

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

**CON INFORMACIÓN REMITIDA POR LA GESTORA PÚBLICA AL 31/07/2023**

- (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 denuncia o querrela.

| NRO CORRELATIVO | TIPO ID_EMP | NUM_ID_EMP | RAZON_SOCIAL   | IMPUTADO                                     | DEPARTAMENTO | CIUDAD     | NUMERO_CASO_NCF | JUZGADO  |
|-----------------|-------------|------------|--|--|--------------|------------|-----------------|--|
| 1               | NIT         | 126569021  | ALDEA DE NIÑOS PADRE ALFREDO J. SPIESSBERGER                 | SALOME NASICA AZOGUE                         | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012305473 | JUZ. INST. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANTI. 1RO |
| 2               | NIT         | 365345027  | ALTOSTADO S.R.L.   | LUIS PEDRO FELIX ROCA GRAVATO                | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012305475 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO        |
| 3               | NIT         | 180360021  | ARMUS LTDA.  | CARLOS RICHARD VERA LOPEZ                    | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012306070 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11VO       |
| 4               | NIT         | 1018329021 | ARZOBISPADO DE LA PAZ  | JAIME HUALLPARA QUISPE                       | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012305209 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO        |
| 5               | NIT         | 1017799029 | CENTRO SALUD HOSPITAL SAN GABRIEL                            | "LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER" | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012304357 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 7MO        |
| 6               | NIT         | 2367067015 | CHAIN SANJINES CARLOS EDUARDO                                | FELIX MODESTO OCHOA QUIÑONES                 | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012303348 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 4TO        |
| 7               | NIT         | 181210024  | CLIMORG BOLIVIA S.R.L.                                       | ALDANA FERNANDEZ DE CORDOVA FRERKING         | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012304580 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO        |
| 8               | NIT         | 1016655023 | COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.                      | JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ                 | LA PAZ       | LA PAZ     | 201502022303676 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO        |
| 9               | NIT         | 1020251027 | CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.                     | "JOHNNY HUMBERTO ROMAY"                      | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300964 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 10              | NIT         | 1020251027 | CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.             | JOHNNY HUMBERTO ROMAY                        | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012302409 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 11              | NIT         | 1024061022 | COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA R.L    | MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI             | TARIJA       | TARIJA     | 601102012301326 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO        |
| 12              | NIT         | 7662447011 | COSIBOL DE: LOPEZ DE FRANCO SANDRA ISABEL                    | SANDRA ISABEL LOPEZ CORONEL                  | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012305478 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO       |
| 13              | NIT         | 1020289021 | COTEL LTDA.  | FERNANDO DIPS ZOGBI                          | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012301416 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO        |
| 14              | NIT         | 1020289021 | COTEL R.L.   | FERNANDO DIPS ZOGBI                          | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012304364 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO        |
| 15              | NIT         | 303396021  | ECCI S.R.L   | ANWAR EL FARAH MONTERO                       | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303802 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO       |
| 16              | NIT         | 5328983016 | EGUEZ PARADA SANTOS  | SANTOS EGUEZ PARADA                          | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012305476 | JUZ. INT. PENAL Y VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 2DO  |
| 17              | NIT         | 370684029  | EMP DE QUIMICOS QUIMPAC BOLIVIA S.A.                         | JULIO AUGUSTO RODRIGUEZ HUMEREZ              | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303798 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 12VO       |
| 18              | NIT         | 1008719021 | EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS PETROLEROS GRANDA VERDUG | JOSE RAMIRO VERDUGUEZ VERA                   | COCHABAMBA   | COCHABAMBA | 30110201230092  | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 19              | NIT         | 232626027  | EQUIPOS Y POSTENSADOS LA PAZ LTDA.                           | XIMENA DANIELA ROMERO BUSTILLOS              | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300748 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 20              | NIT         | 1017913021 | ESCALA S.R.L.  | RENE MAURICIO MORENO PALACIOS                | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300750 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 21              | NIT         | 1017913021 | ESCALA S.R.L.  | RENE MAURICIO MORENO PALACIOS                | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300747 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 22              | NIT         | 324522027  | FRANCORP S.R.L   | ALEXANDER MENDEZ FLORES                      | COCHABAMBA   | COCHABAMBA | 301102012301742 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO        |
| 23              | NIT         | 126655027  | FRIGORIFICO DE COMERCIALIZADORES DE CARNE FRIGODECCA S.A.    | BENIGNO GREGORIO ESCOBAR TORDOYA             | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012305472 | JUZ. INST. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANTI. 1RO |
| 24              | NIT         | 121811020  | G.A.M.E.A.   | CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA              | LA PAZ       | LA PAZ     | 201502022306484 | SIN ASIGNAR                                      |
| 25              | NIT         | 409054020  | GETTGROUP  | AYRTON GADEA ROA                             | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303828 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 8VO        |
| 26              | GOB         | 902        | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ                    | SANTOS QUISPE QUISPE                         | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012306066 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO        |
| 27              | NIT         | 174152027  | GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO                     | REGIS GERMAN RICHTER ALENCAR                 | PANDO        | COBIJA     | 901102012300217 | JUZGADO DE INSTRUCCION CAUTELAR PENAL 1RO        |
| 28              | GOB         | 907        | GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ                        | MARCELO RIOS ALIAGA                          | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303803 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO       |
| 29              | NIT         | 177396029  | GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DEL BENI                             | FANOR AMAPO YUBANERA                         | BENI         | TRINIDAD   | 801102012301219 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO        |
| 30              | NIT         | 123673024  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA                        | CELIA REBECA CAMARGO APAZA                   | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012305216 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 9NO        |
| 31              | NIT         | 1000565021 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE                         | MOISES TORREZ CHIVÉ                          | CHUQUISACA   | SUCRE      | 101102012301943 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO        |
| 32              | NIT         | 1007145020 | HYDRO TRANS MITA S.R.L.                                      | MARIA ESTHER MITA FLORES                     | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012306112 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO        |
| 33              | NIT         | 166786025  | I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.                        | JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO                | LA PAZ       | LA PAZ     | 201502022306486 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO        |
| 34              | NIT         | 1024071024 | INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.                         | HEYNAR LIMA MAMANI                           | TARIJA       | TARIJA     | 602202032300283 | JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INST. PENAL 2DO        |
| 35              | NIT         | 1016929024 | INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.                           | RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK                   | LA PAZ       | LA PAZ     | 201502022306457 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 36              | NIT         | 1025421023 | INVERSIONES SUCRE  | IGNACIO ROMERO CRUZ                          | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303831 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO       |

|    |     |            |   |                                     |            |            |                 |  |
|----|-----|------------|---|-------------------------------------|------------|------------|-----------------|--|
| 37 | NIT | 2853777016 | IVER REQUE HERBAS   | IVER REQUE HERBAS                   | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012304546 | JUZGADO DE INST. PENAL Y VIOLENCIA MUJER 2DO     |
| 38 | NIT | 178586021  | JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA  | DIEGO FERNANDO MANINO               | ORURO      | ORURO      | 401502012300535 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO        |
| 39 | NIT | 311108023  | MULTIPLY S.R.L.   | RAMIL GUILLERMO PAREDES OBLITAS     | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012306074 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO        |
| 40 | NIT | 215904016  | OPTICA STYLO  | ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012306062 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 9NO        |
| 41 | NIT | 1020401024 | PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.                 | JOSE LUIS VALENCIA LOZANO           | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012305258 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO        |
| 42 | NIT | 216404025  | PREMEBOL SRL  | "SEBASTIAN ARELLANO ZAMORA          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012304350 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 10MO       |
| 43 | NIT | 1012827024 | PROFEL S.R.L.   | JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ     | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012303799 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO       |
| 44 | NIT | 407469024  | PROFUBOL S.R.L.   | CARLOS MARTIN MENDEZ MORALES        | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012304579 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO       |
| 45 | NIT | 329520021  | SACYR INDUSTRIAL BOLIVIA SIB SRL                          | ZUBIM NELSSON ANDRADE CABALLERO     | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012303838 | JUZ DE INST VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANT. 1RO |
| 46 | NIT | 2824015015 | SANTANDER BARBA WILLAMS                                   | WILLAMS SANTANDER BARBA             | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012302883 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 12VO       |
| 47 | NIT | 172174023  | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.                    | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032300962 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 48 | NIT | 172174023  | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.                    | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032300751 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 49 | NIT | 348324028  | SERVITV S.R.L.  | JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE           | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012306063 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 50 | NIT | 173664029  | SHOGUN S.R.L.   | DAVID EZEQUIEL PARADA JUSTINIANO    | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012304547 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO        |
| 51 | NIT | 1018781023 | SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.                           | EUDIO YURY VERASTEGUI BAEZ          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201502022306459 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO        |
| 52 | NIT | 356668020  | SURPASS SRL   | MARVIN LEOPOLDO COA CHOQUE          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012303345 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO        |
| 53 | NIT | 1018519029 | TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.                                | RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ           | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012306064 | SIN ASIGNAR                                      |
| 54 | NIT | 136463026  | TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERV AMB. | MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032300749 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO        |
| 55 | NIT | 1028037020 | U.A.G.R.M   | VICENTE REMBERTO CUELLAR TELLEZ     | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012303839 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO       |