

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

**CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 30/09/2023**

- (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.	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	126569021	ALDEA DE NIÑOS PADRE ALFREDO J. SPIESSBERGER	SALOME NASICA AZOGUE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012305473	JUZ. INST. VIOLENCIA MUJER Y ANTICORRUPCION 1RO
2	NIT	180360021	ARMUS LTDA.	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306070	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11VO
3	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL 1RO
4	NIT	183496022	BUBBLES S.R.L.	URSULA JOANA MEJIA ALIAGA	LA PAZ	LA PAZ	201102032301806	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
5	NIT	1017799029	CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL"	LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER	LA PAZ	LA PAZ	201102012304357	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO
6	NIT	181210024	CLIMORG BOLIVIA S.R.L.	ALDANA FERNANDEZ DE CORDOVA FRERKING	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304580	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO
7	NIT	1016655023	COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ	LA PAZ	LA PAZ	201502022303676	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO
8	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2 DO
9	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102012302409	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
10	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI	TARIJA	TARIJA	601102012301326	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO
11	NIT	1020289021	COTEL LTDA.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
12	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
13	NIT	262922022	DAERZA SRL	ELIZABETH GUILLEN SORIA	LA PAZ	LA PAZ	201102012307837	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO
14	NIT	303396021	EMP CONSTRUCTORA DE CIUDADES INTELIGENTES S.R.L.	JULIO AUGUSTO RODRIGUEZ HUMEREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303798	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 12VO
15	NIT	1017913021	ESCALA S.R.L.	RENE MAURICIO MORENO PALACIOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300747	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
16	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012301742	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
17	NIT	126655027	FRIGORIFICO DE CORMERCIALIZADORES DE CARNE FRIGODECCA S.A.	BENIGNO GREGORIO ESCOBAR TORDOYA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012305472	JUZ. INST. VIOLENCIA MUJER Y ANTICORRUPCION 1RO
18	NIT	121811020	G.A.M.E.A.	CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	LA PAZ	LA PAZ	201502022306484	SIN ASIGNAR
19	NIT	409054020	GETTGROUP	AYRTON GADEA ROA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303828	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 8VO
20	GOB	902	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	SANTOS QUISPE QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306066	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
21	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
22	NIT	1003413021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHULUMANI	RAMIRO NAVIA AVENDAÑO	LA PAZ	LA PAZ	201102012307875	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
23	NIT	123673024	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	CELIA REBECA CAMARGO APAZA	LA PAZ	LA PAZ	201102012305216	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL 9NO
24	NIT	1007145020	HYDRO TRANS MITA S.R.L.	MARIA ESTHER MITA FLORES	LA PAZ	LA PAZ	201102012306112	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
25	NIT	166786025	I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	LA PAZ	LA PAZ	201502022306486	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO
26	NIT	4070478014	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
27	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	602202032300283	JUZGADO PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO
28	NIT	1016929024	INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.	RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK	LA PAZ	LA PAZ	201502022306457	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
29	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE	IGNACIO ROMERO CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303831	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
30	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO
31	NIT	311108023	MULTIPLY S.R.L.	RAMIL GUILLERMO PAREDES OBLITAS	LA PAZ	LA PAZ	201102012306074	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
32	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
33	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
34	NIT	1012827024	PROFEL S.R.L.	JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303799	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO
35	NIT	407469024	PROFUBOL S.R.L.	CARLOS MARTIN MENDEZ MORALES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304579	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO
36	NIT	4070478014	ROQUE PEREZ JUAN VICTOR	JUAN VICTOR ROQUE PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306893	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO

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
37	NIT	329520021	SACYR INDUSTRIAL BOLIVIA SIB SRL	ZUBIM NELSSON ANDRADE CABALLERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303838	JUZ DE INST DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANT 1RO
38	NIT	2824015015	SANTANDER BARBA WILLAMS	WILLAMS SANTANDER BARBA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012302883	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 12VO
39	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
40	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
41	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
42	NIT	173664029	SHOGUN S.R.L.	DAVID EZEQUIEL PARADA JUSTINIANO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304547	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
43	NIT	1018781023	SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.	EUDIO YURY VERASTEGUI BAEZ	LA PAZ	LA PAZ	201502022306459	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO
44	NIT	356668020	SURPASS SRL	MARVIN LEOPOLDO COA CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012303345	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
45	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
46	NIT	136443026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032301590	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
47	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO