

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

CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 30/04/2024

- (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	180360021	ARMUS LTDA	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306070	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11AVO
2	NIT	180360021	ARMUS LTDA	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012401498	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL 11AVO
3	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO
4	NIT	1017799029	CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL"	LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER	LA PAZ	LA PAZ	201102012304357	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 7MO
5	NIT	1010417025	COLEGIO MEDICO DE BOLIVIA	ERWIN VIRUEZ SOLETO	LA PAZ	LA PAZ	201102012403182	JUEZ INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 12AVO
6	NIT	192026029	COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DEL SUR S.R.L.	WALDO RODRIGO CARRASCO URIA	LA PAZ	LA PAZ	201102012403177	JUEZ INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 08VO
7	NIT	1016655023	COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022303676	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO
8	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
9	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102012302409	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 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	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	JUAN JOSE ANTONIO PERALTA CATALDI	TARIJA	TARIJA	601102012400738	SIN ASIGNAR
12	NIT	1020289021	COTEL LTDA.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
13	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO
14	NIT	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012402392	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 8VO
15	NIT	1017913021	ESCALA S.R.L.	RENE MAURICIO MORENO PALACIOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300747	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
16	NIT	254550026	FOODWELL S.R.L.	RODOLFO TEOFILO HUANCA PATIÑO	LA PAZ	LA PAZ	201102012310126	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
17	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012301742	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
18	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
19	NIT	121811020	G.A.M.E.A.	CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	LA PAZ	EL ALTO	201502022306484	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
20	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012403188	SIN ASIGNAR
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	1002815027	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COMANCHE	FELIX LIMACHI HERRERA	LA PAZ	LA PAZ	201102012309597	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
23	NIT	123673024	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	CELIA REBECA CAMARGO APAZA	LA PAZ	LA PAZ	201102012305216	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 9NO
24	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	201102012403180	JUEZ INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO
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	182268023	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	JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO
28	NIT	1016929024	INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.	RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK	LA PAZ	EL ALTO	201502022306457	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
29	NIT	151176024	INGEPLAS INGENIERIA DEL PLASTICO S.R.L.	FREDDY ITURRI URQUIDI	LA PAZ	LA PAZ	201102012402295	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11AVO
30	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO
31	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012400576	JUEZ D EINSTRUCCION EN LO PENAL 1RO
32	NIT	189371016	MENDOZA RODRIGUEZ MARIA HERMINIA	MARIA HERMINIA MENDOZA RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012403179	JUEZ INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 15AVO
33	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO

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
34	GOB	660	ORGANO JUDICIAL	ALBERTO FREDDY RUIZ COMEZ	CHUQUI-SACA	SUCRE	101102012401184	JUZ INST PENAL ANTI Y CONTRA VIOLENCIA A MUJER 3RO
35	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
36	NIT	4286348019	PREVIEW GRAFICS	RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO	LA PAZ	LA PAZ	201102012309599	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
37	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
38	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
39	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
40	NIT	2838573011	SILVIA SALVATIERRA EIDDY INELDA	EIDDY INELDA SILVA SALVATIERRA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012402394	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 8VO
41	NIT	1018781023	SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.	EUDIO YURY VERASTEGUI BAEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022306459	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
42	NIT	1018781023	SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.	NORMAN IGNACIO SUNERO BALDIVIESO	LA PAZ	EL ALTO	201502022400727	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
43	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
44	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. TERSA	MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032400743	SIN ASIGNAR
45	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
46	GOB	292	VIAS BOLIVIA	JUAN PABLO JAILLITA	LA PAZ	LA PAZ	201102012400620	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
47	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES SRL	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012402309	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO