

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

CON INFORMACIÓN REMITIDA POR LA GESTORA PÚBLICA AL 31/05/2023

- (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	1017799029	CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL"	LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER	LA PAZ	LA PAZ	201102012304357	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR SÉPTIMO
2	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	"JOHNNY HUMBERTO ROMAY"	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR SEGUNDO
3	NIT	1020289021	COTEL LA PAZ LTDA	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR PRIMERO

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
4	NIT	341620021	DISATEL	FERNANDO CUELLAR CHAVEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303801	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR OCTAVO
5	NIT	303396021	ECCI S.R.L	ANWAR EL FARAH MONTERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303802	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DÉCIMO TERCERO
6	NIT	370684029	EMP DE QUIMICOS QUIMPAC BOLIVIA S.A.	JULIO AUGUSTO RODRIGUEZ HUMEREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303798	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DÉCIMO SEGUNDO
7	NIT	409054020	GETTGROUP	AYRTON GADEA ROA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303828	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR OCTAVO
8	NIT	174152027	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO	REGIS GERMAN RICHTER ALENCAR	PANDO	COBIJA	901102012300217	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR PRIMERO
9	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DÉCIMO
10	NIT	177396029	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DEL BENI	JESUS EGUEZ RIVERO	BENI	BENI	801102012300847	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR SEGUNDO
11	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR

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
12	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE	IGNACIO ROMERO CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303831	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DÉCIMO
13	NIT	216404025	PREMEBOL SRL	"SEBASTIAN ARELLANO ZAMORA "	LA PAZ	LA PAZ	201102012304350	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DÉCIMO
14	NIT	1012827024	PROFEL S.R.L.	JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303799	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DÉCIMO TERCERO
15	NIT	329520021	SACYR INDUSTRIAL BOLIVIA SIB SRL	ZUBIM NELSSON ANDRADE CABALLERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303838	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANTICORRUPCIÓN PRIMERO
16	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR SEGUNDO
17	NIT	1028037020	U.A.G.R.M	VICENTE REMBERTO CUELLAR TELLEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303839	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DÉCIMO TERCERO
18	NIT	120137025	UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL BENI JOSE BALLIVIAN	JOSE ALEJANDRO UNZUETA SHIRIQUI	BENI	BENI	801102012300860	JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR SEGUNDO