

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

**CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 29/02/2024**

- (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               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO       |
| 2    | NIT     | 180360021  | ARMUS LTDA.  | CARLOS RICHARD VERA LOPEZ                      | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012306070               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11AVO     |
| 3    | NIT     | 180360021  | ARMUS LTDA.  | CARLOS RICHARD VERA LOPEZ                      | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012401498               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11 AVO    |
| 4    | NIT     | 1018329021 | ARZOBISPADO DE LA PAZ  | JAIME HUALLPARA QUISPE                         | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012305209               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO       |
| 5    | NIT     | 148172020  | BOSHAMI S.R.L.   | MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN             | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012310724               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO       |
| 6    | NIT     | 4791339017 | CASTAÑETA CONDORI YONNY                                      | YONNY CASTAÑETA CONDORI                        | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012310725               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO       |
| 7    | NIT     | 1017799029 | CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL"                          | LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER     | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012304357               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO       |
| 8    | NIT     | 1016655023 | COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.                      | JAIME JAVIER CATAFORA SANCHEZ                  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201502022303676               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO       |
| 9    | NIT     | 1020251027 | CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.                     | JOHNNY HUMBERTO ROMAY                          | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300964               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 10   | NIT     | 1020251027 | CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.             | JOHNNY HUMBERTO ROMAY                          | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012302409               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 11   | NIT     | 1024061022 | COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L. | MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI               | TARIJA       | TARIJA     | 601102012301326               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO       |
| 12   | NIT     | 1020289021 | COTEL LTDA.  | FERNANDO DIPS ZOGBI                            | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012301416               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO       |
| 13   | NIT     | 1020289021 | COTEL R.L.   | FERNANDO DIPS ZOGBI                            | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012304364               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO       |
| 14   | NIT     | 1017913021 | ESCALA S.R.L.  | RENE MAURICIO MORENO PALACIOS                  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300747               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 15   | NIT     | 254550026  | FOODWELL S.R.L.  | RODOLFO TEOFILO HUANCA PATIÑO                  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012310126               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO       |
| 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               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO       |
| 19   | GOB     | 907        | GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ                        | MARCELO RIOS ALIAGA                            | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303803               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO      |
| 20   | NIT     | 1002815027 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COMANCHE                      | FELIX LIMACHI HERRERA                          | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012309597               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO       |
| 21   | NIT     | 123673024  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA                        | CELIA REBECA CAMARGO APAZA                     | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012305216               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO       |
| 22   | NIT     | 190544024  | HYLEA 1884 S.R.L.  | DEBORAH URRESTI VELASCO                        | BENI         | TRINIDAD   | 801102012301804               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO       |
| 23   | NIT     | 166786025  | I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.                        | JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO                  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201502022306486               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO       |
| 24   | NIT     | 182268023  | INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.                             | CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO              | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032301591               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 25   | NIT     | 1024071024 | INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.                         | HEYNAR LIMA MAMANI                             | TARIJA       | BERMEJO    | 602202032300283               | JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO |
| 26   | NIT     | 1016929024 | INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.                           | RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK                     | LA PAZ       | LA PAZ     | 201502022306457               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO       |
| 27   | NIT     | 1025421023 | INVERSIONES SUCRE  | IGNACIO ROMERO CRUZ                            | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303831               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO      |
| 28   | NIT     | 1025421023 | INVERSIONES SUCRE S.A.                                       | RICARDO LUNA CAMACHO                           | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012309003               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13 AVO    |
| 29   | NIT     | 178586021  | JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA     | DIEGO FERNANDO MANINO                          | ORURO        | ORURO      | 401502012300535               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO       |
| 30   | NIT     | 311108023  | MULTIPLY S.R.L.  | RAMIL GUILLERMO PAREDES OBLITAS                | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012306074               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO       |
| 31   | NIT     | 215904016  | OPTICA STYLO   | ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR            | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012306062               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO       |
| 32   | NIT     | 1020401024 | PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.                    | JOSE LUIS VALENCIA LOZANO                      | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012305258               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO       |

| 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                              |
|------|---------|------------|--|--|--------------|--------|-------------------------------|--|
| 33   | NIT     | 4286348019 | PREVIEW GRAFICS  | RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO                 | LA PAZ       | LA PAZ | 201102012309599               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO |
| 34   | NIT     | 172174023  | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.   | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA                     | LA PAZ       | LA PAZ | 201102032300962               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO  |
| 35   | NIT     | 172174023  | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.   | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA                     | LA PAZ       | LA PAZ | 201102032300751               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO  |
| 36   | NIT     | 348324028  | SERVITV S.R.L.   | JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE                      | LA PAZ       | LA PAZ | 201102012306063               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO  |
| 37   | NIT     | 1018781023 | SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.  | NORMAN IGNACIO SUNERO BALDIVIESO               | LA PAZ       | LA PAZ | 201502022400727               | SIN ASIGNAR                                |
| 38   | NIT     | 1018781023 | SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.  | EUDIO YURY VERASTEGUI BAEZ                     | LA PAZ       | LA PAZ | 201502022306459               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO  |
| 39   | NIT     | 1018519029 | TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.   | RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ                      | LA PAZ       | LA PAZ | 201102012306064               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO  |
| 40   | NIT     | 136463026  | TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. TERSA | MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ                     | LA PAZ       | LA PAZ | 201102032400172               | JUZGADO INST. PENAL CAUTELAR 1 ZONA SUD    |
| 41   | NIT     | 139035022  | ULTIMATE DESIGN S.R.L.   | ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE                    | LA PAZ       | LA PAZ | 201102032301808               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO  |
| 42   | GOB     | 292        | VIAS BOLIVIA   | JUAN PABLO JAILLITA                            | LA PAZ       | LA PAZ | 201102012400620               | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO  |