

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

CON INFORMACIÓN REMITIDA POR LA GESTORA PÚBLICA AL 31/08/2023

- (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 demanda.

Nro.	TIPO_ID	NRO_ID	RAZÓN SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO PENAL
1	NIT	126569021	ALDEA DE NIÑOS PADRE ALFREDO J. SPIESSBERGER	SALOME NASICA AZOGUE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012305473	JUZ. INST. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANTI 1RO
2	NIT	365345027	ALTOTOSTADO S.R.L.	LUIS PEDRO FELIX ROCA GRAVATO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012305475	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
3	NIT	180360021	ARMUS LTDA.	CARLOS RICHARD VERA LOPEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306070	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11VO
4	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JAIME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012305209	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
5	NIT	1017799029	CENTRO SALUD HOSPITAL SAN GABRIEL	LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER	LA PAZ	LA PAZ	201102012304357	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO
6	NIT	181210024	CLIMORG BOLIVIA S.R.L.	ALDANA FERNANDEZ DE CORDOVA FRERKING	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304580	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO
7	NIT	1016655023	COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAIME JAVIER CATAORA SANCHEZ	LA PAZ	LA PAZ	2015020223003676	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO
8	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
9	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102012302409	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
10	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI	TARIJA	TARIJA	601102012301326	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO
11	NIT	1020289021	COTEL LTDA.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
12	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
13	NIT	5328983016	EGUEZ PARADA SANTOS	SANTOS EGUEZ PARADA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012305476	JUZ. INT. PENAL Y VIOLENCIA MUJER 2DO
14	NIT	303396021	EMP CONSTRUCTORA DE CIUDADES INTELIGENTES S.R.L.	JULIO AUGUSTO RODRIGUEZ HUMEREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303798	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 12VO
15	NIT	1008719021	EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS PETROLEROS GRANDA VERDUG	JOSE RAMIRO VERDUGUEZ VERA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012300902	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
16	NIT	1017913021	ESCALA S.R.L.	RENE MAURICIO MORENO PALACIOS	LA PAZ	LA PAZ	201102032300747	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
17	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012301742	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
18	NIT	126655027	FRIGORIFICO DE COMERCIALIZADORES DE CARNE FRIGODECCA S.A.	BENIGNO GREGORIO ESCOBAR TORDOYA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012305472	JUZ. INST. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANTI 1RO
19	NIT	121811020	G.A.M.E.A.	CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA	LA PAZ	LA PAZ	201502022306484	SIN ASIGNAR
20	NIT	409054020	GETTGROUP	AYRTON GADEA ROA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303828	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 8VO
21	NIT	177396029	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE BENI	FANOR AMAPO YUBANERA	BENI	TRINIDAD	801102012301219	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
22	GOB	902	GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE LA PAZ	SANTOS QUISPE QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306066	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELA 1RO
23	GOB	907	GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ	MARCELO RIOS ALIAGA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303803	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
24	NIT	123673024	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA	CELIA REBECA CAMARGO APAZA	LA PAZ	LA PAZ	201102012305216	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
25	NIT	1000565021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	MOISES TORREZ CHIVÉ	CHUQUISACA	SUCRE	101102012301943	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
26	NIT	1007145020	HYDRO TRANS MITA S.R.L.	MARIA ESTHER MITA FLORES	LA PAZ	LA PAZ	201102012306112	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
27	NIT	166786025	I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	LA PAZ	LA PAZ	201502022306486	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO
28	NIT	4070478014	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
29	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	6022032300283	JUZ PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO
30	NIT	1016929024	INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.	RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK	LA PAZ	LA PAZ	201502022306457	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
31	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE	IGNACIO ROMERO CRUZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303831	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
32	NIT	2853777016	IVER REQUE HERBAS	IVER REQUE HERBAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304546	JUZGADO DE INST. PENAL Y VIOLENCIA MUJER 2DO
33	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO
34	NIT	311108023	MULTIPLY S.R.L.	RAMIL GUILLERMO PAREDES OBLITAS	LA PAZ	LA PAZ	201102012306074	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
35	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO
36	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
37	NIT	216404025	PREMEBOL SRL	SEBASTIAN ARELLANO ZAMORA	LA PAZ	LA PAZ	201102012304350	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO
38	NIT	1012827024	PROFEL S.R.L.	JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303799	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO
39	NIT	407469024	PROFUBOL S.R.L.	CARLOS MARTIN MENDEZ MORALES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304579	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13VO
40	NIT	4070478014	ROQUE PEREZ JUAN VICTOR	JUAN VICTOR ROQUE PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306893	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
41	NIT	329520021	SACYR INDUSTRIAL BOLIVIA SIB SRL	ZUBIM NELSSON ANDRADE CABALLERO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012303838	JUZ DE INST DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y ANTI 1RO
42	NIT	2824015015	SANTANDER BARBA WILLAMS	WILLAMS SANTANDER BARBA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012302883	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 12VO
43	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300962	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
44	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032300751	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO
45	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO

Nro.	TIPO_ID	NRO_ID	RAZÓN SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO PENAL
46	NIT	173664029	SHOGUN S.R.L.	DAVID EZEQUIEL PARADA JUSTINIANO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012304547	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
47	NIT	1018781023	SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A.	EUDIO YURY VERASTEGUI BAEZ	LA PAZ	LA PAZ	201502022306459	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 7MO
48	NIT	356668020	SURPASS SRL	MARVIN LEOPOLDO COA CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012303345	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO
49	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO
50	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	MARIO ROLANDO OLMOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032301590	JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO