesor en la Escuela Nacional de Finanzas (ESENFA) en diversos tópicos de las áreas fiscal y contable. Es también conferencista de temas tributarios en otras prestigiosas instituciones de República Dominicana.

El Licenciado De la Rosa obtuvo la Licenciatura en Contabilidad en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es graduado en Pedagogía de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña.

Cuenta con una Maestría en Finanzas Corporativas del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), y ha realizado estudios en el área Finanzas en Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Colombia y Panamá.

Es actual miembro del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

Joaquín De La Rosa es totalmente bilingüe en español e inglés.

LAURA FELIZ

Abogada - Asesora Legal & Fiscal

l.feliz@confeauditores.com.do

Cel. 829.643.5052

Laura Feliz concentra su práctica primordialmente en Derecho Comercial y Corporativo, brindando asesoría en la compra y venta de negocios, el manejo de capital y de fondos de inversión, procesos corporativos de disolución, liquidación y cesación de negocios. Maneja con amplia destreza los temas de estructuración y constitución de fideicomiso y creación y organización de fiducia. Laura representa y asesora a clientes nacionales e internacionales en transacciones corporativas, fusiones, adquisiciones, financiamientos y escisiones.

Adicionalmente, trabaja con el área de Derecho Bancario en financiación de proyectos, garantías y contratos de leasing. Asimismo, trabaja con el área de Propiedad Intelectual en registro y renovación de nombres, marcas y logos, y con Bienes Raíces, asistiendo en la compraventa de inmuebles y sociedades inmobiliarias, en la instrumentación de contratos de arrendamiento y en la constitución de condominios y complejos inmobiliarios.

Ha trabajado en la instalación y mantenimiento de sociedades comerciales de inversión extranjera en República Dominicana, brindando asesoría en el aumento y reducción de su capital, los gravámenes asociados a su industria y participando en la instrumentación de sus actas de asambleas y actas de consejos de administración, entre otros servicios.

Por más de diez años estuvo a cargo del departamento de sociedades de una de las firmas más importantes del país, asistiendo principalmente a clientes de Estados Unidos, España, México y Venezuela, coordinando el trabajo de todo el equipo, y trabajando casi todos los aspectos de la ley societaria desde la constitución, transformación y adecuación de sociedades comerciales, elaboración de asambleas anuales, contratos mercantiles, incorporación de sociedades off-shore en varios países de Centroamérica y el Caribe, obtención de permisos comerciales para compañías extranjeras, procesos corporativos de cesación, disolución y liquidación de negocios y reestructuraciones societarias.

Laura Feliz obtuvo su Licenciatura en Derecho de la prestigiosa Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde más tarde culminó su Maestría en Derecho Empresarial. En adición a esto, Laura recibió formación sobre compañías fiduciarias de la Federación Latinoamericana de Bancos, así como de BanColombia, del Instituto Tecnológico de Monterrey en Santo Domingo y de la Alianza Fiduciaria de Colombia. Ha impartido varios cursos y seminarios sobre la nueva Ley de Fideicomisos, la Ley General de Sociedades y acerca de la Reorganización de Sociedades: Transformación, Fusión y Escisión.

Laura Feliz es totalmente bilingüe en español e inglés.

GEORGINA MOYA

Gerente de Negocios, Mercadeo & Relaciones Públicas

g.moya@confeauditores.com.do

Cel. 829.643.5025

Georgina Moya dirige los asuntos administrativos de la firma, velando por todos los aspectos generales y operativos de la oficina y manteniendo el día a día bajo control. Georgina supervisa y pone en marcha nuestras iniciativas relacionadas con el desarrollo de ConfeAuditores Dominicana, desde la implementación de nuevos servicios, el soporte a nuestros consultores y asesores en la gestión de clientes y el diseño de las estrategias de captación de nuevos mercados.

Con más de diez años de ejercicio profesional y sobre siete años de experiencia en la industria legal y de consultoría financiera, Georgina Moya cuenta con una sólida trayectoria técnica aportando su capacidad y dinamismo a la firma.

Recibió su Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santo Domingo con distinción Magna Cum Laude, donde también recibió la acreditación de Técnico en Contabilidad.

Cursó un Post-Grado en Gerencia Política y Gobernabilidad con distinción Summa Cum Laude, recibiendo triple titulación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en cooperación con The George Washington University (GWU) y la Universidad Católica de Santo Domingo (UCSD). Además cuenta con un Diplomado en Comercio Internacional y Relaciones Exteriores y otro en Marketing Político con doble titulación de la UNAM y la UCSD. Recientemente concluyó un curso especializado con la Universidad de Maryland en Desarrollo de Ideas Innovadoras para Nuevas Compañías: El Primer Paso para los Emprendedores.

Es actual coordinadora de las gestiones diplomáticas y consulares de la Embajada y Consulado Honorario de Sudáfrica para la República Dominicana, posición que mantiene desde hace cinco años.

Es también miembro del staff de revisión de anteproyectos de la Unidad de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santo Domingo. Ganadora del premio a la excelencia por su tesis de grado “Propuesta para la implementación del Sistema de las 5’s Japonesas para el mejoramiento de la calidad de los procesos de la planta procesadora de agua Elimar Ice Corp.”, la cual ha sido seleccionada por la Editorial Académica Española para ser publicada en su selección de los mejores trabajos universitarios de investigación en el área de negocios de la República Dominicana.

Georgina Moya es trilingüe en español, inglés y francés.

CONTACTO

Av. John F. Kennedy, Plaza Haché 2do Piso, Suite 2-13
Santo Domingo, República Dominicana

Avenida Correa y Cidrón No. 57, Zona Universitaria
Santo Domingo, República Dominicana

Tel. + (809) 508-7100
info@confeauditores.com.do
www.confeauditores.com.do