

**GESTORA PUBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE LARGO PLAZO**  
**"EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP)"**  
CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 31/05/2024

(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 11VO
3	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
4	NIT	1017799029	CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL"	LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER	LA PAZ	LA PAZ	201102012304357	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO
5	NIT	1010417025	COLEGIO MEDICO DE BOLIVIA	ERWIN VIRUEZ SOLETO	LA PAZ	LA PAZ	201102012403182	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 12AVO
6	NIT	192026029	COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DEL SUR S.R.L.	WALDO RODRIGO CARRASCO URUA	LA PAZ	LA PAZ	201102012403177	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 8VO
7	NIT	1016655023	COMPANIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATACORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	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 2DO
9	NIT	145254021	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JARDINES DEL URUBO S.A.	CRISTHIAN FERNANDO CALVO COLQUE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404020	SIN ASIGNAR
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	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	JUAN JOSE ANTONIO PERALTA CATALDI	TARIJA	TARIJA	601102012400738	JUZ. INST. PENAL ANT Y C/ LA VIOLENCIA 3RO
13	NIT	1015781022	COOPERATIVA ELECTRICA RIBERALTA LTDA	IVAN ESCOBAR VELASQUEZ	BENI	TRINIDAD	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
14	NIT	1020289021	COTEL LTDA.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
15	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
16	NIT	1020289021	COTEL RL	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012404111	SIN ASIGNAR
17	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
18	NIT	1017913021	ESCALA S.R.L.	RENE MAURICIO MORENO PALACIOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300747	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
19	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L.	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012301742	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
20	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
21	NIT	121811020	G.A.M.E.A.	CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	LA PAZ	EL ALTO	201502022306484	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
22	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012403188	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13AVO
23	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
24	NIT	1002815027	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COMANCHE	FELIX LIMACHI HERRERA	LA PAZ	LA PAZ	201102012309597	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
25	NIT	123673024	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	CELIA REBECA CAMARGO APAZA	LA PAZ	LA PAZ	201102012305216	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
26	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	201102012403180	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO
27	NIT	166786025	I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	LA PAZ	EL ALTO	201502022306486	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO
28	NIT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
29	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	602202032300283	JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO
30	NIT	1016929024	INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.	RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK	LA PAZ	EL ALTO	201502022306457	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
31	NIT	151176024	INGEPLAS INGENIERIA DEL PLASTICO S.R.L.	FREDDY ITURRI URQUIDI	LA PAZ	LA PAZ	201102012402295	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11AVO
32	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO
33	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012400576	JUEZ D EINSTRUCCION EN LO PENAL 1RO
34	NIT	189371016	MENDOZA RODRIGUEZ MARIA HERMINIA	MARIA HERMINIA MENDOZA RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012403179	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 15AVO
35	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
36	GOB	660	ORGANO JUDICIAL	ALBERTO FREDDY RUIZ COMEZ	CHUQUISACA	SUCRE	101102012401184	JUZ INST PENAL ANT Y C/ LA VIOLENCIA 3RO
37	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
38	NIT	4286348019	PREVIEW GRAFICS	RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO	LA PAZ	LA PAZ	201102012309599	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
39	NIT	3473052017	ROBLES ARADIVE JOSE GUSTAVO	JOSE GUSTAVO ROBLES ARADIVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012404144	SIN ASIGNAR
40	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
41	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
42	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032400949	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO ZONA SUR
43	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
44	NIT	1018781023	SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.	EUDIO YURY VERASTEGUI BAEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022306459	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
45	NIT	1018781023	SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.	NORMAN IGNACIO SUNERO BALDIVIESO	LA PAZ	EL ALTO	201502022400727	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 6TO
46	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
47	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032400954	SIN ASIGNAR
48	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
49	GOB	292	VIAS BOLIVIA	JUAN PABLO JAILLITA	LA PAZ	LA PAZ	201102012400620	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
50	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES SRL	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012402309	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO