

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

**CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 31/10/2024**

- (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	376174023	ARDILLATE S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012402887	SIN ASIGNAR
3	NIT	180360021	ARMUS LTDA.	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306070	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 11AVO
4	NIT	180360021	ARMUS LTDA.	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012401498	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 11AVO
5	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO
6	NIT	173568021	ASOCIACION ACCIDENTAL Y DE CUENTAS EN PARTICIPACION DENOMINADA AR.BOL	HORACIO FABIAN MIADONNA	LA PAZ	LA PAZ	201102012408190	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 3RO
7	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
8	NIT	398313029	CHRISJULIE S.R.L	JULIE CAROLINA RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012402050	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 8AVO
9	NIT	1006945027	CIA. DE SERV. DE TRANS. AEREO AMAZONAS S.A.	MARLLON YURI DE ARAUJO SCHEER	LA PAZ	LA PAZ	201102032401803	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO ZONA SUR
10	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 8AVO
11	NIT	1016655023	COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022303676	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO
12	NIT	1006945027	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMAZONAS S.A.	LUIS DIVINO GONCALVEZ RIBEIRO	LA PAZ	LA PAZ	201102032401136	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO ZONA SUR
13	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
14	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
15	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102012302409	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
16	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI	TARIJA	TARIJA	601102012301326	JUZ. SENT. PENAL ANT C/ LA VIOLENCIA 5TO
17	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
18	NIT	120983021	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO "LA FUENTE"	LUCIA CANDIA VELASCO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012407812	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 18AVO
19	NIT	123309028	COOPERATIVA EDUCACIONAL LORETO LTDA. CECOL	MIGUEL ANTONIO QUIROGA MATTOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032401957	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO ZONA SUR
20	NIT	1015781022	COOPERATIVA ELECTRICA RIBERALTA LTDA	IVAN ESCOBAR VELASQUEZ	BENI	TRINIDAD	801102012400992	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 6TO
21	NIT	1020289021	COTEL LTDA.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
22	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO
23	NIT	1020289021	COTEL RL	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012404111	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO
24	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
25	NIT	271124023	ELECTROINGENIERIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	HORACIO FABIAN MIADONNA	LA PAZ	LA PAZ	201102012408194	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 12MO
26	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
27	NIT	383825024	ENGINEERING SCHWEISSEN MONTAGE SERVICES S.R.L.	YOBANY MENACHO MONTERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012407075	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO
28	NIT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	ALEJANDRO BUENO ORZAIZ	TARIJA	TARIJA	601102012401300	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO
29	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012301742	JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 7MO
30	NIT	131851027	FUNDACION RAMA	RAUL ENRIQUE CONDARCO ZENTENO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012407073	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 19AVO
31	NIT	121811020	G.A.M.E.A.	CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	LA PAZ	EL ALTO	201502022306484	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
32	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
33	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG, BERNARDO FRANZ FERNANDEZ CORDOVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012403188	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 13AVO

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	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
35	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 10MO
36	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	201102012408189	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 5TO
37	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012401811	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 7MO
38	NIT	166786025	I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	LA PAZ	EL ALTO	201502022306486	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 3RO
39	NIT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
40	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	602202032300283	JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL 2DO
41	NIT	151176024	INGEPLAS INGENIERIA DEL PLASTICO S.R.L.	FREDDY ITURRI URQUIDI	LA PAZ	LA PAZ	201102012402295	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 11AVO
42	NIT	310630029	INSTITUTO TECNICO CEC SRL	LUIS FERNANDO QUIROGA URQUIDO	LA PAZ	LA PAZ	201102012408192	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 3RO
43	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S. S.A."	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012407810	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 8VO
44	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO
45	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012400576	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO
46	NIT	1021135021	JULYOS S.R.L.	CHRISTIAN JULIO RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012401628	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO
47	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
48	NIT	189371016	MENDOZA RODRIGUEZ MARIA HERMINIA	MARIA HERMINIA MENDOZA RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012403179	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 15AVO
49	NIT	1023813023	NANIX CONSTRUCTORA S.R.L.	JULIO CESAR CANAVIRI BARRANCOS	POTOSI	POTOSI	501102012401822	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 1RO
50	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 9NO
51	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO
52	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAS QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012403119	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 7MO
53	NIT	121121025	PIONEER MINNING INC BOLIVIA	ALVARO MARTIN BIGGEMANN TEJERO	LA PAZ	LA PAZ	201102012407364	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 12AVO
54	NIT	4286348019	PREVIEW GRAFICS	RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO	LA PAZ	LA PAZ	201102012309599	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 10MO
55	NIT	3473052017	ROBLES ARADIVE JOSE GUSTAVO	JOSE GUSTAVO ROBLES ARADIVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012404144	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 14AVO
56	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 2DO ZONA SUR
57	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
58	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONÓMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032400949	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 2DO ZONA SUR
59	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
60	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
61	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO
62	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
63	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
64	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO
65	NIT	338056025	UNION SERVICE S.R.L.	EDWIN JOSE CHURA MENDOZA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404830	JUZ. INST. PENAL ANT. C/ LA VIOLENCIA 20AVO
66	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
67	GOB	292	VIAS BOLIVIA	JUAN PABLO JAILLITA	LA PAZ	LA PAZ	201102012400620	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO
68	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
69	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES SRL	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012402309	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO