

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

CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 30/09/2024

- (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	165608026	AGN ALIMENTOS Y BEBIDAS LTDA.	SERGIO ARENAS MARIACA	LA PAZ	LA PAZ	201102032401768	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO ZONA SUR
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 11AVO
4	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
5	NIT	1006809029	CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO (CAEM LTDA.)	EDGAR COSS ZELAYA	LA PAZ	LA PAZ	201102012407362	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 14AVO
6	NIT	398313029	CHRISJULIE S.R.L	JULIE CAROLINA RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012402555	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 8AVO
7	NIT	1006945027	CIA. DE SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS S.A.	MARLLON YURI DE ARAUJO SCHEER	LA PAZ	LA PAZ	201102032401803	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO ZONA SUR
8	NIT	192026029	COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DEL SUR S.R.L.	WALDO RODRIGO CARRASCO URIA	LA PAZ	LA PAZ	201102012403177	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 8VO
9	NIT	1016655023	COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022303676	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO
10	NIT	1006945027	COMPAÑIA 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 ZONA SUR
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	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 4TO
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 INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
18	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCION 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	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA "ECOBOL"	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	201102012406529	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 10MO
22	NIT	383825024	ENGINEERING SCHWEISSEN MONTAGE SERVICES S.R.L.	YOBANY MENACHO MONTERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUA	701102012407075	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO
23	NIT	1017913021	ESCALA S.R.L.	RENE MAURICIO MORENO PALACIOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300747	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
24	NIT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	ALEJANDRO BUENO ORZAIZ	TARIJA	TARIJA	601102012401300	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO
25	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012301742	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO
26	NIT	131851027	FUNDACION RAMA	RAUL ENRIQUE CONDARCO ZENTENO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012407073	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 19AVO
27	NIT	121811020	G.A.M.E.A.	CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	LA PAZ	EL ALTO	201502022306484	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
28	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 EA.
29	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012403188	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO
30	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
31	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 10MO
32	NIT	123951025	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN PEDRO DE CURAHUARA	ROBERTO ALELUYA ZAMBRANA	LA PAZ	LA PAZ	201102012407360	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 17AVO
33	NIT	123673024	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	CELIA REBECA CAMARGO APAZA	LA PAZ	LA PAZ	201102012305216	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
34	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	201102012403180	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO
35	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012401811	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 7MO
36	NIT	166786025	I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	LA PAZ	EL ALTO	201502022306486	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO

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	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
38	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	602202032300283	JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO
39	NIT	151176024	INGEPLAS INGENIERIA DEL PLASTICO S.R.L.	FREDDY ITURRI URQUIDI	LA PAZ	LA PAZ	201102012402295	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11AVO
40	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO
41	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012400576	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
42	NIT	1021135021	JULYOS S.R.L.	CHRISTIAN JULIO RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012401628	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO
43	NIT	1017433029	LECHERIA DEL ALTIPLANO S.A. - LEDAL S.A.	MAMERTO HUANCA POMA	LA PAZ	EL ALTO	201502022408401	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 7MO EA.
44	NIT	189371016	MENDOZA RODRIGUEZ MARIA HERMINIA	MARIA HERMINIA MENDOZA RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012403179	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 15AVO
45	NIT	1023813023	NANIX CONSTRUCTORA S.R.L.	JULIO CESAR CANAVIRI BARRANCOS	POTOSI	POTOSI	501102012401822	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO
46	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
47	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
48	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAS QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012403119	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 7MO
49	NIT	121121025	PIONEER MINNING INC BOLIVIA	ALVARO MARTIN BIGGEMANN TEJERO	LA PAZ	LA PAZ	201102012407364	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 12AVO
50	NIT	4286348019	PREVIEW GRAFICS	RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO	LA PAZ	LA PAZ	201102012309599	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
51	NIT	3473052017	ROBLES ARADIVE JOSE GUSTAVO	JOSE GUSTAVO ROBLES ARADIVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012404144	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 14AVO
52	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
53	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
54	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
55	NIT	348324028	SERVITY S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
56	NIT	1020625023	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA FRANCESA S.A. SICLAF S.A.	JAVIER RAUL ALBA PEREIRA	LA PAZ	LA PAZ	201102012407454	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 16AVO
57	NIT	344878021	STUDEBAKER S.R.L.	RAMIRO FERNANDO TERRAZAS SAGARNAGA	LA PAZ	LA PAZ	201102012404983	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 12AVO
58	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
59	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032400954	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO ZONA SUR
60	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	RAUL VLADIMIR GUTIERREZ ALDANA	LA PAZ	LA PAZ	201102032401145	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO ZONA SUR
61	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
62	NIT	338056025	UNION SERVICE S.R.L.	EDWIN JOSE CHURA MENDOZA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404830	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 20AVO
63	NIT	122025022	UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO - UPEA	CARLOS CONDORI TITIRICO	LA PAZ	EL ALTO	201502022408400	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 9NO EA.
64	GOB	292	VIAS BOLIVIA	JUAN PABLO JAILLITA	LA PAZ	LA PAZ	201102012400620	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
65	NIT	1020205028	XEROGRAFIA BOLIVIANA S.A.	VICTOR MANUEL ARRAYA CALDERON	LA PAZ	LA PAZ	201102032401324	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO ZONA SUR
66	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES SRL	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012402309	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO