

**“EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP)”**

**CON INFORMACIÓN REMITIDA POR LA GESTORA PÚBLICA AL 30/06/2023**

- (1) Un Empleador puede encontrarse a la fecha con uno o más Procesos Penales iniciados en su contra por apropiación indebida de aportes al SIP.  
 (2) Representante Legal o persona a quien va dirigida la demanda.”

Nro.	TIPO_ID	NRO_ID	RAZON SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO PENAL
1	NIT	1016655023	COMPANIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATACORA SANCHEZ	LA PAZ	LA PAZ	201502022303676	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO DE EL ALTO
2	NIT	232626027	*****EQUIPOS Y POSTENSADOS LA PAZ LTDA. ****	XIMENA DANIELA ROMERO BUSTILLOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300748	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 2DO DE LA ZONA SUR
3	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	SIN ASIGNAR
4	NIT	367257023	CASA MIA LTDA	JULIO NOVILLO LA FUENTE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012302175	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 13VO
5	NIT	1017799029	CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL"	"LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER "	LA PAZ	LA PAZ	201102012304357	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 7MO DE LA PAZ
6	NIT	2367067015	CHAIN SANJINES CARLOS EDUARDO	FELIX MODESTO OCHOA QUIÑONES	LA PAZ	LA PAZ	201102012303348	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 4TO DE LA PAZ
7	NIT	181210024	CLIMORG BOLIVIA S.R.L.	ALDANA FERNANDEZ DE CORDOVA FRERKING	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304580	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 4TO
8	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	"JOHNNY HUMBERTO ROMAY "	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO DE LA ZONA SUR
9	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102012302409	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO DE LA PAZ
10	NIT	1020289021	COTEL LTDA.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO DE LA PAZ
11	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO DE LA PAZ
12	NIT	341620021	DISATEL	FERNANDO CUELLAR CHAVEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303801	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 8VO
13	NIT	303396021	ECCI S.R.L	ANWAR EL FARAH MONTERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303802	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 13VO
14	NIT	370684029	EMP DE QUIMICOS QUIMPAC BOLIVIA S.A.	JULIO AUGUSTO RODRIGUEZ HUMEREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303798	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 12VO
15	NIT	1008719021	EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS PETROLEROS GRANDA VERDUG	JOSE RAMIRO VERDUGUEZ VERA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201230092	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
16	NIT	1017913021	ESCALA S.R.L.	RENE MAURICIO MORENO PALACIOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300750	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 2DO DE LA ZONA SUR
17	NIT	1017913021	ESCALA S.R.L.	RENE MAURICIO MORENO PALACIOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300747	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 2DO DE LA ZONA SUR
18	NIT	227830027	ESVIPVAL SRL	MARCELO DAVID CASTRO MARIN	LA PAZ	LA PAZ	201102012303343	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 9NO DE LA PAZ
19	NIT	409054020	GETTGROUP	AYRTON GADEA ROA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303828	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 8VO
20	NIT	174152027	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	REGIS GERMAN RICHTER ALENCAR	PANDO	PANDO	901102012300217	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR PENAL 1RO
21	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO OPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 10MO
22	NIT	177396029	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DEL BENI	JESUS EGUEZ RIVERO	BENI	BENI	801102012300847	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR PENAL 2DO
23	NIT	123673024	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	CELIA REBECA CAMARGO APAZA	LA PAZ	LA PAZ	201102012305216	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 9NO DE LA PAZ
24	NIT	1000565021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	MOISES TORREZ CHIVÉ	CHUQUISACA	CHUQUISACA	1,01102E+14	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL 1RO
25	NIT	1020245021	ILLIMANI COMUNICACIONES S.A.	RENE MARCELO HURTADO SANDOVAL	LA PAZ	LA PAZ	201102012303346	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 10MO DE LA PAZ
26	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	TARIJA	602202032300282-	JUZGADO PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL 2DO
27	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE	IGNACIO ROMERO CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303831	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 10MO
28	NIT	2853777016	IVER REQUE HERBAS	IVER REQUE HERBAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304546	JUZGADO DE INST. PENAL Y VIOLENCIA MUJER 2DO
29	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO
30	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 6TO DE LA PAZ
31	NIT	216404025	PREMEBOL SRL	"SEBASTIAN ARELLANO ZAMORA "	LA PAZ	LA PAZ	201102012304350	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 10MO DE LA PAZ
32	NIT	1012827024	PROFEL S.R.L.	JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303799	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 13VO
33	NIT	407469024	PROFUBOL S.R.L.	CARLOS MARTIN MENDEZ MORALES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304579	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 13VO
34	NIT	329520021	SACYR INDUSTRIAL BOLIVIA SIB SRL	ZUBIM NELSSON ANDRADE CABALLERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303838	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANTICORRUPCION 1RO
35	NIT	2824015015	SANTANDER BARBA WILLAMS	WILLAMS SANTANDER BARBA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012302883-	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 12VO
36	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO DE LA ZONA SUR
37	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 2DO DE LA ZONA SUR
38	NIT	173664029	SHOGUN S.R.L.	DAVID EZEQUIEL PARADA JUSTINIANO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304547	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
39	NIT	356668020	SURPASS SRL	MARVIN LEOPOLDO COA CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012303345	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO DE LA PAZ
40	NIT	1013863025	TECHO S.A.	JULIO NOVILLO LA FUENTE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102112302173-	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 12VO
41	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERV AMB.	MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032300749	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL 2DO DE LA ZONA SUR
42	NIT	1028037020	U.A.G.R.M	VICENTE REMBERTO CUELLAR TELLEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303839	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 13VO
43	NIT	120137025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	JOSE ALEJANDRO UNZUETA SHIRIQUI	BENI	BENI	801102012300860	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN CAUTELAR PENAL 2DO