



EMPRESAS RELACIONADAS CON INVESTIGACIONES PENALES POR EL OTORGAMIENTO IRREGULAR DE DIVISAS ANTE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI) HOY CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX)

N°	PERSONAS JURÍDICAS
1	A & A ELECTRONICA, C.A.
2	AGROPECUARIA J.R, C.A.
3	ALIMENTOS SANTA FE C.A.
4	ALQUIM C.A.
5	AMERINDIA INVERSIONES, C.A.
6	ARGENTA TRADING, C.A
7	ASOCIACIÓN COOPERATIVA EL NUEVO MILENIUM 117, R.L.
8	CA BEEJAY PHARMACEUTICALS
9	CEDO, C.A.
10	COBRA IMPORT C.A.
11	COMERCIALIZADORA SOPRANO C.A.
12	COOPERATIVA AGROVIHUTE R.L.
13	COOPERATIVA FORTEZZA DA BASSO R.L
14	COPIER&SOLUTION, S.A.
15	CORPO MARI, C.A.
16	D & D NEW IMPORT C.A.
17	DIRECTO USA, C.A.
18	DISTRIBUIDORA EL DUQUE C.A.
19	DISTRIBUIDORA GINEID, C.A.
20	DR. MANGUERA C.A..
21	ECO IMPORT C.A.
22	EL CONUCO, C.A.
23	EL GRAN BODEGÓN PAISA C.A.
24	ELECTRIC SHOCK BLUE C.A.
25	ELECTRONICA JOYAS DEL CARIBE, C.A.
26	ELICAR IMPORT, C.A.
27	EMPRESA INDUSTRIAS Y DISTRIBUCIONES CONDOR, C.A
28	EMPRESA PORTADORA DE ALIMENTOS GUASADORANT C.A
29	EMPRESA RENOVADORA PORTUS- KALEN, C.A.,
30	ENDOTECNICA EQUIPOS MEDICOS C.A.
31	ENVASES ARAGUA MAV, C.A.
32	FENIX TALENTO CORPORATIVO C.A..
33	FLASH SERVICES IMPORT P&C C.A.
34	GRUPO H Y M IMPORTACIONES C.A.
35	GRUPO JAM ELECTRONIC C.A.
36	IMPORTADORA ORIANAVEN, C.A.
37	IMPORTADORA RECATS, C.A.
38	IMPORTADORA STACE C.A.
39	IMPORTADORA TOREDO 2021, C.A.
40	IMPORTADORA VENEZOLANA C.A. - IVENCA
41	IMPORTADORA YATRITONIC, C.A.
42	INTERCASA, C.A.
43	INTERPARES DE VENEZUELA, C.A.
44	INVERSIONES FERCAR C.A.
45	INVERSIONES FREIRES C.A.
46	INVERSIONES GARA DE VENEZUELA C.A.
47	INVERSIONES RH C.A,
48	INVERSIONES YARIVER C.A.
49	INVERTROPOLI, C.A.
50	J.M. SUPLEMENTOS MEDICOS 21 C.A.
51	JORLNAYA C.A.
52	LEDOCA, C.A.
53	MILLENIUM IMPORT DE PUNTO FIJO C.A.
54	N.D.T. SUPPLY CORPORATION
55	ORBIMAX, C.A.
56	PAVIMENTOS Y VIALIDAD C.A.
57	REDESCOM C.A.
58	SUELAVEN, C.A.
59	TEXTILES FARBY R3 C.A.
60	VALLADARES & ASOCIADOS C.A.