

EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACIÓN INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (SIP)
CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 31/12/2023

- (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 | 126569021 | ALDEA DE NIÑOS PADRE ALFREDO J. SPIESSBERGER | SALOME NASICA AZOGUE | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012305473 | JUZ. INST. VIOLENCIA MUJER Y ANTICORRUPCION 1RO |
| 2 | NIT | 180360021 | ARMUS LTDA. | CARLOS RICHARD VERA LOPEZ | LA PAZ | LA PAZ | 201102012306070 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 11AVO |
| 3 | NIT | 1018329021 | ARZOBISPADO DE LA PAZ | JAIME HUALLPARA QUISPE | LA PAZ | LA PAZ | 201102012305209 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO |
| 4 | NIT | 148172020 | BOSHAMI S.R.L. | MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN | LA PAZ | LA PAZ | 201102012310724 | SIN ASIGNAR |
| 5 | NIT | 4791339017 | CASTAÑETA CONDORI YONNY | YONNY CASTAÑETA CONDORI | LA PAZ | LA PAZ | 201102012310725 | SIN ASIGNAR |
| 6 | NIT | 1017799029 | CENTRO SALUD HOSPITAL "SAN GABRIEL" | LIESELOTTE VERENA CHRISTINE BARRAGAN BAUER | LA PAZ | LA PAZ | 201102012304357 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 7MO |
| 7 | NIT | 1016655023 | COMPAÑÍA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A. | JAIME JAVIER CATACORA SANCHEZ | LA PAZ | LA PAZ | 201502022303676 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO |
| 8 | NIT | 1020251027 | CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A. | JOHNNY HUMBERTO ROMAY | LA PAZ | LA PAZ | 201102032300964 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO |
| 9 | NIT | 1020251027 | CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A. | JOHNNY HUMBERTO ROMAY | LA PAZ | LA PAZ | 201102012302409 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO |
| 10 | NIT | 1024061022 | COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L. | MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI | TARIJA | TARIJA | 601102012301326 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 4TO |
| 11 | NIT | 1020289021 | COTEL LTDA. | FERNANDO DIPS ZOGBI | LA PAZ | LA PAZ | 201102012301416 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO |
| 12 | NIT | 1020289021 | COTEL R.L. | FERNANDO DIPS ZOGBI | LA PAZ | LA PAZ | 201102012304364 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 1RO |
| 13 | NIT | 262922022 | DAERZA S.R.L. | ELIZABETH GUILLEN SORIA | LA PAZ | LA PAZ | 201102012307837 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 4TO |
| 14 | NIT | 1017913021 | ESCALA S.R.L. | RENE MAURICIO MORENO PALACIOS | LA PAZ | LA PAZ | 201102032300747 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 2DO |
| 15 | NIT | 254550026 | FOODWELL S.R.L. | RODOLFO TEOFILO HUANCA PATIÑO | LA PAZ | LA PAZ | 201102012310126 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO |
| 16 | NIT | 324522027 | FRANCORP S.R.L. | ALEXANDER MENDEZ FLORES | COCHABAMBA | COCHABAMBA | 301102012301742 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO |
| 17 | NIT | 126655027 | FRIGORIFICO DE COMERCIALIZADORES DE CARNE FRIGODECCA S.A. | BENIGNO GREGORIO ESCOBAR TORDOYA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012305472 | JUZ. INST. VIOLENCIA MUJER Y ANTICORRUPCION 1RO |
| 18 | NIT | 121811020 | G.A.M.E.A. | CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARA | LA PAZ | LA PAZ | 201502022306484 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO |
| 19 | GOB | 907 | GOBIERNO AUTONOMO DPTAL DE SANTA CRUZ | MARCELO RIOS ALIAGA | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012303803 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO |
| 20 | NIT | 1003413021 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CHULUMANI | RAMIRO NAVIA AVENDAÑO | LA PAZ | LA PAZ | 201102012307875 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO |
| 21 | NIT | 1002815027 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE COMANCHE | FELIX LIMACHI HERRERA | LA PAZ | LA PAZ | 201102012309597 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO |
| 22 | NIT | 123673024 | GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SORATA | CELIA REBECA CAMARGO APAZA | LA PAZ | LA PAZ | 201102012305216 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 9NO |
| 23 | NIT | 190544024 | HYLEA 1884 S.R.L. | DEBORAH URRESTI VELASCO | BENI | TRINIDAD | 801102012301804 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO |
| 24 | NIT | 166786025 | I & I INVERSIONES INDUSTRIALES S.R.L. | JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO | LA PAZ | LA PAZ | 201502022306486 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 3RO |
| 25 | NIT | 182268023 | INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A. | CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO | LA PAZ | LA PAZ | 201102032301591 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO |
| 26 | NIT | 1024071024 | INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A. | HEYNAR LIMA MAMANI | TARIJA | BERMEJO | 602202032300283 | JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 2DO |
| 27 | NIT | 1024071024 | INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A. | RICHARD CLAURE AYALA | TARIJA | BERMEJO | 602202032300772 | SIN ASIGNAR |
| 28 | NIT | 1016929024 | INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA. | RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK | LA PAZ | LA PAZ | 201502022306457 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO |
| 29 | NIT | 1025421023 | INVERSIONES SUCRE | IGNACIO ROMERO CRUZ | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012303831 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO |
| 30 | NIT | 1025421023 | INVERSIONES SUCRE S.A. | RICARDO LUNA CAMACHO | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012309003 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13 AVO |
| 31 | NIT | 178586021 | JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA | DIEGO FERNANDO MANINO | ORURO | ORURO | 401502012300535 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 5TO |
| 32 | NIT | 311108023 | MULTIPLY S.R.L. | RAMIL GUILLERMO PAREDES OBLITAS | LA PAZ | LA PAZ | 201102012306074 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO |
| 33 | NIT | 215904016 | OPTICA STYLO | ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR | LA PAZ | LA PAZ | 201102012306062 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 9NO |
| 34 | NIT | 1020401024 | PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA. | JOSE LUIS VALENCIA LOZANO | LA PAZ | LA PAZ | 201102012305258 | JUZGADO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR 6TO |

| 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 |
|------|---------|------------|--|--|--------------|------------|-------------------------------|---|
| 35 | NIT | 4286348019 | PREVIEW GRAFICS | RICHARD SKIPER CORNEJO NOLASCO | LA PAZ | LA PAZ | 201102012309599 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 10MO |
| 36 | NIT | 1012827024 | PROFEL S.R.L. | JOSE ANTONIO ANTEZANA GUTIERREZ | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012303799 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 13AVO |
| 37 | NIT | 172174023 | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L. | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA | LA PAZ | LA PAZ | 201102032300962 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO |
| 38 | NIT | 172174023 | SERVICIOS GASTRONOMICOS DEL SUR S.R.L. | LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA | LA PAZ | LA PAZ | 201102032300751 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO |
| 39 | NIT | 348324028 | SERVITV S.R.L. | JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE | LA PAZ | LA PAZ | 201102012306063 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO |
| 40 | NIT | 173664029 | SHOGUN S.R.L. | DAVID EZEQUIEL PARADA JUSTINIANO | SANTA CRUZ | SANTA CRUZ | 701102012304547 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO |
| 41 | NIT | 1018781023 | SOCIEDAD INDUSTRIAL TAUNUS S.A. | EUDIO YURY VERASTEGUI BAEZ | LA PAZ | LA PAZ | 201502022306459 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 6TO |
| 42 | NIT | 1018519029 | TEXTILES PUNTO BLANCO S.A. | RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ | LA PAZ | LA PAZ | 201102012306064 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 1RO |
| 43 | NIT | 139035022 | ULTIMATE DESIGN S.R.L. | ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE | LA PAZ | LA PAZ | 201102032301808 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 2DO |
| 44 | NIT | 122025022 | UNIVERSIDAD PUBLICA DE EL ALTO - UPEA | LOURDES MATINEZ ESTEVEZ | LA PAZ | LA PAZ | 201502022310627 | JUZGADO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR 5TO |