



El Ejército venezolano ganó la batalla del atún

Descripción

El negocio preferido de los militares venezolanos en la autodenominada Revolución Bolivariana es el de los alimentos. El origen de esa preferencia podría remontarse al año 2004, cuando Hugo Chávez creó el Ministerio de Alimentación. Desde entonces, el despacho y sus empresas adscritas han estado comandadas, casi en exclusividad, por los uniformados. Con el sucesor de Chávez desde 2013 en la presidencia, Nicolás Maduro, eso se ha mantenido hasta el punto de que el año pasado ascendió al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, a la condición de jefe de la Gran Misión Abastecimiento Soberano, un plan con el que buscaba superar -hasta ahora, infructuosamente- la escasez crónica de alimentos, entre otros productos de consumo básico, que sufren los venezolanos desde hace años. Pero el binomio entre militares y alimentos ha sido tal que durante años una empresa espejo de la caja de ahorros del ejército importó y comercializó atún enlatado gracias a los dólares y al trato preferencial que recibió en la extinta Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).

Desde 2003, cuando Hugo Chávez impuso por razones políticas un régimen severo de control de cambios, Cadivi era el organismo encargado de asignar los montos de monedas extranjeras que empresas, privadas o públicas, o individuos solicitaban para sus negocios. Al administrar las divisas en medio de un enrevesado sistema de tasas de cambios diversas y para un país sediento de importaciones, sus responsables tuvieron oportunidades casi ilimitadas de participar en esquemas de corrupción. Cerrado en 2013 por el presidente Maduro, al ente lo acusan connotados ex funcionarios del chavismo de ser la ventana por la que se fugaron miles de millones de dólares.

La simbiosis entre la caja de ahorros y la compañía se mantiene

Cadivi también llegó a estar gobernada por militares. Fue así los entonces coroneles del ejército Manuel Barroso (ascendido a General en 2015) y Víctor Flores Correa, presidente y vicepresidente de Cadivi, respectivamente, allanaron el camino para que sus compañeros de armas de la Caja de Ahorros del Ejército Bolivariano (Caejerb) consiguieran divisas baratas a través de Inversora Caejer, una compañía subsidiaria pero con la autonomía de cualquier sociedad privada.

Inversora Caejer nació el 21 de febrero de 2008 y fue registrada por el presidente de Caejerb, el

entonces coronel del ejército Antonio Rafael Gutiérrez Campos. La simbiosis entre la caja de ahorros y la compañía se mantiene: quien cumple el rol de presidente de una, también preside la otra. Desde diciembre de 2012 el entonces coronel, ex edecán de Chávez y hoy general de brigada, Alfredo Román Parra Yarza, está a cargo de ambas responsabilidades, de acuerdo al registro mercantil de Inversora Caejer.

armando.info

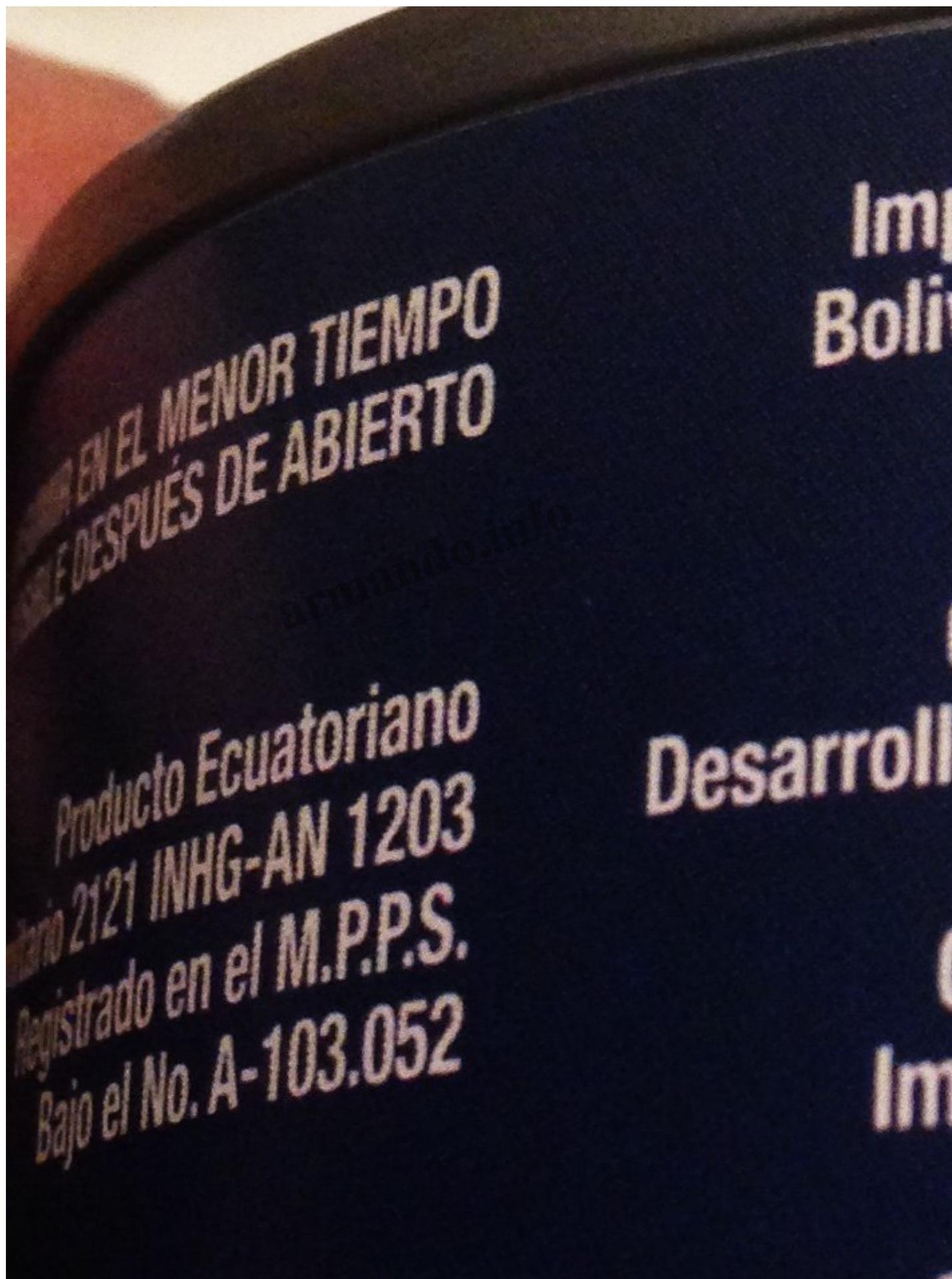
armando.info



[Inversora Caejer, la empresa de la caja de ahorros del ejército, importó y comercializó en supermercados privados atún ecuatoriano con el sello Mar Caribe.](#)

armando.info

armando.info



[Inversora Caejer, la empresa de la caja de ahorros del ejército, importó y comercializó en supermercados privados atún ecuatoriano con el sello Mar Caribe.](#)

La información pública revela que la extinta Cadivi liquidó a Inversora Caejer casi 10,5 millones de dólares hasta 2012, el último año en que los venezolanos gozaron la abundancia de la bonanza petrolera y vieron la última reelección de Chávez como presidente de la República. Luego, el Centro Nacional de Comercio Exterior (Cencoex), institución que reemplazó a Cadivi desde finales de 2013, le liquidó entre enero y el 5 de septiembre de 2014 otros 10,7 millones de dólares. Para el momento de esta segunda racha de desembolsos ya el país se precipitaba en la crisis económica y se hacían sentir los recortes en las asignaciones de divisas para el sector privado. Pero para los militares no había restricciones.

Lo entregado a Inversora Caejer en esos nueve meses de 2014 superó, por ejemplo, lo pagado a trasnacionales como Bimbo, Chrysler o Johnson & Johnson; a farmacéuticas como Laboratorios Farma o Laboratorios Valmor e, incluso, a grandes operadores de telecomunicaciones como la filial venezolana de la española Telefónica. Aunque desconocida en el mundo empresarial, Inversora Caejer aflora como un gran actor de las importaciones al sistematizar la data del Registro Nacional de Contratistas (RNC) y buscar relaciones con el ámbito militar. Allí figura como contratante de Caejerb y con una nómina de apenas 15 empleados.

Atún verde oliva

El nombre de Inversora Caejer también se repite en los cientos de folios que forman el expediente judicial de la única investigación penal del Ministerio Público sobre las supuestas irregularidades cometidas en Cadivi. Es la causa contra Francisco Mariano Navas Lugo, también coronel del ejército y ex gerente de importaciones y seguimiento de exportaciones de Cadivi, y su primo José Daniel Stekman, ambos detenidos desde 2013.

Una empresa que nació como una probable distorsión de lo que es el fin natural de una caja de ahorros

Ni siquiera las sospechas que ya despertaba en 2012 entre las autoridades fueron obstáculo para que la empresa militar ganara la batalla del atún. Fue una victoria clamorosa para una empresa que nació como una probable distorsión de lo que es el fin natural de una caja de ahorros.

Cuatro años después de registrada, en 2012, Cadivi autorizó a Inversora Caejer alrededor de 8,3 millones de dólares para importar atún “aleta amarillo entero”, “pescado entero congelado a granel *big eye*”, “lomo de atún en aceite”, así como otros productos del mar que estarían destinados al servicio de alimentación del ejército.



Resultado de la Búsqueda de

Para visualizar información, presione clic en e

RIF.	Nombre o Razón Social	
J294462847	ASOCIACION CIVIL CAJA DE AHORRO DEL EJERCITO BOLIVARIANO "CAEJERB"	INSCRITA Y ACTUAL (HABILITADA para co 5.000 UT en Obras de enmarcada en alguno Articulos 5 de la LCP)
J295575017	INVERSORA CAEJER C.A.	INSCRITA Y ACTUAL (HABILITADA para co 5.000 UT en Obras de enmarcada en alguno Articulos 5 de la LCP)



Realizar otra Consulta

Sistema RNC en Línea

Servicio Nacional de Contrataciones - S

Copyright © 2009. Todos los Derechos Rese

El Registro Nacional de Contratistas (RNC) muestra la relación entre Inversora Caejer y la Caja de Ahorros del Ejército Bolivariano (Caejerb).

De acuerdo a los papeles incluidos en el expediente del Ministerio Público, los proveedores de esas mercancías fueron las empresas ecuatorianas Maviga Inc, PacFisch y Conservas Isabel, así como la panameña Queen Fish.

Las solicitudes de divisas para importar esos alimentos apenas fueron una parte de las peticiones que la compañía presentó ante Cadivi para importar desde máquinas de ordeñar, videocámaras y “unidades de alimentación estabilizada (UPS)” hasta aparatos de radionavegación, todas adquiridas a empresas como SMB Entreprises Inc, Global Merchandise Distributors Inc o JD & FB Equipment and Supllies LLC, registradas en Florida, Estados Unidos, y pertenecientes a venezolanos. Las solicitudes sumaron casi 60 millones de dólares y encendieron la alarma de las propias autoridades administradoras del sistema cambiario. “En los meses subsiguientes comienzan a generarse una cantidad importante de solicitudes, específicamente 71, cuyos rubros y montos llamaron rápidamente la atención del área de análisis toda vez que aparentemente no se correspondían con la frecuencia, monto y rubros manejados por la institución”, detalla el informe contenido en el expediente judicial.

La ausencia de cifras oficiales de 2013 –las autoridades nunca publicaron datos relacionados con ese año- impide comprobar cuántas de las solicitudes aprobadas en 2012 fueron finalmente pagadas en el ejercicio siguiente, ya que en la extinta Cadivi podían transcurrir semanas y hasta meses entre la Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) y la Autorización de Liquidación de Divisas (ALD), esto es, el pago final de los dólares. Sí está claro, en cambio, que en 2014 los militares continuaron importando atún enlatado que terminó vendiéndose en supermercados privados con el sello Mar Caribe.

Además de Inversora Caejer, en la etiqueta que recubría las latas aparecían los nombres de otras dos importadoras del mismo producto: Importaciones Almora y Desarrollos Los Cocos Ranch. Se trata de una especie de rompecabezas empresarial que termina unido por el atún.

El dueño de Importaciones Almora es el empresario venezolano Adolfo Miguel Lovera Reyes. Esa no es la única compañía que lo une a Inversora Caejer. Lovera Reyes es también propietario de Importexal Corp, una sociedad registrada en Panamá en 2007 y que siete años después fue una de las proveedoras del atún ecuatoriano para los militares. Así consta en registros del movimiento portuario elaborado por la Cámara de Comercio de Puerto Cabello (CCPC) en base a la información que suministran las navieras. El 18 de junio de 2014 llegó al principal puerto del país el buque CMA CGM Alcázar, procedente del puerto de Manzanillo, en Panamá, con un cargamento de casi 121 toneladas de atún aleta amarilla congelado.

					STARCH OR MIK
1956 DEHAM	CARGO MOVERS GMBH	VPS VZLA PACKAGES SERVICES C	1	CNTR	Instruments and used in medical
1981 DEHAM	HJ SCHRYVER & CO (GMBH & CO)	SCHRYVER DE VZLA	1	CNTR	Paper & paperbc thereof paper pl
1475 DEHAM	CULT WORLD APS	ALIBAL SERVICIO PROCESOS CA	1	CNTR	Non-alkoholic be water fruit or v
1245 DEHAM	SCHENKER DEUTSCHLAND A.G	ENGELBERG TRANSP	1	CNTR	Boilers machiner apps&parts
1981 DEHAM	HJ SCHRYVER & CO (GMBH & CO)	SCHRYVER DE VZLA	1	CNTR	Paper & paperbc thereof paper pl
					11
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Prepared or preskipk and Atl
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Tun and skipja pie s but not
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Tun and skipja pie s but not
<hr/>					
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Tun and skipja pie s but not
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Prepared or preskipk and Atl
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Prepared or preskipk and Atl
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Prepared or preskipk and Atl
518 ECGYE	FISHCORP SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Tun and skipja pie s but not

[En 2014 Inversora Caejer compró atún ecuatoriano a la empresa panameña Importexal Corp y a la ecuatoriana Fischcorp. Ambas proveedoras están relacionadas a empresarios venezolanos.](#)

armando.info

En 2014 Inversora Caejer compró atún ecuatoriano a la empresa panameña Importexal Corp y a la ecuatoriana Fischcorp. Ambas proveedoras están relacionadas a empresarios venezolanos.

armando.info

3868 CNXMN	WATA (HK) INTERNATIONAL CO	TUNDRA MOTO RACING CA	1	CNTR	Lead acid accumulators (excl spent and starter batteries)	27.59
			1			27.5
122457 COBAQ	PROFICOL ANDINA BV SUCURSAL	ROVIMECA SA AVLAS DELICIAS	1	CNTR	Herbicides anti-sprouting products and plant-growth regulat	31.83
122457 COBAQ	PROFICOL ANDINA BV SUCURSAL	ROVIMECA SA AVLAS DELICIAS	1	CNTR	Herbicides anti-sprouting products and plant-growth regulat	26.49
			2			58.3
ATO DOCAU	FREDERIC SCHAD C POR A	DHL GLOBAL FORWARDING VZLA CA	1	CNTR	Coral and similar materials shells of molluscs crustaceans	23.23
ATO DOCAU	FREDERIC SCHAD C POR A	DHL GLOBAL FORWARDING VZLA CA	1	CNTR	Coral and similar materials shells of molluscs crustaceans	23.23
			2			46.4
7253 PAMIT	INVERSIONES GP INTERNACIONAL SA	COMERCIALIZADORA HAYAT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	14.10
7253 PAMIT	INVERSIONES GP INTERNACIONAL SA	COMERCIALIZADORA HAYAT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	15.81
7253 PAMIT	INVERSIONES GP INTERNACIONAL SA	COMERCIALIZADORA HAYAT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	15.81
7253 PAMIT	ARGELIA INTERNACIONAL SA	EL GRAN BAZAR DEL CENTRO CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	28.20
7253 PAMIT	INVERSIONES GP INTERNACIONAL SA	COMERCIALIZADORA HAYAT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	14.26
7253 PAMIT	INVERSIONES GP INTERNACIONAL SA	COMERCIALIZADORA HAYAT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	15.64
7253 PAMIT	ARGELIA INTERNACIONAL SA	TAMAR IMPORT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	27.75
7253 PAMIT	OMAIS INTERNACIONAL SA	IMPORTADORA SHUI CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	21.01
7253 PAMIT	INVERSIONES GP INTERNACIONAL SA	COMERCIALIZADORA HAYAT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	14.92
7252 PAMIT	ALIANZA ZONA LIBRE SA	JUSTO PASTOR MORENO SERRANO	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	28.91
7253 PAMIT	ARGELIA INTERNACIONAL SA	TAMAR IMPORT CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	19.36
7252 PAMIT	SUNDANCE FASHIONS SA	AMER JUMBO CA RIF: J29881895-6	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	13.32
7255 PAMIT	IMPORTEXAL CORP	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Frozen yellowfin tunas "Thunnus albacares"	30.15
7252 PAMIT	ESTIVANELI INTERNACIONAL SA	CONSOLIDADOR ADUANERO RAMAR	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	17.11
7251 PAMIT	LATEX UNICA SA	IMPORTADORA GABO CA	1	CNTR	Articles of apparel and clothing accessories of furskin (exc	12.35
7252 PAMIT	MERCANTIL ZONA LIBRE SA	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Pressure-reducing valves	20.26
7255 PAMIT	IMPORTEXAL CORP	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Frozen yellowfin tunas "Thunnus albacares"	30.15
7255 PAMIT	IMPORTEXAL CORP	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Frozen yellowfin tunas "Thunnus albacares"	30.15
7255 PAMIT	IMPORTEXAL CORP	INVERSORA CAEJER CA	1	CNTR	Frozen yellowfin tunas "Thunnus albacares"	30.15
						399.4
149163 TWKHH	UNITED TRAD GROUP	GRUPO FDQ CA	1	CNTR	Miscellaneous articles of base metal	15.36
149017 TWKHH	YUEN LIANG INDUSTRIAL & CO	SOLINTEX DE VZLA SA	1	CNTR	Miscellaneous articles of base metal	18.64
			2			34.0
1870 USMIA	CURIEL INTERNATIONAL LOG	CONSOLIDACIONES ZAMA CA	1	CNTR	Computer tomography apparatus	14.34
1866 USMIA	INTERNATIONAL PORT SERVICES	INTERLOG CA	1	CNTR	Silicates of sodium I	26.47

[En 2014 Inversora Caejer compró atún ecuatoriano a la empresa panameña Importexal Corp y a la ecuatoriana Fischcorp. Ambas proveedoras están relacionadas a empresarios venezolanos.](#)

Lovera Reyes se define en su perfil de LinkedIn como “socio-fundador” de Importexal Corp, pero la descripción de la compañía no incluye la comercialización de alimentos. “Empresa encargada de la logística y realización de proyectos de trading internacional que destaca por poseer clientes de gama privada y gubernamental que requieren comercializar en grandes cantidades rubros como: juguetes, útiles escolares, material de higiene y limpieza, entre otros”. En cualquier caso a la empresa le fue bien ya que de un capital inicial de 10.000 dólares saltó a 10 millones de dólares en 2016.

En esa misma red social, Lovera Reyes se exhibe como responsable de la marca de atún que comercializó Inversora Caejer, junto con su compañía Importaciones Almora. “Formada inicialmente para abastecer el mercado nacional y luego creada una marca de atún llamada Mar Caribe, comercializado de manera masiva a nivel nacional debido a su gran calidad”. En 2015 Importaciones Almora pasó a llamarse Group Almora 21 y se convirtió en una exportadora de alimentos que, entre otros productos, ofrece despachar desde el puerto de La Guaira el atún que antes importó y negoció con Inversora Caejer. La empresa nunca respondió a las peticiones de entrevistas para este reportaje.

Pese a lo publicado por el empresario, un decreto del Ministerio de Salud, publicado en la *Gaceta Oficial* 39.495 del 25 de agosto de 2010, confirma que la Cooperativa Turmero Azul 657987 obtuvo el registro sanitario para comercializar el atún de marca Mar Caribe “elaborado” [por la empresa venezolana Conservas del Centro](#). Tanto la Cooperativa Turmero Azul 657987 como Conservas del Centro también están conectados con los protagonistas de esta historia: los militares de Inversora Caejer.

El “contralor” de Cooperativa Turmero Azul 657987 es Luis Medina Ramírez, un Mayor General del Ejército que a la postre terminó presidiendo la compañía estatal Corporación Única de Servicios Productivos y Alimentarios (Cuspal), adscrita al Ministerio de Alimentación y responsable de planificar las compras públicas de alimentos en el exterior. Por su parte, los hermanos Faroh Cano, propietarios en Venezuela de Conservas del Centro, adquirieron en junio 2016 a la empacadora ecuatoriana Fishcorp, otra de las proveedoras del atún que en 2014 comercializó Inversora Caejer.

Negocio millonario

Bases de datos del comercio internacional como [ImportGenius](#) permiten cuantificar el valor de las importaciones de atún realizadas hace tres años por la compañía de la caja de ahorros del ejército. Sólo en 2014 Inversora Caejer realizó importaciones de atún por al menos unos 7,13 millones de dólares. Ese monto incluye la compra de alrededor de 1,25 millones de kilos del producto, sin los costos del flete y del seguro. En otras palabras, Inversora Caejer pagó 5,69 dólares por cada kilo de atún.

Un año después, en 2015, las compras de atún a Ecuador por parte de los militares sumaron, al menos, 1,8 millones de dólares por 300.000 kilos, a razón de 6,015 dólares por kilo, siguiendo con las estadísticas de [ImportGenius](#). Aunque el Gobierno no ha divulgado las cifras de liquidación de divisas correspondientes a 2015 y 2016, en listados extraoficiales de ambos ejercicios no aparece Inversora Caejer.

Esa irrupción de Inversora Caejer en el negocio del atún coincidió con el súbito auge de las exportaciones de Ecuador para el mercado venezolano que, por una parte, despertaron sospechas entre las autoridades de ese país, y por la otra, dieron inicio al declive de la industria pesquera tradicional venezolana, que alguna vez estuvo entre las mayores del mundo. Partiendo de denuncias del Gremio de Industrias y Procesadores Atuneros, el Ministerio de Comercio de Ecuador llegó a reportar, incluso, que detrás del auge de la venta de atún a Venezuela a partir de 2011 hubo una “sobrevaloración de las exportaciones” y una “concentración del comercio en una sola empresa en desmedro de las tradicionales exportadoras”, según reseñó el portal *Plan V*.

En Venezuela la queja de los sindicatos y las organizaciones empresariales ha apuntado en la misma dirección. En varias oportunidades alertaron acerca de la inconveniencia de destinar divisas para importar el producto enlatado, mientras que líneas de producción de plantas venezolanas como la de atún Margarita, El Faro, Eveba, El Peñero, Arrecife y Oriente se paralizaban por falta de materia prima.

“Hacemos un llamado a las autoridades para que, en lugar de otorgar divisas a las empresas importadoras de atún enlatado, le otorguen las divisas a los proveedores de materia prima de la industria nacional, que es la que genera empleo y paga impuestos en el país”, expresó la Cámara Venezolana de la Industria de la Pesca (Cavenpesca) en un comunicado divulgado en mayo de 2015.

Aunque con capacidad para producir 240 millones de latas de atún cada año, las trabas impuestas por las autoridades y la imposibilidad para importar oportunamente los lomos de atún causaron un desplome. Por ello, en el escrito los empresarios se quejaban de que “desde finales del año pasado” el Ministerio de Alimentación “no ha aprobado los permisos de importación requeridos para poder reponer los inventarios de lomo de atún”, una suerte distinta a la que tuvo Inversora Caejer.



[View original](#)



CAEJERB @CAEJERBOFICIAL

Hoy 18 de Noviembre día de la Virgen de
la CAEJERB Cumple su Primer Año "Feli
pic.twitter.com/ljmTkIXuvX



Desde finales de 2012 Inversora Caejer está presidida por el General de Brigada y ex edecán de Hugo Chávez, Alfredo Román Parra Yarza. El domicilio de la empresa es la sede de la Caja de Ahorros del Ejército.

armando.info



CAEJERB
@CAEJERBOFICIAL



Recorrido por las Instalaciones del Restaurante Casa Tiuna a las Autoridades que conformaron la Junta de Apreciación al grado de G/B.

armando.info



[Desde finales de 2012 Inversora Caejer está presidida por el General de Brigada y ex edecán de Hugo Chávez, Alfredo Román Parra Yarza. El domicilio de la empresa es la sede de la Caja de Ahorros del Ejército.](#)



CAEJERB
@CAEJERBOFICIAL



Recordando el tiempo
compartido por el G/B Alfredo
Román Parra Yarza como edecán
del comandante Supremo de la
Revolución Bolivariana



[Desde finales de 2012 Inversora Caejer está presidida por el General de Brigada y ex edecán de Hugo Chávez, Alfredo Román Parra Yarza. El domicilio de la empresa es la sede de la Caja de Ahorros del Ejército.](#)

Dólares y trato preferencial en Cadivi

En el expediente judicial de la investigación del Ministerio Público sobre el caso de las irregularidades en Cadivi hay pistas para entender el auge de la empresa espejo de la caja de ahorros del ejército. “A principios del año 2010, la Caja de Ahorros del Ejército, quien recibía aportes provenientes tanto del personal activo adscrito a dicha institución, como de las colocaciones efectuadas en la bolsa, decidió efectuar importaciones de diversos productos como mecanismo de obtención de ingresos adicionales, razón por la cual manifestaron la intención de registrarse como usuario del Sistema Automatizado de Divisas”, dice el informe sobre Inversora Caejer.

El escrito precisa que en ese mismo año Inversora Caejer efectuó una primera solicitud de adquisición de divisas para importar “carne de bovino congelada”, pero la operación se anuló. Luego “solicitó ante el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, habilitación para efectuar importaciones bajo la modalidad de pago a la vista” y pese a obtenerla no continuó con el trámite por la falta de “garantía en moneda extranjera”.

Pero la solución estaba por llegar. “Como consecuencia de lo anterior, y en aras de obtener los privilegios y beneficios de las empresas del Estado, Inversora Caejer solicitó la inclusión en el Sistema Automatizado de la Comisión como usuario del sector público y consignó oficio número 5828 de fecha 14/8/2010, emitido por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, siendo este requisito indispensable para realizar dicha inclusión”.

armando.info

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRAINTELIGENCIA MILITAR
DIRECCIÓN DE APOYO A LAS INVESTIGACIONES PENALES Y TÉCNICAS

ACTA DE INSPECCIÓN TÉCNICA

INSPECCIÓN N° _____

CARACAS, SÁBADO 17 DE AGOSTO 2013.

En esta misma fecha, siendo las 19:00 horas se constituyó una comisión de la Dirección de Apoyo a las Investigaciones Penales y Técnicas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, Órgano Especial de Apoyo a la Investigación Penal, integrada por el funcionario: **AGENTE/III (DGCIM). RAFAEL TIRADO**, adscritos a la Dirección de Apoyo a las Investigaciones Penales y Técnicas, donde se acordó efectuar Inspección Técnica en un espacio cerrado con luz artificial (Luz Blanca) de Buena Intensidad, cuyo lugar corresponde a la oficina de la División de Criminalística de este Despacho, "trátase de una (01) agenda de color negro donde se observa en su portada un escrito troquelado con el logotipo del Banco del Tesoro Banco Universal 2010, en el folio de información personal en el ítem de nombre un (01) manuscrito en tinta color azul donde se lee FRANCISCO M NAVAS L. Asimismo, encontrándose insertada en su interior un conjunto de documentos relacionados a los siguientes elementos: un (01) Folio de registro de adquisiciones de divisas de la Empresa Inversora Caejer C.A, donde se especifica el estatus de solicitudes del año 2012, reseñando 44 solicitudes Aprobadas por Bienes y Servicios (AAD Generado, por Generar ALD), por un monto de Treinta y Seis Millones Quinientos Treinta y Cuatro mil Ochocientos Dieciséis con Cero Céntimos de dólares americanos (36.534.816,00 USD \$); Dos (02) folios de registro de adquisiciones de divisas de la Empresa Inversora Caejer C.A donde especifica el estatus de las siguientes solicitudes del año 2012: 15237181; 15239144; 15239163; 15239175; 15239192; 15239224; 15239238; 15239263; 15239377; 15256189; 15256210; 15256253; 15256263; 15256276; 15256284; 15263274; 15263318; 15263328; 15263333; 15263334; 15263354; 15263370; 15263382; 15263394; sumando un total de Veinte millones Quinientos Sesenta y Siete mil uno con Nueve Céntimos de dólares

Algunos detalles de las operaciones de Inversora Caejer encendieron las alarmas en Cadivi dada la cantidad de solicitudes de divisas que realizó en 2012. Pese a ello, los negocios de la empresa no se detuvieron.

armando.info

americanos (20.567.001,09 USD \$); un (01) Folio de registro de adquisiciones de divisas de la Empresa Inversora Caejer C.A, donde especifica el estatus de las siguientes solicitudes del año 2012: 15133333; 15148933; 15148935; 15158859; 15161941; 15239077; sumando un total de Dos millones un mil ochocientos con treinta céntimos de dólares americanos (2.001.800,30 USD \$); Dos (02) Folios de registro de adquisiciones de divisas de la Empresa Inversora Caejer C.A, donde especifica el estatus de las siguientes solicitudes de los años 2010, 2011 y 2012; Dos (02) Folios de registro de adquisiciones de divisas de la Empresa Inversora Caejer C.A, donde especifica el estatus de las siguientes solicitudes del año 2012: 15148650; 15148717; 15148727; 15148739; 15148752; 15148760; 15148971; 15148986; 15151038; 15151062; 15151089; 15151149; 15158681; 15158719; 15162172; 15162236; 15162736; 15164658; 15165120; 15165196; 15165231; 15165278; 15210717; 15217333; 15217424; 15217507; 15218178; 15218228; 15218280; 15218319; 15218351; 15219973; 15219976; 15239144; 15239163; 15239175; 15239192; 15239224; 15239238; 15239077; 15218393; 15218456; 15218491; 15218545; 15218588; 15218604; 15218627; 15218648; 15218673; 15218698; 15218718; 15218743; 15218773; 15237181; 15239263; 15239377; 15256189; 15256210; 15256253; 15256263; 15256276; 15256284; 15263274; 15263318; 15263328; 15263333; 15263334; 15263354; 15263370; 15263382; 15263394; un (01) Folio de la Empresa Premium Medical Group, C.A RIF: J31300374-3 donde especifica el estatus de suspensión de referida empresa, haciendo referencia en la columna de Estatus Actual el siguiente contenido "El usuario consignó la documentación en fecha 28-08-2012, se encuentra en análisis de la documentación", y al reverso del folio se ve un manuscrito en tinta de color negro donde se lee "la solicitud de pago 2012, salir"; un (01) Folio relacionado a la Empresa Repuestos y filtros Venezolanos, C.A "RIFILVENCA" RIF N° J-08013296-3, donde se reseña solicitudes correspondientes a los años 2008 y 2009, encontrándose las siguientes: 6200461; 7854987; 7823018; 8235768; 8318406; 8486161; 9539901; 9570740; 10052107; 9491499; 9570761; 8977299; 10058861; 10079392; 10633551; 10052412; 10053264; 10385501; 10874049; sumando un total de Dos Millones Setecientos Treinta Mil Seiscientos Setentaicinco mil con Setenta y Nueve Céntimo de dólares Americanos (2.730.675,79 US \$.); Dos (02) Folios de registro de adquisiciones

Algunos detalles de las operaciones de Inversora Caejer encendieron las alarmas en Cadivi dada la cantidad de solicitudes de divisas que realizó en 2012. Pese a ello, los negocios de la empresa no se detuvieron.

Nº de Solicitudes/Estatus año 2012	Sector Económico	Monto USD
4 solicitudes Aprobadas por Bienes y Servicios (AAD Generado, Por Generar ALD)	Alimentos, Maquinarias y Equipos, Manufacturas Diversas (CALAMARES, ATÚN, MÁQUINAS PARA ORDEÑAR, APARATOS DE RADAR, VIDEOCÁMARAS, CERRADURAS)	36.534.816,00

Algunos detalles de las operaciones de Inversora Caejer encendieron las alarmas en Cadivi dada la cantidad de solicitudes de divisas que realizó en 2012. Pese a ello, los negocios de la empresa no se detuvieron.

15256276	20/07/2012	891.300,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15256284	20/07/2012	867.870,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263274	24/07/2012	965.240,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263318	24/07/2012	960.355,60	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263328	24/07/2012	964.275,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263333	24/07/2012	963.495,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263344	24/07/2012	960.830,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263354	24/07/2012	952.380,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263370	24/07/2012	934.165,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263382	24/07/2012	931.093,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
15263394	24/07/2012	964.275,00	Enviada a Archivo - Solicitud Anulada
TOTAL GENERAL		20.567.001,09	

Algunos detalles de las operaciones de Inversora Caejer encendieron las alarmas en Cadivi dada la cantidad de solicitudes de divisas que realizó en 2012. Pese a ello, los negocios de la empresa no se detuvieron.

CADIVI		Nuestra Divisa es Venezuela		corazón VENEZOLANO			
<i>Comisión de Administración de Divisas</i>		<i>www.cadivi.gob.ve</i>					
EMPRESA INVERSORA CAEJER C.A SOLICITUDES ANULADAS Monto en US \$							
SOLICITUD	FECHA SOLICITUD	RIF	EMPRESA	MONTO SOLICITADO	STATUS	FECHA STATUS	TIPO DE SOLICITUD
15133333	11/06/2012	J-295575017	INVERSORA CAEJER C.A	749.980,00	Solicitud Anulada	11/06/2012	Importación
15148933	15/06/2012	J-295575017	INVERSORA CAEJER C.A	113.730,00	Solicitud Anulada	15/06/2012	Importación
15148935	15/06/2012	J-295575017	INVERSORA CAEJER C.A	113.500,00	Solicitud Anulada	15/06/2012	Importación
15158859	19/06/2012	J-295575017	INVERSORA CAEJER C.A	910.049,90	Solicitud Anulada	19/06/2012	Importación
15161941	20/06/2012	J-295575017	INVERSORA CAEJER C.A	25.670,40	Solicitud Anulada	20/06/2012	Importación
5239077	16/07/2012	J-295575017	INVERSORA CAEJER C.A	88.870,00	Solicitud Anulada	16/07/2012	Importación
TOTAL GENERAL				2.001.800,30			

Algunos detalles de las operaciones de Inversora Caejer encendieron las alarmas en Cadivi dada la cantidad de solicitudes de divisas que realizó en 2012. Pese a ello, los negocios de la empresa no se detuvieron.

#	NUMOTIVO	NOMBRE	CODIGO	DESCRIPCION	DESCRIPCION	FECHA	PROVEEDOR	PAIS	PAIS	PAIS	MONEDA	MONEDA	ESTADO
			ABRUCIANDO	ABRUCIANDO							CONTABILIZADO	APROBADO	
1	1514662	INVERSORA CAJER C.A.	8434 10 30	Máquinas de coser	maquina electrica de coser	20 12	Equipment Supplies LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	743 980.00	743 980.00	
2	1514671	INVERSORA CAJER C.A.	8434 10 30	Máquinas de coser	maquina electrica de coser	20 12	Equipment Supplies LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	743 980.00	743 980.00	
3	1514672	INVERSORA CAJER C.A.	8434 10 30	Máquinas de coser	maquina electrica de coser	20 12	Equipment Supplies LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	743 980.00	743 980.00	
4	1514673	INVERSORA CAJER C.A.	8434 10 30	Máquinas de coser	maquina electrica de coser	20 12	Equipment Supplies LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	743 980.00	743 980.00	
5	1514674	INVERSORA CAJER C.A.	8434 10 30	Máquinas de coser	maquina electrica de coser	20 12	Equipment Supplies LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	743 980.00	743 980.00	
6	1514675	INVERSORA CAJER C.A.	8434 10 30	Máquinas de coser	maquina electrica de coser	20 12	Equipment Supplies LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	743 980.00	743 980.00	
7	1514871	INVERSORA CAJER C.A.	8526 40 20	Videocámaras, incluidas las de imagen fija	camaras		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	838 800.00	838 800.00	
8	1514886	INVERSORA CAJER C.A.	8526 40 20	Videocámaras, incluidas las de imagen fija	camaras		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	817 996.00	817 996.00	
9	1515038	INVERSORA CAJER C.A.	8526 40 20	Videocámaras, incluidas las de imagen fija	camaras		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	817 996.00	817 996.00	
10	1515042	INVERSORA CAJER C.A.	8526 40 20	Videocámaras, incluidas las de imagen fija	camaras		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	787 440.00	787 440.00	
11	1515088	INVERSORA CAJER C.A.	8478 30 20	Apósitos de refrigeración	Linea de Refrigeracion y Montaje de instalaciones		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	808 985.00	808 985.00	
12	1515148	INVERSORA CAJER C.A.	8526 40 20	Videocámaras, incluidas las de imagen fija	camaras		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	805 980.00	805 980.00	
13	1515881	INVERSORA CAJER C.A.	8526 40 20	Videocámaras, incluidas las de imagen fija	camaras		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	793 030.00	793 030.00	Por Liquidar
14	1515878	INVERSORA CAJER C.A.	8526 40 20	Videocámaras, incluidas las de imagen fija	camaras		Aviolver Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	807 900.00	807 900.00	Por Liquidar
15	1515712	INVERSORA CAJER C.A.	1804 14 10	Alum.	Laminado de aluminio		Murphy	Guatemala	Guatemala	Guatemala	966 750.40	966 750.40	
16	1515236	INVERSORA CAJER C.A.	1804 14 10	Alum.	placa de aluminio		Murphy	Guatemala	Guatemala	Guatemala	966 750.40	966 750.40	
17	1515237	INVERSORA CAJER C.A.	1804 14 10	Alum.	placa de aluminio		Murphy	Guatemala	Guatemala	Guatemala	966 750.40	966 750.40	
18	1515468	INVERSORA CAJER C.A.	2307 41 20	Alitas	Alitas		Over-Fact	Paraguay	Paraguay	Paraguay	817 200.00	817 200.00	
19	1515235	INVERSORA CAJER C.A.	2307 41 20	Alitas	Alitas		Over-Fact	Paraguay	Paraguay	Paraguay	817 200.00	817 200.00	
20	1515234	INVERSORA CAJER C.A.	2307 41 20	Alitas	Alitas		Over-Fact	Paraguay	Paraguay	Paraguay	817 200.00	817 200.00	
21	1515233	INVERSORA CAJER C.A.	2307 41 20	Alitas	Alitas		Over-Fact	Paraguay	Paraguay	Paraguay	817 200.00	817 200.00	
22	1515232	INVERSORA CAJER C.A.	2307 41 20	Alitas	Alitas		Over-Fact	Paraguay	Paraguay	Paraguay	817 200.00	817 200.00	
23	1521217	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	955 878.00	955 878.00	Por Liquidar
24	1521733	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	963 540.00	963 540.00	Por Liquidar
25	1521734	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	971 390.00	971 390.00	Por Liquidar
26	1521792	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	942 488.00	942 488.00	Por Liquidar
27	1521812	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	960 307.15	960 307.15	Por Liquidar
28	1521828	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	929 833.40	929 833.40	Por Liquidar
29	1521830	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	969 783.00	969 783.00	Por Liquidar
30	1521831	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	963 540.00	963 540.00	Por Liquidar
31	1521833	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	942 488.00	942 488.00	Por Liquidar
32	1521837	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	821 380.00	821 380.00	Por Liquidar
33	1521839	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	929 833.40	929 833.40	Por Liquidar
34	1521844	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	807 670.00	807 670.00	Aprobación Recomendada por Coordinador de Inspección
35	1521845	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Albania	807 670.00	807 670.00	Aprobación Recomendada por Coordinador de Inspección
36	1521871	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	823 530.00	823 530.00	Aprobación Recomendada por Coordinador de Inspección
37	1521881	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	823 530.00	823 530.00	Aprobación Recomendada por Coordinador de Inspección
38	1521824	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	798 565.00	798 565.00	Aprobación Recomendada por Coordinador de Inspección
39	1521828	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	821 380.00	821 380.00	Aprobación Recomendada por Coordinador de Inspección
40	1521829	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	88 870.00	88 870.00	Por Entregar al Banco
41	1521830	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
42	1521831	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
43	1521841	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
44	1521845	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
45	1521848	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
46	1521854	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
47	1521857	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
48	1521848	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
49	1521857	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
50	1521858	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
51	1521818	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
52	1521843	INVERSORA CAJER C.A.	8434 20 00	Máquinas y aparatos para la industria	Tanques de acero inoxidable para		PAN AMERICAN EG GROUP LLC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	711 301.00	711 301.00	Por Liquidar
53	1521873	INVERSORA CAJER C.A.	8526 81 00	Apósitos de refrigeración	Placas por micro controlada		Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos	955 878.00	955 878.00	Por Liquidar

Algunos detalles de las operaciones de Inversora Cajer encendieron las alarmas en Cadivi dada la cantidad de solicitudes de divisas que realizó en 2012. Pese a ello, los negocios de la empresa no se detuvieron.

Revista de Comercio Exterior

54	15237181	INVERSORA CAEJER C.A.	0303 42.00	Atunes de aleta amarilla	Atun aleta amarilla entero	PACFISH A.A.	Ecuador	Ecuador	Ecuador
55	15239263	INVERSORA CAEJER C.A.	8413 81.90	Las demás bombas, elevadores de líquidos	Bomba hidráulica cuerpos case	Global Merchandise Distributors, INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
56	15239377	INVERSORA CAEJER C.A.	0303 44.00	Patillos o atunes ojo grande	Pescado entero congelado al granal big eye	ISABEL CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.	Ecuador	Ecuador	Ecuador
57	15256189	INVERSORA CAEJER C.A.	8541 29.00	Los demás Transistores, excepto los fototransistores	Transistores bipolares de uso general	Andover Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
58	15256210	INVERSORA CAEJER C.A.	8537 10.10	Controladores lógicos programables (PLC)	Controlador lógico 32 canales y 64 zonas	Andover Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
59	15256253	INVERSORA CAEJER C.A.	8504 40.10	Unidades de alimentación estabilizada (UPS)	Fuentes de alimentación estabilizadas	Andover Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
60	15256263	INVERSORA CAEJER C.A.	8542 70.00	Microestructuras electrónicas	Circuito integrado microprocesador 2x	Andover Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
61	15256276	INVERSORA CAEJER C.A.	8541 29.00	Los demás Transistores, excepto los fototransistores	Transistor mosfet discreto smd479aa	Andover Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
62	15256284	INVERSORA CAEJER C.A.	8541 10.00	Diodos, excepto los fotodiodos y los diodos emisores de luz	Diodos ultramágicos de señal 200 na	Andover Systems Integrators LTD	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
63	15263274	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Cable 10g	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
64	15263318	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Tarjeta interfaz con cancelación de eco	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
65	15263328	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Conmutadores para interconexión de centro de dat...	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
66	15263333	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Telex estación base inalámbrica	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
67	15263344	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Tarjeta de vigilancia digital	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
68	15263354	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Acelerador vpn de tarjeta	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
69	15263370	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Tarjeta captura video	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
70	15263382	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Modem serial digital	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
71	15263394	INVERSORA CAEJER C.A.	8538 10.00	Cuadros, paneles, consolas, armarios y demás soportes de la partida 85 37, sin sus aparatos	Conmutadores para interconexión de centro de dat	SMB ENTERPRISES INC	Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos

Algunos detalles de las operaciones de Inversora Caejer encendieron las alarmas en Cadivi dada la cantidad de solicitudes de divisas que realizó en 2012. Pese a ello, los negocios de la empresa no se detuvieron.

Esa fue la llave que abrió definitivamente las puertas de Cadivi y de los tan ansiados dólares preferenciales para los militares. La calificación como compañía pública garantizó celeridad en los trámites de compra de dólares o la omisión de recaudos exigidos a cualquier empresa privada, entre otros beneficios. “Para el año 2011 la Inversora Caejer realiza durante ese período siete solicitudes para importar equipos de computación y aparatos receptores de televisión con la finalidad de comercializarlos a precios solidarios hacia los miembros afiliados a la institución, así como atún, filetes de merluzas y filetes de pescado frescos, refrigerados o congelados en función de continuar con el abastecimiento al mismo servicio de alimentación del ejército”, refiere el informe.

Un año después se encendieron las alarmas de los entes de supervisión. A comienzos de 2012, refiere el informe contenido en el expediente judicial, el coronel del ejército, Asnoldo Prieto Chacín, presidente de la Caja de Ahorros del Ejército e Inversora Caejer, se reunió con el coronel Víctor Flores Correa, vicepresidente de administración y control de divisas de Cadivi, para obtener “la orientación

necesaria para proseguir el proceso de importación por parte de la misma a fin de procurar mayores ingresos para beneficio de los asociados”, que son 11.000, en el caso de Caejerb. Allí se abrió el camino para que la caja de ahorros del ejército también se convirtiera en un gran importador de mercancías con dólares preferenciales.

Fecha de creación

2017/08/13

armando.info