



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

Secretaría General

Unidad Funcional - Ley 30737

## LISTADO DE SUJETOS COMPRENDIDOS EN LA CATEGORIA 3 DE LA LEY N° 30737 Y SU REGLAMENTO (PERSONAS JURÍDICAS O ENTES JURÍDICOS CON INVESTIGACION FISCAL) – MAYO 2025

ÍTEM	PERSONA INVESTIGADA	DOC. IDENTIFICACIÓN	N° DOCUMENTO	PAIS	CONTRATO/PROYECTO/CONCESION/OBRA PÚBLICA	Porcentaje de Participación (%)	DESPACHO FISCAL	N° de Carpeta Fiscal	Etapas de Investigación	fecha	Agraviado	Delito Investigado
1	CONSTRUCTORA PANORAMA S.A.	RUC	20512009345	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
2	CONSTRUCTORA RECIFE S.A.C	RUC	20511855013	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
3	CAMARGO CORREA PERU S.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES	RUC	20511502102	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
4	INTERSUR CONCESIONES S.A.	RUC	20511130124	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
5	CONSTRUCTORA ANDRADE GUTIERREZ INGENIERIA S.A. SUCURSAL PERU (hoy Andrade Gutierrez Engenharia S.A sucursal del Perú)	RUC	20110522151	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
6	CONSTRUCTORA QUEIROZ GALVAO S.A. SUCURSAL PERU (AHORA ALYA CONSTRUCTORA S.A SUCURSAL DEL PERU)	RUC	20346814731	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
7	CONSTRUCTORA SUR S.A (EN LIQUIDACION)	RUC	20511953376	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
8	CONSORCIO CONSTRUCTOR TRAMO 4 S.A	RUC	20512797785	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho	N° 66-2016	preliminar	17/08/2016	Estado peruano	Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado
9	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S.A. - SUCURSAL PERU	RUC	20301171316	PERU	VINCULADO	0	Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios-Primer Despacho.	N° 014-2016	Preliminar	22/06/2016	Estado peruano	Lavado de Activos
							Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio-Cuarto Despacho.	N° 66-2016	Preliminar	17/08/2016		Lavado de Activos, en la Modalidad de Conversión y Transferencias, Ocultamiento y tenencias, en agravio del Estado.
							Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura	N° 132-2019	Preliminar	24/06/2019		Contra la Administración Pública, colusión agravada
10	CONSTRUCTORA AREA SAC	RUC	20504643183	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preliminar	1/10/2017	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio

11	CASA DE CAMBIO LA MONEDA SAC	RUC	20513283882	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preparatoria	1/10/2017	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio
							Fiscalía Equipo Especial Supranacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima ( Caso: Empresa Offshore)		Preparatoria	6/08/2019		Lavado de activos y otro
12	ALLAMANDA VENTURES LIMITED	RUC	20547329458	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preliminar	1/10/2017	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio
13	DOMINATRIX LIMITED LTD	BC	565659	ISLAS VIRGENES	VINCULADO	0			Preparatoria			
14	BALMER HOLDING ASSETS LTD-SUCURSAL PERU	FOLIO	549968	PANAMA	VINCULADO	0			Preliminar			
15	CONSTRUCTORA INTERNACIONAL DEL SUR S.A.	FOLIO	541505	PANAMA	VINCULADO	0			Preliminar			
16	INVERSIONES TURISTICAS MIRAFLORES S.A.	RUC	20100973554	PERU	VINCULADO	0			Preparatoria			
17	CONSTRUMAQ S.A.C	RUC	20517853632	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preparatoria	1/10/2017	Estado peruano	Lavado de activos y pérdida de dominio
					VINCULADO	0	Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)		Preparatoria	6/08/2019		Estado peruano
18	ISAGON S.A.C.	PARTIDA REGISTRAL (PERSONAS JURIDICAS)/ RUC	11964518 (PARTIDA)/ 20515651421 (RUC)	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio "Cuarto Despacho" (Obs-conforme Disposición Fiscal N° 62, del 15 de octubre 2019, se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preparatoria	1/10/2017	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio
					VINCULADO		Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)		Preparatoria	6/08/2019		Lavado de activos y otros
19	DIVISION MAQUINARIA ANTARES S.A.C.	RUC	20517852822	PERU	VINCULADO	0	Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)	N° 19-2016	Preparatoria	6/08/2019	Estado peruano	Lavado de activo y otros
					VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)		Preparatoria	1/10/2017		Lavado de Activos, y perdida de dominio
20	INVERSIONES EL SANTUARIO S.A.C	RUC	20367499461	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preparatoria	1/10/2017	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio

					VINCULADO	0	Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)	N° 19-2016	Preparatoria	6/08/2019		Lavado de activos y otros
21	CEMENTERIOS CENTRALES SAC	RUC / PARTIDA REGISTRAL (PERSONAS JURIDICAS)	20544819934	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preparatoria	1/10/207	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio
							Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)		Preparatoria	6/08/2019		Lavado de activos y otros
22	CONSTRUCTORA DIMACO S.A.C	RUC	20557600044	PERU	VINCULADO	0	Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)	N° 19-2016	Preparatoria	6/08/2019	Estado peruano	Lavado de activos y otros
					VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)		Preparatoria	1/10/207		Lavado de Activos, y perdida de dominio
23	CONSTRUCTORA ARCAMO S.A.C	RUC	20600795750	PERU	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016		1/10/207	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio
						0	Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)		Preparatoria	6/08/2019		Lavado de activos y otros
24	CINE AND ART 2013 SRL	No registra	No registra	REPUBLICA DOMINICANA	VINCULADO	0	Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio - "Cuarto Despacho". (Obs- Conforme la disposición fiscal N° 62, del 15OCT2019 se formalizó la etapa preparatoria de algunas empresas)	N° 19-2016	Preliminar	1/10/207	Estado peruano	Lavado de Activos, y perdida de dominio
25	KLIENFELD SERVICES LTD-SUCURSAL PERU	No registra	No registra	ANTIGUA Y BARBUDA	VINCULADO	0			Preliminar			
26	TREND BANK LTD	CNPJ	05.717.861/01-09	BRASIL	VINCULADO	0			Preliminar			
27	ALPHA CONSULT S.A.	RUC	20107007441	PERU	VINCULADO	0	Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios- Equipo Especial.	N° 23-2017	Preliminar	20/09/2017	Estado peruano	Lavado de activos, Colusión, Cohecho pasivo
28	ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U	RUC	SIN REGISTRO	ESPAÑA	VINCULADO	0	Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial-2° Despacho.	N° 12-2017	Preliminar	11/07/2019	Estado peruano	Colusión
							SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL	0003-2017	Investigacion Formalizada	12/04/2023	Estado peruano	Colusión y otros
29	INVERSIONES TURISTICAS MIRAFLORES S.A.	RUC	20100973554	PERU	VINCULADO	0	Fiscalía Equipo Especial Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Caso: Empresa Offshore)	N° 19-2016	Preparatoria	6/08/2019	Estado peruano	Lavado de activos y otros
30	CONSTRUCTORA AREA S.A.C.	PARTIDA REGISTRAL (PERSONAS JURIDICAS)	PARTIDA N° 11383695	PERU	VINCULADO	0			Preparatoria			
31	ECOTEVA CONSULTING GROUP S.A.	CEDULA JURIDICA	3-101-652204	COSTA RICA	VINCULADO	0						

32	ECOSTAPE CONSULTING S.A.	CEDULA JURIDICA	3-101-467621	COSTA RICA	VINCULADO	0	Décimo Sexto Especializado en lo Penal de Lima (Caso: ECOTEVA)	N° 7091-2014-2016	Etapa judicial	21/04/2016	Estado peruano	Lavado de activos
33	ASHDAN E.I.R.L.	RUC	20514263711	PERU	VINCULADO	0						
34	DORADO ASSET MANAGEMENT COMPANY S.A.C.	RUC	20566499721	PERU	VINCULADO	0	Juzgado Especializado en Delitos de Corrupción de Lima	19-2017	Etapa judicial	16/09/2019	Estado peruano	Lavado de Activos

35	CONSTRUCCIÓN Y ADMINISTRACIÓN S.A. (CASA)	RUC	20109565017	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0016-2012-MTC/20 – LP N° 0006-2012-MTC/20 – LP N° 0002-2011-MTC/20	0	Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios	Expediente Judicial: 00046-2017	Investigación preparatoria	4/12/2019	Estado peruano	Asociación ilícita para delinquir, colusión agravada y cohecho activo genérico						
36	CONSTRUCTORA MALAGA HERMANOS S.A.	RUC	20102297581	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0008-2011-MTC/20 – LP N° 0013-2011-MTC/20 – LP N° 007- 2012-MTC/20	0												
37	JOHE S.A.	RUC	20101849679	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 002-2013-MTC/20 – LP N° 0029-2012-MTC/20 – LP N° 008- 2011-MTC/20 – CP N° 0035-2012-MTC/20 – CP N° 0033-2012-MTC/20 – LP N° 1-2013/MTC/20	0												
38	SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A.	RUC	20102078781	PERU	VINCULADO	0												
39	GRUPO PLAZA S.A.	RUC	20389018181	PERU	VINCULADO	0												
40	MOTA - ENGIL PERU S.A.	RUC	20100045517	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0014-2011-MTC/20 – CP N° 0034-2012-MTC/20 – CP N° 0037-2012-MTC/20	0												
41	SUPERCONCRETO DEL PERÚ S.A.	RUC	20100151627	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0001-2011-MTC/20 – LP N° 0001-2012-MTC/20 – LP N° 13- 2012-MTC/20	0												
42	ENERGOPROJEKT NISKOGRADNJA S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	RUC	20102502001	REPÚBLICA DE SERBIA	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0001-2011-MTC/20 – LP N° 03-2012-MTC/20	0												
43	CONALVIAS CONSTRUCCIONES S.A.C.	RUC	20509586986	COLOMBIA	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0001-2011-MTC/20 – 03-2012-MTC/20 – CP N° 04-2012- MTC/20	0												
44	OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERÚ	RUC	20425123115	ESPAÑA	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0007-2012-MTC/20	0												
45	CONSTRUCTORES Y MINEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	RUC	20330546612	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0001-2012-MTC/20 – LP N° 02-2012-MTC/20 – LP N° 29- 2012-MTC/20	0												
46	CONCAR S.A. (AHORA UNNA TRANSPORTE SAC) según sunat	RUC	20343443961	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADOLP N° 1-2011-MTC/20 – LP N° 2-2011-MTC/20 – LP N° 006-2011/MTC/20 – LP N° 8-2011-MTC/20 – LP N° 0014-2011-MTC/20 – LP N° 6- 2012-MTC/2020 – LP N° 10-2012-MTC/20 - LP N° 13-2012-MTC/20 – LP N° 33-2012-MTC/20 – CP N° 05-2012-MTC/20 – CP N° 037-2012/MTC/20 – CP N° 039-2012/MTC/20	0							Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios - Equipo Especial-2° Despacho.	Expediente N° 23-2020	Investigación preparatoria	13/02/2020	Estado peruano	Corrupción de funcionarios
47	ARAMSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	RUC	20513623497	PERU		0												
48	C.A.M.E. CONTRATISTAS Y SERV. GENERALES SA	RUC	20296027945	PERU		0												
49	G Y M S.A. (CUMBRA PERU S.A)	RUC	20100154057	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0006-2011-MTC/20	0							Tercer Despacho de La Fiscalía Supraprovincial Corporativo Especializado en Delitos De Corrupción de Funcionarios	Expediente N° 046-2017-93	Investigación preparatoria	13/02/2020	Estado peruano	Corrupción de funcionarios
50	OBRAS DE INGENIERIA S.A.C - OBRAINSA -	RUC	20501439020	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0024-2012-MTC/20 - LP N° 0033-2012-MTC/20 – LP N° 0002-2011-MTC/20 – CP N° 004-2013- MTC/20 – CP N° 0006—2012MTC/20	0												

51	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. - ICCGSA	RUC	20100114187	PERU	PROCESOS DE CONTRATACION CON EL ESTADO LP N° 0011-2013-MTC/20 - LP N° 006-2013-MTC/20 - LP N° 0023- 2012- MTC/20 - LP N° 0010-2012- MTC/20 - CP N° 0028-2011-MTC/20 - CP N° 0023-2011-MTC/20 - LP N° 0006-2011- MTC/20	0	REGULAR					
----	---	-----	-------------	------	--	---	---------	--	--	--	--	--

52	INVERSIONES ISAGON S.A.C. REGISTRADA EN SUNAT COMO ISAGON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA)	RUC	20515651421	PERU	VINCULADO	0	Primer Despacho de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (3er Juzgado de Investigación Preparatoria: caso empresas offshore)	Expediente N° 0017-2017-0-5201 Carpeta Fiscal N° 19-2016	Investigación preparatoria	22/09/2020	Estado peruano	Corrupción de funcionarios / Lavado de Activos y otros
53	EMPRENDIMIENTO TRANSIDERAL ARCAMO S.A.C.	RUC	-	PERU	VINCULADO	0						
54	UNIVERSO ARCAMO S.A.C.	RUC	-	PERU	VINCULADO	0						
55	EMPRENDIMIENTO ISAGON S.A.C.	RUC	PARTIDA REGISTRAL N° 11964518	PERU	VINCULADO	0						
56	EMPRENDIMIENTO ARCAMO S.A.C.	RUC	-	PERU	VINCULADO	0						
57	DIMENSION ARCAMO S.A.C.	RUC	20516928027	PERU	VINCULADO	0						
58	INVERSIONES ARCAMO S.A.C.	RUC	20516928531	PERU	VINCULADO	0						
59	LINEA AMARILLA S.A.C. - LAMSAC HOY DENOMINADA LIMA EXPRESA S.A.C.	RUC	20523621212	PERU	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL SISTEMA VIAL LINEA AMARILLA DE FECHA 24/08/2020	0	Primer Despacho del Equipo de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima / Séptimo y Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional	Expediente Judicial N° 0021-2019-11- 5002-JR-PE-01 y N° 0021-2019-11-5002-JR-PE-03.	Investigación Preparatoria / Incorporación al proceso penal	Disposición N° 37 de fecha 22/09/2020 - Resolución N° 30 de fecha 20 de marzo de 2024.	Estado peruano	Contra la Administración Pública, Corrupción de funcionarios / Lavado de Activos y otros
60	CONSTRUCTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU.	RUC	20518370881	PERU	SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO DE DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN EL SISTEMA VIAL LINEA AMARILLA DE FECHA 24/08/2020	0	Primer Despacho del Equipo de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima	Carpeta Fiscal N° 06 - 2018 / Expediente Judicial N° 021-2019	Investigación Preparatoria / Incorporación al proceso penal	Disposición N° 37 de fecha 22/09/2020	Estado peruano	Corrupción de funcionarios / Lavado de Activos y otros
61	OBRAS DE INGENIERIA S.A.C.- OBRAINSA	RUC	20501439020	PERU	PROYECTO "LÍNEA DE CONDUCCIÓN N° 1 JAGUAY – LOMAS DE ILO Y SISTEMA DE RIEGO" Y "AMPLIACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA NIVEL II-2"	0	Tercer Despacho del Equipo de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima	Carpeta Fiscal N° 16-2020	Investigación Preparatoria	19/10/2020	Estado peruano	Corrupción de Funcionarios
					CONTRATO DE OBRA N° 134-2014-GRASEDE CENTRAL-UPI, CONTRATACIÓN EJECUCIÓN DE PIP, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA ABRACTOCTO VILCASHUAMÁN. TRAMO CONDORCOCHA-VILCASHUAMÁN.L.P N° 001-2014-GR/OIM-2014.PRIMERA COVOCATORIA.	100						
62	ASTALDI S.P.A.-SUCURSAL PERU	RUC	20522478700	PERU	PROYECTO "LÍNEA DE CONDUCCIÓN N° 1 JAGUAY – LOMAS DE ILO Y SISTEMA DE RIEGO" Y "AMPLIACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA NIVEL II-2"	0	Tercer Despacho del Equipo de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima	Carpeta Fiscal 16-2020	Investigación Preparatoria	16/10/2020	Estado peruano	Corrupción de Funcionarios
63	INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.- ICCGSA	RUC	20100114187	PERU	PROYECTO "LÍNEA DE CONDUCCIÓN N° 1 JAGUAY – LOMAS DE ILO Y SISTEMA DE RIEGO" Y "AMPLIACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA NIVEL II-2"	0	Tercer Despacho del Equipo de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima	Carpeta Fiscal 16-2020	Investigación Preparatoria	16/10/2020	Estado peruano	Corrupción de Funcionarios
					CONTRATO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VARIANTE UCHUMAYO, SACHACA, YANAHUARA Y CERRO COLORADO, AREQUIPA. CONCURSO N° 012015- GRA-OIM-2015-I	100						
					VINCULADO	0	Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado	Exp N° 16-2017-146 (caso IRSSA SUR Tramo 2 y 3)	Etapas Intermedia	29/10/2020	Delito de lavado de activos, colusión y otros	

64	INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	RUC	20101029442	PERU	PROYECTO "LÍNEA DE CONDUCCIÓN N° 1 JAGUAY – LOMAS DE ILO Y SISTEMA DE RIEGO" Y "AMPLIACIÓN DEL MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE MOQUEGUA NIVEL II-2"	0		Carpeta Fiscal 16-2020	Investigación Preparatoria	16/10/2020	Estado peruano	Corrupción de Funcionarios
65	ALTESA CONTRATISTA GENERALES S.A.	RUC	20101915132	PERU	CONTRATO DE OBRA N° 134-2014-GRASEDE CENTRAL-UPI, CONTRATACIÓN EJECUCIÓN DE PIP, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO CARRETERA ABRA-TOCTO VILCASHUAMÁN. TRAMO CONDORCOCHA-VILCASHUAMÁN.L.P N° 001-2014-GRA/OIM-2014,PRIMERA COVOCATORIA.	100	Tercer Despacho del Equipo de Fiscales de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima	Carpeta Fiscal N° 17-2020	Investigación Preparatoria	23/10/2020	Estado peruano	Corrupción de funcionarios
66	DISTRIBUIDORA DE LADRILLO SIXTINHO S.A.C.	RUC	20563899116	PERU	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS I.E. SANTA CRUZ	100	Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción	Expediente Judicial N° 00639-2015	Investigación Preparatoria	15/11/2019	Estado peruano	Corrupción de funcionarios
67	ASFA PERU E.I.R. L	RUC	20556476668	PERU	PROCESO DE SELECCIÓN POR LICITACION PUBLICA POR SIE N°002-2014 ADQUISICION DE ASFALTO LIQUIDO PARA MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL MOQUEGUA	100	Tercer Despacho de la Fiscalía especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua	Expediente Judicial N°00537-2016	Investigación Preparatoria	20/11/2019	Estado peruano	Corrupción de funcionarios
68	J Y H COMPURED S.A.C.	RUC	20533948171	PERU	ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA- N°01-2012-UNASAM-CEAYL - ADS N°08-2014-CEUNASAM - ADS N°09- 2014	90	Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ancash	Expediente Judicial N°0677-2017	Investigación Preparatoria	5/03/2019	Estado peruano	Corrupción de funcionarios
69	CORPORACION LIFER S.A.C.	RUC	20571417198	PERU		10						
70	MALENAS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	RUC	20518060008	PERU	LICITACION PUBLICA 001-2011- CE/MDC PARA EL EJECUTOR DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISTAS VEREDAS Y AREAS VERDES	95	Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Apurímac	Expediente Judicial N°00277-2019	Investigación Preparatoria	Oct-19	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios
71	CONSTRUCTORA VANESSA ORIETTA S.R.LTDA	RUC	20144691173	PERU		5						
72	A Y C CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	RUC	20101818013	PERU	ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N°05-2014 MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE SERGIO BERMEJO QUIROGA	50	Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo	Expediente Judicial N° 5207-2014	Investigación Preparatoria	22/06/2017	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios
73	ANDREA SERVICES S.A.C.	RUC	20474256384	PERU		50						
74	PERUVIAN GOLDEN GROUP S.A.C	RUC	20600001273	PERU	PROCESO DE SELECCIÓN DE CONCURSO PUBLICO N°1-2017-MDT Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO - PROYECTO DE INVERSION AL INTERIOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY	85	Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay	Expediente Judicial N°00649-2018	Investigación Preparatoria	2/10/2019	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios
75	FRATELLSA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA S.R.L.	RUC	20601401739	PERU		15						
76	POLO INGENIEROS CONTRATISTAS S.R.L	RUC	20527252327	PERU		97						
77	INVERSIONES DE SERVICIOS GENERALES TORRE S.A.C.	RUC	20490903233	PERU	LICITACION PUBLICA N°01-2017-MDT, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY - CONCERTACION ENTRE EMPRESAS	25	Segundo Despacho de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Abancay	Expediente Judicial N°00649-2018	Investigación Preparatoria	13/03/2020	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios
78	SERVICIOS GENERALES JOSPALC S.A.C.	RUC	20407832613	PERU	OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL DEPARTAMENTO DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL CAYETANO HEREDIA SUSCRITO CON EL NUMERO DE CONTRATO 099-2012-HNCH	100	Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte	Expediente Judicial N°1590-2015	Investigación Preparatoria	2/12/2015	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios
79	CONSTRUCTORA ESTRELLA DEL SUR S.A.C.	RUC	20392474022	PERU	LICITACIÓN PÚBLICA N° 01-2013- MDSLLE, DEL AÑO 2013, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA	14	Decimo Juzgado de Investigación Preparatoria- Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque	Cuaderno Judicial N°055 2017	Investigación Preparatoria	4/12/2018	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios

80	CORPORACION PLUPART S.R.L.	RUC	20532815836	PERU	OBRA "MEJORAMIENTO DE CALLES Y PASAJES EN EL CENTRO URBANO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA, MARISCAL NIETO – MOQUEGUA"	100	Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria- Sede Nuevo Palacio- Primer Despacho en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua	Expediente Judicial N°00502-2016	Investigación Preparatoria	5/12/2017	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios
81	TRANSPORTES LUIS CRUZ E.I.R.L.	RUC	20449378912	PERU		100						
82	AVI SERVICIOS Y COMERCIO S.R.L.	RUC	20532829039	PERU		1						
83	NALURO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	RUC	20532818002	PERU		1						
84	JJC CONTRATISTAS GENERALES S.A.	RUC	20100163471	PERU	VINCULACIÓN EN EL CASO PAGO DE SOBORNOS IIRSA SUR TRAMOS 2 Y 3	0	Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado	Exp N° 16-2017-146 (caso IRSSA SUR Tramo 2 y 3)	Etapa Intermedia	29/10/2020	Estado Peruano	Corrupción de Funcionarios
85	GRAÑA Y MONTERO S.A.A (AENZA S.A.A)	RUC	20332600592	PERU		0						
86	G Y M S.A (CUMBRA PERU S.A.)	RUC	20100154057	PERU		0						
87	FEVAL CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	RUC	20544970161	PERU	EJECUCION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE CHARQUITACANAN CRUCE CARRETERA LOS ANDES DEL DISTRITO DE YANAHUANCA, PROVINCIA DANIEL CARRION - PASCO	1	JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA - PASCO	123-2017	Investigación Formalizada	29/12/2017	Estado Peruano	Colusión agravada
88	CORPORACION JEAMIR , ANDREY & CASTANEDA E.I.R.L.	RUC	20528929703	PERU								
89	UDEL GROUP CONSTRUCTORES Y SERVICIOS GENERALES E.I.R.L	RUC	20451637763	PERÚ	"Mejoramiento de vías de la Prolongación Santa Rosa y Pasaje la Cruz de los AAHH San Camilo, San Albino, y El Volante, entre los tramos de la Avenida 2 de Mayo y el Pasaje Jorge Chávez de los ejes zonales La Unificada y El Ermitaño, distrito de Independencia - SNIP 29876"	1	SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA - SEDE CENTRAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE	4059-2020-2-0901-JR-PE-02	Investigación Preparatoria	4/12/2020	Estado Peruano	Colusión agravada
90	INVERSIONES QUINAVAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	RUC	20504688365	PERÚ	Instalación del Servicio de Agua para el Sistema de Riego en la Localidad de Puruchuco, Distrito de Huamantanga, Provincia de Canta, Departamento de Lima	1	SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA LIMA NORTE	7554-2019	Investigación formalizada	3/06/2021	Estado Peruano	Colusión agravada
91	ECOTRAM E.I.R.L.	RUC	20554659242	PERÚ		1						
92	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES SULLANA S.R.L.	RUC	20484107239	PERÚ		1						
93	COVEN S.L. SUCURSAL EN PERU	RUC	20555286326	PERÚ		1						
94	KONTUR S.A.C.	RUC	20390287781	PERÚ		1						
95	CAMSA INGENIEROS S.A.C.	RUC	20547757506	PERÚ		1						
96	INFRAESTRUCTURA & SERVICIOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	RUC	20508885173	PERÚ	Licitación Pública Internacional para la obra "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la ciudad de Iquitos"	1	SEGUNDO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL PERMANENTE ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS	034 - 2019	Investigación Preparatoria	13/08/2021	Estado Peruano	Colusión agravada
97	UNIVERSIDAD PRIVADA TELESUP S.A.C.	RUC	20509342092	PERÚ	Línea Amarilla y Vías Nuevas de Lima	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL LIMA	23-2019-53-5001-JR-PE	Investigación Preparatoria	15/11/2022	Estado Peruano	Lavado de Activos agravado
98	CHV INGENIEROS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C	RUC	20452840775	PERÚ	Licitación Pública-CLASICO-2-2015- MDJN-1, para la contratación de ejecución de la obra: "Mejoramiento del servicio educativo en la I.E. 38020/MX LAS NAZARENAS y la I.E. N° 38019 nivel primaria y secundaria SEÑOR DE LOS MILAGROS del Distrito Jesús Nazareno-Huamanga-Ayacucho" y otros proyectos	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal

99	BRAGIO CONTRATISTAS GENERALES S.R.L	RUC	20494919215	PERÚ	Licitación Pública N° 01-2019- MDALM/CS, para la contratación de la ejecución de la Obra: "Creación de pistas y veredas en los jirones y calles principales del Centro Poblado San Antonio, Distrito de Anco – La Mar – Ayacucho" y otros proyectos	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
100	CORPORACIÓN HEYZA E.I.R.L	RUC	20601672198	PERÚ	Licitación Pública N° 01-2019-MDJN- CS-1, para la contratación de la ejecución de obra: "Mejoramiento del servicio educativo del nivel inicial para la Institución Educativa N° 104 Simón Bolívar del Distrito de Jesús Nazareno, Provincia de Huamanga - Ayacucho ETAPA II".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
101	ICOMAQ S.A.C.	RUC	20574778817	PERÚ	Licitación Pública N° 03-2019-MDA/CS- 1, para la contratación de un ejecutor para la obra: "Mejoramiento del servicio de agua para riego en las Comunidades de Ccollpahuaycco y Rayan del Centro Poblado de Chontaca, Distrito de Acocro- Huamanga- Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
102	HYDROCONSULTING INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L	RUC	20452698413	PERÚ	Licitación Pública N° 03-2019-MDA/CS- 1, para la contratación de un ejecutor para la obra: "Mejoramiento del servicio de agua para riego en las Comunidades de Ccollpahuaycco y Rayan del Centro Poblado de Chontaca, Distrito de Acocro- Huamanga- Ayacucho" y otros proyectos.	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
103	DACONST S.A.C	RUC	20601149819	PERÚ	LP-SM-1-2020-MDA-LM/CS-1 para la ejecución del proyecto: "Mejoramiento del Servicio de Agua para Riego en los Sectores de Rayan y Valle Chacacampa del CCPP Chiquintirca, Sectores de Caldera, Rapipampa y Rapi de CCPP Rapi, Distrito de Anco, la Mar, Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
104	MULTISERVICIOS RENTA CAT ESCORPIO S.A.C	RUC	20602335331	PERÚ	Licitación Pública N° 04-2019-MDV/CS ejecución de la obra mejoramiento de los servicios de educación primaria en las Instituciones Educativa N° 38110 de Wariperqa, I.E. 38103 de Huayllapampa Distrito de Vinchos, Provincia de Huamanga Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
105	INVERSIONES Y CONTRATISTAS VRAEM E.I.R.L	RUC	20605163573	PERÚ	AS-SM-20-2019-MDA-1, cuyo objeto de contratación es "Atención de la Transitabilidad Vial por Desastre a consecuencia de caída de huayco y Deslizamiento, debido a intensas precipitaciones Pluviales en el Tramo de Nain-Bellavista-Puerto Asunción- Villa Unión Tuturumayo, Distrito de Anchiuay – Provincia La Mar - Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
106	JP CONSTRUCTION & SERVICES S.A.C	RUC	20601653461	PERÚ	Licitación Pública N° 02-2019-MDA-1, convocado por la Municipalidad Distrital de Anchiuay – Provincia de la Mar, Región Ayacucho, cuyo objeto de convocatoria es la "Creación de Pistas y veredas de las Calles y Jirones en la localidad de Puerto Asunción, Distrito de Anchiuay - La Mar – Ayacucho.	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
107	COMERCIALIZADORA AMEN S.A.C	RUC	20329548121	PERÚ	Licitación Pública N° 01-2019-MDA/CS- 1: para la contratación de un ejecutor para la obra: "Ampliación y mejoramiento de agua potable e instalación de letrinas en doce Anexos del Centro Poblado de Chontaca, Distrito de Acocro-Huamanga- Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal

108	SAN LORENZO INGENIEROS E.I.R.L	RUC	20534824573	PERÚ	Licitación Pública N° 01-2020-MDA/CS, para la contratación de ejecución de obra del Proyecto construcción de pistas y veredas del Centro Poblado Jesús Nazareno de Chontaca, del Distrito De Acocro Huamanga Ayacucho - contratación de ejecución de obra del proyecto construcción de pistas y veredas del centro poblado Jesús Nazareno de Chontaca, del Distrito de Acocro - Huamanga - Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
109	CONTRATISTAS MARIA AUXILIADORA S.A.C	RUC	20601054869	PERÚ	Licitación Pública N° 01-2020-MDA/CS, para la contratación de ejecución de obra del Proyecto construcción de pistas y veredas del Centro Poblado Jesús Nazareno de Chontaca, del Distrito De Acocro Huamanga Ayacucho - contratación de ejecución de obra del proyecto construcción de pistas y veredas del centro poblado Jesús Nazareno de Chontaca, del Distrito de Acocro, Huamanga Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
110	V&P PERU INGENIEROS S.A.C	RUC	20494497639	PERÚ	Adjudicación Simplificada N° 003-2020-MDA/CS, para la contratación para la Ejecución del Proyecto Creación del Parque Principal en el Centro Poblado de Seccelambras del Distrito de Acocro - Provincia De Huamanga - Departamento de Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
111	TEKNIKAL S.A.C	RUC	20568680970	PERÚ	Adjudicación Simplificada-SM-4-2019- MDA-LM/CS-1, para la ejecución del Proyecto "Mejoramiento y Ampliación Del Servicio de Agua Potable, Creación del Servicio de Letrinas Sanitarias en la comunidad de Huarcca, Distrito de Anco, La Mar, Ayacucho	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
112	MULTIVENTAS & CONSTRUCTORA VRAEM S.A.C	RUC	20604239452	PERÚ	LP-SM-1-2020-MDA-1, para la ejecución de la obra "Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en los Jirones y Calles de la Localidad de Villa Unión, Distrito de Anchiuay - Provincia La Mar - Departamento de Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
113	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN GERAL S.A.C	RUC	20574662517	PERÚ	Licitación Pública SM-1-2020- MDCH/CS-1, para la contratación de un ejecutor para la obra: "Creación del servicio de agua para el sistema de riego tecnificado Lihuaccasa Llumchi de la comunidad Campesina de San Lucas de Chaychaylo, Distrito de Chiara-Huamanga Ayacucho".	-	QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRANACIONAL ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS HUAMANGA AYACUCHO	2083 - 2019	Investigación Formalizada	12/12/2022	Estado peruano	Colusión Agravada y Organización Criminal
114	TRANSPORTES DON REYNA S.A.C.	RUC	20292699558	PERÚ	IIRSA SUR, VIAS NUEVAS DE LIMA, IRRIGACION OLMOS, COSTA VERDE TRAMO CALLAO Y OTROS		SEPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACION PREPARATORIA NACIONAL	0024 -2019	Investigación Formalizada	11/01/2023	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
115	ESTUDIO NAVA & HUESA ASOCIADOS Y ABOGADOS S.C.R.L., actualmente NAVA ASESORES LEGALES S.C.R.L.,	RUC	20506152519	PERÚ					Investigación Formalizada	11/01/2023	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
116	IMASEN S.A.C.	RUC	20106525456	PERÚ	Vías Nuevas de Lima		QUINTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL	00047-2017	Investigación Formalizada	18/04/2023	Estado peruano	Lavado de activos y otros
117	LATIN AMERICA ENTERPRISE FUND MANAGERS, LLC	No registra	No registra	EEUU	Vías Nuevas de Lima		SÉPTIMO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA NACIONAL	00019-2018	Investigación Formalizada	27/04/2023	Estado peruano	Lavado de activos y otros
118	DIRSA INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA -DIRSA E.I.R.L	RUC	20450777219	PERÚ	Adjudicación Simplificada N° 002-2016-MDJEM para la "Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales		CUARTO JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA SUPRAPROVINCIAL DE	Expediente Judicial N° 00860-2020 / Carota	Etapa Intermedia	13/10/2022	Estado	Contra la Administración Pública

119	A&R CONSULTORES GENERALES SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA - A&R CONSULTORES GENERALES SAC	RUC	20527236801		Domesticas en la localidad de Mollebamba del Distrito de Juan Espinoza Medrano, Provincia de Antabamba, Departamento de Apurímac" - CUI 2204291		ABANCAY	Fiscal N° 038-2019			peruano	y Corrupcion de Funcionarios
120	CORPORACIÓN DACMAR S.A.C.	RUC	20529457554	PERÚ	Contratación Directa N° 002-2020, para la "Adquisición por Reposición y Optimización de catorce (14) ambulancias Tipo II y Tipo III para los diferentes EESS del Gobierno Regional Lima" en el marco del plan de equipamiento de ambulancias mediante IOARR - CUI 2456104, 2456103,2456102,24542448,245201, 2453675, 2453559,2451581,2451580,2485942,2485934		PRIMER JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE HUAURA	Expediente Judicial N° 02580-2020 / Carpeta Fiscal N° 046-2019	Investigación Preparatoria	6/12/2021	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
121	ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S.A. (SUCURSAL DEL PERÚ)	RUC	20536715518	PERÚ	"Mejoramiento de los servicios de salud del Hospital Hipólito Unanue de Tacna Distrito, Provincia y Región de Tacna".	55	JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE TACNA / TERCER DESPACHO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE TACNA	Expediente Judicial N° 00904-2021 / Carpeta Fiscal N° 077-2020	Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
122	RIVA S.A. INMOBILIARIA INDUSTRIAL COMERCIAL FINANCIERA Y AGROPECUARIA SUCURSAL DEL PERÚ	RUC	20537169207	PERÚ		1			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
123	NESO CONSTRUCTORA S.A.C.	RUC	20554462376	PERÚ		10			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
124	MANTENIMIENTO CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS GENERALES S.A.C.	RUC	20106758477	PERÚ		30			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
125	EDUCTRADE S.A	RUC	20600481569	PERÚ		3			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
126	ARGOLA ARQUITECTOS PLANEAMIENTO URBANO ARQUITECTURA, INGENIERÍA S.L.P. SUCURSAL DEL PERÚ	RUC	20555072288	PERÚ		3			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
127	ACRUTA & TAPIA INGENIEROS	RUC	20262241441	PERÚ		65			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
128	CHUNG&TONG INGENIEROS SAC	RUC	20503563704	PERÚ		30			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
129	HCC INGENIERIA SAC	RUC	20525064418	PERÚ		5			Investigación Formalizada	18/11/2002	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
130	YALEXIS S.A.C.	RUC	20571483735	PERÚ								
131	TRADING JARA E.I.R.L.	RUC	20602109454	PERÚ	Adjudicación Directa de la Obra Pública "Renovación del Muro de Contención en la Calle Vista Alegre del AAHH El Carmen, Distrito de Huaura, Provincia de Huaura, Departamento de Lima" – CUI 2492779		Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaura / Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura	Expediente Judicial N° 01021-2023 / Carpeta Fiscal N° 086-2021	Investigación Formalizada	20/04/2023	Estado peruano	Contra la Administración Pública y Corrupcion de Funcionarios
132	A & M INGENIEROS CIVILES S.A.C.	RUC	20603601344	PERÚ								
133	SERVICIOS GENERALES A.U.V. & C.U.I. S.A.C.	RUC	20604818908	PERÚ								



142	CORPORACIÓN NUEVA ESPERANZA S.A.C.	RUC	20491698331	PERÚ	Licitación Pública LP-SM-28-2021-SEDAPAL 1 "REPARACIÓN DEFINITIVA DE LA BOCATOMA DEL SISTEMA HUACHIPA, ADECUACIÓN Y CORRECCIÓN DE VICIOS OCULTOS, AVERÍAS Y/O DEFECTOS DEL PROYECTO LOTES 1, 2 Y 3 BOCATOMA, PTAP HUACHIPA Y RAMAL NORTE".	Fiscalía Provincial del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder – Equipo 2	Carpeta Fiscal N° 01-2022	Investigación formalizada	Disposición N° 01, emitida con fecha 15 de diciembre de 2022	Estado peruano	Colusión en Organización Criminal y Lavado de Activos en agravio del Estado
143	CONSORCIO MILAGROSA conformado por GRUPO CONSTRUCTOR PARASOL S.A.C., ECUATORIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIAS ESEICO S.A. SUCURSAL PERÚ y CORPORACIÓN NUEVA ESPERANZA S.A.C.	RUC	20523850599								
144	ECUATORIANA DE SERVICIOS INMOBILIARIAS ESEICO S.A. SUCURSAL PERÚ	RUC	20605162925								

**Notas:**

- Nota 1: Con fecha 28 de mayo de 2019, se excluyó a las empresas MORO S.R.L y CONSTRUCTORA BLAS S.A.C, conforme a lo previsto en el numeral 28.7 del reglamento de la Ley N° 30737, a pedido de parte y considerando la información remitida por la Procuraduría Pública sobre archivamiento de investigación Fiscal.
- Nota 2: Con fecha 31 de mayo de 2019 se excluyó de la lista a todas las personas jurídicas que se encontraban comprendidas en la Carpeta Fiscal N° 31-2014, al haberse producido el archivamiento definitivo de la investigación fiscal, conforme a lo informado en el Oficio N° 480-2018-JUS/PPAHC, de la Procuraduría Pública.
- Nota 3: Las personas jurídicas comprendidas entre las filas 29 a la 33, han sido incorporadas con fecha 28/08/2019, conforme a la información brindada por la Procuraduría Pública con Oficio N° 800-2019-JUS/PPAHC.
- Nota 4: La persona jurídica comprendida en la fila 34, ha sido incorporada con fecha 30/09/2019, conforme a la información brindada por la Procuraduría Pública con Oficio N° 926-2019-JUS/PPAHC.
- Nota 5: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 35 a la 45, han sido incorporadas con fecha 23/12/2019, conforme a la información brindada por la Procuraduría Pública con Oficio N° 1204-2019-JUS/PPAHC.
- Nota 6: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 46 a la 48, han sido incorporadas con fecha 28/02/2020, conforme a la información brindada por la Procuraduría Pública con Oficio N° 187-2020-JUS/PPAHC.
- Nota 7: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 49 a la 51 han sido incorporadas con fecha 30/09/2020, conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht mediante el Oficio N° 1204-2019-JUS/PPAHC.
- Nota 8: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 52 a la 60 han sido incorporadas con fecha 30/09/2020, conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht mediante el Oficio N° 560-2020-JUS/PPAHC.
- Nota 9: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 61 a la 64 han sido incorporadas con fecha 30/11/2020 conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht mediante el Oficio N° 625-2020-JUS/PPAHC.
- Nota 10: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 65 a la 67 han sido incorporadas con fecha 30/11/2020 conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht mediante el Oficio N° 641-2020-JUS/PPAHC.
- Nota 11: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 66 a la 78 han sido incorporadas con fecha 30/11/2020, conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción mediante el Oficio N° 1229-2020-JUS/PPEDCO .
- Nota 12: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 79 a la 83 han sido incorporadas con fecha 30/12/2020, conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción mediante el Oficio N° 1471-2020-PGE/PPEDC.
- Nota 13: Se consigna en el casillero 66 la razón social corregida de la empresa DISTRIBUIDORA DE LADRILLO SIXTINHO S.A.C y número de RUC, en mérito de lo dispuesto en el numeral 28.5 del Art.28 del Reglamento de la Ley 30737 y lo señalado por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción mediante el Oficio N° 397-2021-PGE/PPEDC y a la Resolución N° 7 del 16.12.2020, emitido por la Sala Penal de Apelaciones – Sede Tambopata.
- Nota 14: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 84 a la 86 han sido incorporadas con fecha 30/04/2021, conforme a la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht mediante el Oficio N° 265-2021-JUS/PPAHC.
- Nota 15: Las personas jurídicas comprendidas en las filas 87 y 88 han sido incorporadas con fecha 31/05/2021, conforme a la información remitida por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, Oficio N° 278-2021-PGE/PPEDC.
- Nota 16: La persona jurídica comprendida en la fila 89, ha sido incorporada con fecha 30/06/2021, conforme a la información remitida por la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, Oficio N° 967-2021-PGE/PPEDC.
- Nota 17: Se precisa que las personas jurídicas que figuran como "VINCULADO"; se encuentran vinculadas a Contratos y/o Proyectos de Inversión Pública o Pública Privada en investigación fiscal. y/o Judicial.
- Nota 18: Las personas jurídicas comprendidas en la fila 90 al 95 se incluyen en el listado de la categoría 3 según el Oficio N° 1446-2021-PGE/PPEDC de fecha 26 de agosto de 2021, emitido por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción y la del casillero 96 con el Oficio N° 671-2021-JUS/PPAHC de fecha 17 de setiembre de 2021, emitido por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht, respectivamente
- Nota 19: La persona jurídica comprendida en la fila 97 ha sido incorporada mediante Oficio N° 017-2023-JUS/PPAHC de fecha 04 de enero de 2023 - remitido por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht. Las personas jurídicas comprendidas entre las filas 98 a la 113 han sido incorporadas el 12 de diciembre de 2022, conforme a la información remitida mediante Oficio N° 144-2023-JUS/PPGE-PPEDC de fecha 26 de enero de 2023.
- Nota 20: Las personas jurídicas comprendidas en las filas 114 y 115, han sido incorporadas con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht a través del Oficio N° 159-2023-JUS/PPAHC de fecha 22/02/2023 complementado con el Oficio N° 268-2023-JUS/PPAHC de fecha 04 de abril de 2023.
- Nota 21: Las personas jurídicas comprendidas en las filas 116 y 117, y la investigación adicional a la persona jurídica comprendida en la fila 28, han sido incorporadas con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht a través del Oficio N° 384-2023-JUS/PPAHC de fecha 24/05/2023.
- Nota 22: Las personas jurídicas comprendidas en las filas 118 a la 129, han sido incorporadas con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a través del Oficio N° 1406-2023-JUS/PGE/PPEDC de fecha 04/07/2023.
- Nota 23: Las personas jurídicas comprendidas en las filas 130 a la 133, han sido incorporadas con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a través del Oficio N° 1372-2023-JUS/PGE/PPEDC de fecha 28/06/2023.
- Nota 24: Las personas jurídicas comprendidas en las filas 134 a la 136, han sido incorporadas con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a través del Oficio N° D000060-2024-JUS/PGE-PPEDC de fecha 29/01/2024 .
- Nota 25: La persona jurídica comprendida en la fila 137, ha sido incorporada con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht a través del Oficio N° D000216-2024-JUS/PGE-PPEDC de fecha 26/03/2024.
- Nota 26: La persona jurídica comprendida en la fila 59, incorporada en setiembre de 2020, se consignó la información remitida por la Procuraduría Pública Ad Hoc del caso Odebrecht de fecha 25 de abril de 2024.
- Nota 27: La persona jurídica comprendida en la fila 138, ha sido incorporada con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Ad Hoc del Caso Odebrecht a través de los Oficios N° D000124 y D000152-2025-JUS/PGE-PPEDC de fecha 27/02/2024 y 14/03/2025
- Nota 28: Las personas jurídicas comprendidas en las filas 139 a la 144, han sido incorporadas con la información proporcionada por la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción a través del Oficio N° D000450-2025-JUS/PGE-PPEDC de fecha 30/04/2025
- Nota 29: Relación de personas jurídicas y/o entes jurídicos comprendidos en el listado de la categoría 3, actualizada al 30 de mayo de 2025