

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

CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 31/07/2024

- (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     | 3380583018 | ARANA SANJINEZ CARLOS MAURICIO                                | CARLOS MAURICIO ARANA SANJINEZ                                   | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012404975               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO   |
| 2    | NIT     | 180360021  | ARMUS LTDA.   | CARLOS RICHARD VERA LOPEZ  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012306070               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 11AVO |
| 3    | NIT     | 180360021  | ARMUS LTDA.   | CARLOS RICHARD VERA LOPEZ  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012401498               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 11AVO |
| 4    | NIT     | 1018329021 | ARZOBISPADO DE LA PAZ   | JAIME HUALLPARA QUISPE   | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012305209               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO   |
| 5    | NIT     | 1018595023 | CAJA PETROLERA DE SALUD                                       | DAVID SILVESTRE MARTINEZ FLORES                                  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012405719               | SIN ASIGNAR                                 |
| 6    | NIT     | 1017799029 | CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL"                           | "LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER"                     | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012304357               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 7MO   |
| 7    | 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   |
| 8    | NIT     | 1016655023 | COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.                       | JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ                                     | LA PAZ       | EL ALTO    | 201502022303676               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO   |
| 9    | NIT     | 1006945027 | COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMASZONAS S.A.      | LUIS DIVINO GONCALVEZ RIBEIRO                                    | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032401136               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO   |
| 10   | NIT     | 170606026  | COMPAÑÍA EDITORA LUNA LLENA S.A.                              | CARLOS FERNANDO THOMAS SARAVI DURNIK                             | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032401327               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO   |
| 11   | NIT     | 1020251027 | CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.                      | JOHNNY HUMBERTO ROMAY  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300964               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO   |
| 12   | NIT     | 145254021  | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JARDINES DEL URUBO S.A.           | CRISTHIAN FERNANDO CALVO COLQUE                                  | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012404020               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 8VO   |
| 13   | NIT     | 1020251027 | CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.              | JOHNNY HUMBERTO ROMAY  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012302409               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO   |
| 14   | NIT     | 1024061022 | COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.  | MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI                                 | TARIJA       | TARIJA     | 601102012301326               | JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 5TO              |
| 15   | NIT     | 1024061022 | COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.  | JUAN JOSE ANTONIO PERALTA CATALDI                                | TARIJA       | TARIJA     | 601102012400738               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 3RO   |
| 16   | NIT     | 1015781022 | COOPERATIVA ELECTRICA RIBERALTA LTDA                          | IVAN ESCOBAR VELASQUEZ   | BENI         | TRINIDAD   | 801102012400992               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 6TO   |
| 17   | NIT     | 1020289021 | COTEL LTDA.   | FERNANDO DIPS ZOGBI  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012301416               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO   |
| 18   | NIT     | 1020289021 | COTEL R.L.  | FERNANDO DIPS ZOGBI  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012304364               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO   |
| 19   | NIT     | 1020289021 | COTEL RL  | FERNANDO DIPS ZOGBI  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012404111               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO |
| 20   | NIT     | 143991021  | DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A. | PABLO DANIEL TORREZ SANJINEZ                                     | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012404831               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO |
| 21   | NIT     | 1017913021 | ESCALA S.R.L.   | RENE MAURICIO MORENO PALACIOS                                    | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102032300747               | JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 1RO              |
| 22   | NIT     | 280072023  | EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA                               | ALEJANDRO BUENO ORZAIZ   | TARIJA       | TARIJA     | 601102012401300               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO   |
| 23   | NIT     | 324522027  | FRANCORP S.R.L  | ALEXANDER MENDEZ FLORES  | COCHABAMBA   | COCHABAMBA | 301102012301742               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO   |
| 24   | NIT     | 126655027  | FRIGORIFICO DE CORMERCIALIZADORES DE CARNE FRIGODECCA S.A.    | BENIGNO GREGORIO ESCOBAR TORDOYA                                 | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012305472               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO   |
| 25   | NIT     | 121811020  | G.A.M.E.A.  | CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA                                  | LA PAZ       | EL ALTO    | 201502022306484               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO   |
| 26   | NIT     | 317338026  | GATE GOURMET CATERING BOLIVIA S.A.                            | WERNER JULIAN GUTH BORDA   | LA PAZ       | EL ALTO    | 201502022405667               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 5TO   |
| 27   | NIT     | 1026117029 | GLOBAL R.R. LTDA  | LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG                                     | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012403188               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO |
| 28   | NIT     | 1026117029 | GLOBAL R.R. LTDA.   | "LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG, BERNARDO FRANZ FERNANDEZ CORDOVA" | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012405498               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 26AVO |
| 29   | GOB     | 907        | GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ                         | MARCELO RIOS ALIAGA  | SANTA CRUZ   | SANTA CRUZ | 701102012303803               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 10MO  |
| 30   | NIT     | 1002815027 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COMANCHE                       | FELIX LIMACHI HERRERA  | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012309597               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 9NO   |
| 31   | NIT     | 123673024  | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA                         | CELIA REBECA CAMARGO APAZA                                       | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012305216               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTERLAR 9NO  |
| 32   | NIT     | 1006841024 | HOTELERA NACIONAL   | JUAN CARLOS BAYA CAMARGO   | LA PAZ       | LA PAZ     | 201102012403180               | JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO |
| 33   | NIT     | 166786025  | I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.                         | JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO                                    | LA PAZ       | EL ALTO    | 201502022306486               | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 3RO   |

|    |     |            |  |                                      |            |            |                 |  |
|----|-----|------------|--|--------------------------------------|------------|------------|-----------------|--|
| 34 | NIT | 388340026  | IMPORT CHINREPUESTOS S.R.L.  | BAIWEI XIE                           | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012405501 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 27AVO     |
| 35 | NIT | 182268023  | INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.   | CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO    | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032301591 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 36 | NIT | 1024071024 | INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.   | HEYNAR LIMA MAMANI                   | TARIJA     | BERMEJO    | 602202032300283 | JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E<br>INSTRUCCIÓN PENAL 2DO |
| 37 | NIT | 151176024  | INGEPLAS INGENIERIA DEL PLASTICO S.R.L.  | FREDDY ITURRI URQUIDI                | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012402295 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 11AVO     |
| 38 | NIT | 178586021  | JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES<br>CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA                              | DIEGO FERNANDO MANINO                | ORURO      | ORURO      | 401502012300535 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 5TO       |
| 39 | NIT | 178586021  | JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES<br>CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA                              | GABRIELA ALEJANDRA LENIS             | ORURO      | ORURO      | 401502012400576 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 1RO       |
| 40 | NIT | 1021135021 | JULYOS S.R.L.  | CHRISTIAN JULIO RODRIGUEZ VALDIVIESO | COCHABAMBA | COCHABAMBA | 301102012401628 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 1RO       |
| 41 | NIT | 189371016  | MENDOZA RODRIGUEZ MARIA HERMINIA   | MARIA HERMINIA MENDOZA RODRIGUEZ     | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012403179 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 15AVO     |
| 42 | NIT | 3439405017 | MONTAÑO ALVARADO CARLOS GUSTAVO  | CARLOS GUSTAVO MONTAÑO ALVARADO      | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012404977 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 3RO       |
| 43 | NIT | 1023813023 | NANIX CONSTRUCTORA S.R.L.  | JULIO CESAR CANAVIRI BARRANCOS       | POTOSI     | POTOSI     | 501102012401822 | SIN ASIGNAR  |
| 44 | NIT | 215904016  | OPTICA STYLO   | ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR  | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012306062 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 9NO       |
| 45 | NIT | 1020401024 | PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION<br>LTDA.   | JOSE LUIS VALENCIA LOZANO            | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012305258 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 6TO       |
| 46 | NIT | 4286348019 | PREVIEW GRAFICS  | RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO       | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012309599 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 10MO      |
| 47 | NIT | 3473052017 | ROBLES ARADIVE JOSE GUSTAVO  | JOSE GUSTAVO ROBLES ARADIVE          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012404144 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 14AVO     |
| 48 | NIT | 172174023  | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.   | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA           | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032300962 | JUZGADO DE SENTENCIA<br>PENAL 2DO                  |
| 49 | NIT | 172174023  | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.   | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA           | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032300751 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 50 | NIT | 172174023  | SERVICIOS GASTRONÓMICOS DEL SUR S.R.L.   | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA           | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032400949 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA<br>VIOLENCIA 2DO        |
| 51 | NIT | 348324028  | SERVITV S.R.L.   | JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE            | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012306063 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 52 | NIT | 344878021  | STUDEBAKER S.R.L.  | RAMIRO FERNANDO TERRAZAS SAGARNAGA   | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012404983 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 12AVO     |
| 53 | NIT | 1018519029 | TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.   | RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ            | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012306064 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 1RO       |
| 54 | NIT | 136463026  | "TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE<br>RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS<br>AMBIENTALES TERSA S.A." | MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ           | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032400954 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA<br>VIOLENCIA 1RO        |
| 55 | NIT | 136463026  | "TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE<br>RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS<br>AMBIENTALES TERSA S.A." | RAUL VLADIMIR GUTIERREZ ALDANA       | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032401145 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 2DO       |
| 56 | NIT | 139035022  | ULTIMATE DESIGN S.R.L.   | ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE          | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032301808 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 2DO       |
| 57 | NIT | 338056025  | UNION SERVICE S.R.L.   | EDW IN JOSE CHURA MENDOZA            | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012404830 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 20AVO     |
| 58 | GOB | 292        | VIAS BOLIVIA   | JUAN PABLO JAILLITA                  | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012400620 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 1RO       |
| 59 | NIT | 1020205028 | XEROGRAFIA BOLIVIANA S.A.  | VICTOR MANUEL ARRAYA CALDERON        | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102032401324 | JUZ. INST. PENAL ANT. C/<br>LA VIOLENCIA 1RO       |
| 60 | NIT | 191416029  | ZR AUDITORES & AUDITORES SRL   | HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ        | LA PAZ     | LA PAZ     | 201102012402309 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN<br>PENAL CAUTELAR 5TO       |