

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

**CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 31/01/2025**

- (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	376174023	ARDILLATE S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012402887	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
2	NIT	1988522028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70177505	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 10MO
3	NIT	180360021	ARMUS LTDA.	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306070	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 11VO
4	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
5	NIT	123117028	CAJA DE SALUD DE CAMINOS Y RA	RODOLFO EDMUNDO ROCABADO BENAVIDES	LA PAZ	LA PAZ	201102012409101	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
6	NIT	131555028	CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNICA PRIVADO INGLES PARA TODOS	EDGAR ORLANDO DUARTE	LA PAZ	LA PAZ	201102012108319	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO
7	NIT	398313029	CHRISJULIE S.R.L	JULIE CAROLINA RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012402550	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
8	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
9	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
10	NIT	1016655023	COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	602202032300283	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
11	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
12	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN FRANCISCO ROVIRA RADA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012200250	JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 2DO
13	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
14	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	HEBER SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70177489	JUZ. SENTENCIA DE PENAL 8VO
15	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102012302409	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO ZONA SUR
16	NIT	1030553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI	SAUL MARCELO TUFÍÑO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70234188	JUZ. SENTENCIA DE PENAL NOVENO
17	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
18	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
19	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
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	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13VO
22	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
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	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500645	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
26	NIT	271124023	ELECTROINGENIERIA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	HORACIO FABIAN MIADONNA	LA PAZ	LA PAZ	201102012408194	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 12VO
27	NIT	1020203024	EMPRESA CONSTRUCTORA LATINOAMERICANA LTDA. ECLA	JUAN VALENTIN GONZALES PEÑARANDA	LA PAZ	LA PAZ	201102012500607	SIN ASIGNAR
28	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
29	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA "ECOBOL"	VERONICA VIRGINIA MIRANDA VACA	LA PAZ	LA PAZ	201102012409817	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
30	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
31	NIT	123513020	EPSA MANCHACO SOCIAL	RENE CARRASCO PADILLA	TARIJA	VILLAMONTES	603302042500059	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA DE VILLAMONTE
32	NIT	28007202300	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	ALEJANDRO BUENO ORZAIZ	TARIJA	TARIJA	601102012401300	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
33	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012301742	JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 7MO
34	NIT	257648020	FRANQUICIAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012000462	JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 4TO
35	NIT	1017799029	FUNDACION SAN GABRIEL	LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER	LA PAZ	LA PAZ	201102012409102	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 10MO

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
36	NIT	1017799029	FUNDACION SAN GABRIEL	LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER	LA PAZ	LA PAZ	201102012500604	SIN ASIGNAR
37	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
38	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012403188	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO
39	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG Y BERNARDO FRANZ FERNANDEZ CORDOVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500637	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
40	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA.	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012405498	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 26AVO
41	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA.	BERNARDO FRANZ FERNANDEZ CORDOVA Y LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012409415	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 21AVO
42	NIT	177396029	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DEL BENI	JOSE ALEJANDRO UNZUETA SHIRIQUI	BENI	TRINIDAD	801102012500167	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
43	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 10MO
44	NIT	126363023	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN MATIAS	DENNY CARLOS VELARDE VILLARROEL.	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012408681	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
45	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	201102012408189	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
46	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012401811	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
47	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012402420	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
48	NIT	166786025	I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	LA PAZ	EL ALTO	201502022306486	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
49	NIT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
50	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A	MARIO GALLARDO MUÑOZ	TARIJA	BERMEJO	602202032400792	JUZGADO DE FAMILIA E INSTRUCCION 1RO
51	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	602202032300283	JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO
52	NIT	1016929024	INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA	RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK	LA PAZ	EL ALTO	201502022500655	SIN ASIGNAR
53	NIT	151176024	INGEPLAS INGENIERIA DEL PLASTICO S.R.L.	FREDDY ITURRI URQUIDI	LA PAZ	LA PAZ	201102012402295	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 11AVO
54	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A.	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500683	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO
55	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
56	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012408679	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
57	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
58	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012400576	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
59	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012402754	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO
60	NIT	1021135021	JULYOS LTDA.	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012100240	JUZGADO DE SENTENCIA PENAL 10MO
61	NIT	1021135021	JULYOS S.R.L.	CHRISTIAN JULIO RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012401628	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
62	NIT	1020541029	KETAL S.A.	FERNANDO ANTONIO MORALES MONCADA	LA PAZ	LA PAZ	201102032500092	SIN ASIGNAR
63	NIT	1017215021	LABORATORIOS CRESPAL S.A.	VICTOR RAUL CRESPO VASQUEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022500792	SIN ASIGNAR
64	NIT	1023813023	NANIX CONSTRUCTORA S.R.L.	JULIO CESAR CANAVIRI BARRANCOS	POTOSI	POTOSI	501102012401822	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
65	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 9NO
66	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO
67	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012403119	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO
68	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012404566	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO
69	NIT	4286348019	PREVIEW GRAFICS	RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO	LA PAZ	LA PAZ	201102012309599	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 10MO
70	NIT	3473052017	ROBLES ARADIVE JOSE GUSTAVO	JOSE GUSTAVO ROBLES ARADIVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012404144	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 14AVO
71	NIT	146978028	SARIAS SRL	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70213826	JUZ. SENTENCIA DE PENAL DECIMO
72	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
73	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
74	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
75	NIT	348324028	SERVITY S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO

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
76	NIT	1025777021	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTIMA S.A.	WILSON ABEL CORDOVA SOLARES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012204580	JUZ. INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 4TO
77	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 16VO
78	NIT	1002667026	SOL DE LOS ANDES S.R.L.	ROSA HILARIA FERNANDEZ PINTO	LA PAZ	LA PAZ	201102012409816	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO
79	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
80	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
81	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
82	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO
83	NIT	338056025	UNION SERVICE S.R.L.	EDWIN JOSE CHURA MENDOZA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404830	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 20AVO
84	GOB	292	VIAS BOLIVIA	JUAN PABLO JAILLITA	LA PAZ	LA PAZ	201102012400620	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
85	NIT	187344024	WELCOM SOLUTIONS S.R.L	RUTH MARCELA MENACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500632	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO
86	NIT	1020205028	XEROGRAFIA BOLIVIANA S.A.	VICTOR MANUEL ARRAYA CALDERON	LA PAZ	LA PAZ	201102032401324	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
87	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES SRL	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012402309	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO