

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

CON INFORMACION REMITIDA POR LA GESTORA PUBLICA AL 30/09/2025

- (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	1389358013	ABEL MOISES CHOQUE COPA	ABEL MOISES CHOQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1610161	TRIB. DE SENTENCIA PENAL 12AVO.
2	NIT	211884021	AMERICAN IRIRS PAPER COMPANUY S.A.	NICOLAS ANTONIO DAJBURA LOLAS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012501998	JUZ. PUB. MIX FLIA. NIÑEZ Y ADOL. INST. PENAL 2DO.
3	NIT	376174023	ARDILLATE S.R.L.	JOSE MANUEL ENCINAS CABALLERO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012402887	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
4	NIT	1988522028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1819161	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 10MO.
5	NIT	288612029	BNG S.R.L.	YOUNG CHOI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012201792	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 14AVO.
6	NIT	250852020	BOLMART S.R.L.	MAURICIO PINTO RIOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012503859	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 28AVO.
7	NIT	469171028	C&C MINERIA . CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE S.R.L.	CARLOS CALDERON SUBIA	LA PAZ	LA PAZ	201102032500764	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
8	NIT	469171028	C&C MINERIA . CONSTRUCCIÓN Y TRANSPORTE S.R.L.	CARLOS CALDERON SUBIA	LA PAZ	LA PAZ	201102032500773	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
9	NIT	1049733015	CABALLERO BARRIONUEVO RAUL	RAUL CABALLERO BARRIONUEVO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012500669	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
10	NIT	1006809029	CENTRO DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL MULTIDISCIPLINARIO (CAEM LTDA)	EDGAR COSS ZELADA	LA PAZ	LA PAZ	201102012505975	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 15AVO.
11	NIT	131555028	CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNICA PRIVADO INGLES PARA TODOS	EDGAR ORLANDO DUARTE	LA PAZ	LA PAZ	201102012108319	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO.
12	NIT	1006945027	CIA. DE SERV. DE TRANS. AEREO AMASZONAS S.A.	MARLLON YURI DE ARAUJO SCHEER	LA PAZ	LA PAZ	201102032401803	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
13	NIT	147992026	COCINNOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ RODAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1503387	TRIB. DE SENTENCIA PENAL 7MO.
14	NIT	1016655023	COMPAÑIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A	JAIME JAVIER CATACORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022303676	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO.
15	NIT	1006945027	COMPAÑIA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO AMASZONAS S.A.	LUIS DIVINO GONCALVEZ RIBEIRO	LA PAZ	LA PAZ	201102032401136	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
16	NIT	170606026	COMPAÑIA EDITORA LUNA LLENA S.A.	CARLOS FERNANDO THOMAS SARAVIA DURMIK	LA PAZ	LA PAZ	201102032500762	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
17	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN FRANCISCO ROVIRA RADA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012200250	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
18	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN FRANCISCO ROVIRA RADA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012500507	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
19	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	CERCADO	301199201526452	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO
20	NIT	1020251027	CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	201102032300964	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
21	NIT	1028143029	CONSTRUCTORA CRUCEÑA LTDA.	NELSON REYNALDO QUIROGA AVILA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012501325	SIN ASIGNAR
22	NIT	303396021	CONSTRUCTORA DE CUIDADES INTELIGENTES S.R.L.	ALCIDES RUBEN MERILES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012507007	SIN ASIGNAR
23	NIT	376911020	CONSTRUCTORA RODRILÓPEZ S.R.L.	CESAR LÓPEZ MAQUERA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012104208	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
24	NIT	133399026	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012205597	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO.
25	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	HEBER SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 8VO.
26	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.
27	NIT	1030553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI	SAUL MARCELO TUFIÑO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1907512	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 9NO.
28	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI	TARIJA	TARIJA	601102012301326	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
29	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.
30	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	CARLOS IVAN AJUACHO LOPEZ	TARIJA	TARIJA	601102012202127	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
31	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI	TARIJA	TARIJA	601102012501695	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO.
32	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TARIJA S.R.L.	MARCO ANTONIO BATALLANOS AUCACHI	TARIJA	TARIJA	601102012501912	SIN ASIGNAR
33	NIT	102350321	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES "ORURO" R.L.	DAYAM GERSSON YUGAR GUTIERREZ	ORURO	ORURO	401502012502415	SIN ASIGNAR
34	NIT	109379021	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES COCHABAMBA R.L.- COMTECO R.L.	VICTOR SIXTO MAYTA MAYTA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012501997	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
35	NIT	1015781022	COOPERATIVA ELECTRICA RIBERALTA LTDA	IVAN ESCOBAR VELASQUEZ	BENI	TRINIDAD	801102012400992	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO.
36	NIT	1028367023	COOPERATIVA DE TELECOMUNICACIONES SANTA CRUZ R.L.	LUIS ALBERTO PORRAS VELARDE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012507011	SIN ASIGNAR
37	NIT	101551027	COPETROL	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 21AVO.
38	NIT	1022039027	CORPORACION BOLIVIANA DE FARMACIAS	JUANA GLADIS GARCIA ZAPATA	LA PAZ	LA PAZ	201102012505974	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 15AVO.
39	NIT	1020289021	COTEL LTDA .	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012301416	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO.
40	NIT	1020289021	COTEL R.L.	JUAN EDMUNDO MARIN CASTILLO	LA PAZ	LA PAZ	201102012502171	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO.
41	NIT	1020289021	COTEL R.L.	NELSON PASTOR URUCHI CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012503141	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO.
42	NIT	1020289021	COTEL R.L.	NELSON PASTOR URUCHI CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012505155	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 14AVO.
43	NIT	1020289021	COTEL R.L.	EDWIN PORTOCARRERO VASQUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012505161	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
44	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012505982	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
45	NIT	1020289021	COTEL R.L.	OSCAR MANUEL VISCARRA GONZALES	LA PAZ	LA PAZ	201102012506825	SIN ASIGNAR
46	NIT	1020289021	COTEL R.L.	NELSON PASTOR URUCHI CHOQUE	LA PAZ	LA PAZ	201102012506844	SIN ASIGNAR
47	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012304364	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO.
48	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012404111	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO.
49	NIT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ ÑANDAUCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1813737	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 15AVO.

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
50	NIT	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404831	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO.
51	NIT	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500645	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
52	NIT	143991021	DIGITAL NETWORK INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS S.A.	PABLO DANIEL TORREZ SANJINES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012502177	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO.
53	NIT	1009435024	EDITORIAL CANELAS S.A.	JOSE MARIA REYES GARCIA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012501438	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO.
54	NIT	5328983016	EGUEZ PARADA SANTOS	SANTOS EGUEZ PARADA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012506978	SIN ASIGNAR
55	NIT	481498028	EGUEZ S.R.L.	ANTONIO EGUEZ PARADA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012506973	SIN ASIGNAR
56	NIT	1007131025	EL DIARIO S.A.	ANTONIO MARTIN CARRASCO GUZMAN	LA PAZ	LA PAZ	201628120	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
57	NIT	303396021	EMPRESA CONSTRUCTORA DE CIUDADES INTELIGENTES S.R.L.	ALCIDES RUBEN MERILES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012506211	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 18AVO.
58	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.
59	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.
60	NIT	1023919023	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO BERMEJO	OMAR ALBERTO GUZMAN HERBAS	TARIJA	BERMEJO	602202032200516	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
61	NIT	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA	LA PAZ	EL ALTO	6608/15	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
62	NIT	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA	LA PAZ	EL ALTO	201502022507334	SIN ASIGNAR
63	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.
64	NIT	123513020	EPSA MANCHACO SOCIAL	RENE CARRASCO PADILLA	TARIJA	VILLA MONTES	603302042500536	SIN ASIGNAR
65	NIT	186218029	ESTUDIO JURÍDICO CAMACHO PINTO & ASOC. SOCIEDAD CIVIL [CAMACHO PINTO & ASOC. S.C.]	JAVIER FERNANDO CAMACHO PINTO	LA PAZ	LA PAZ	201102012506827	SIN ASIGNAR
66	NIT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENENDEZ	TARIJA	TARIJA	601102011901118	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
67	NIT	28007202300	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	ALEJANDRO BUENO ORZAIZ	TARIJA	TARIJA	601102012401300	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
68	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L.	ALEXANDER MENDEZ FLORES	COCHABAMBA	CERCADO	301102012301742	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO.
69	NIT	257648020	FRANQUICIAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	CERCADO	301102012000462	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
70	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.
71	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1514903	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 1RO.
72	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA.	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500637	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO.
73	NIT	1026117029	GLOBAL R.R. LTDA .	LUIS ALBERTO SANCHEZ HOLLWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012405498	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 26AVO.
74	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.
75	NIT	1000565021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SUCRE	ENRIQUE LEAÑO PALENQUE	CHUQUISACA	SUCRE	101102012500974	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
76	NIT	1011337020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE VILLAMONTES	RUBEN WALTER VACA ZALAZAR	TARIJA	VILLA MONTES	603302042500129	JUZGADO DE INSTRUCCION 1RO DE VILLAMONTES
77	NIT	4582763013	H6 SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.	FELIZ ALBERTO HURTADO ZABALA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1801594	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 11AVO.
78	NIT	225506022	HOTELES & CONVENCIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	CERCADO	FIS-CBBA1904285	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO.
79	NIT	1007145020	HYDRO TRANS MITA S.R.L.	MARIA ESTHER MITA FLORES	LA PAZ	LA PAZ	201102012504376	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 17AVO.
80	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012401811	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO.
81	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012402420	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
82	NIT	190544024	HYLEA 1884 S.R.L.	DEBORAH URRESTI VELASCO	BENI	TRINIDAD	801102012501402	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
83	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.
84	NIT	4288640013	IBÁÑEZ QUEVEDO JORGE ALEJANDRO	JORGE ALEJANDRO IBÁÑEZ QUEVEDO	LA PAZ	LA PAZ	201102032501189	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
85	NIT	1020245021	ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	VICTOR BRANIMIR FLORES VELASCO	LA PAZ	LA PAZ	201102012506813	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 17AVO.
86	NIT	1020245021	ILLIMANI DE COMUNICACIONES S.A.	VICTOR BRANIMIR FLORES VELASCO	LA PAZ	LA PAZ	201102012506846	SIN ASIGNAR
87	NIT	388340026	IMPORT CHINREPUESTOS S.R.L.	BAIWEI XIE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012506989	SIN ASIGNAR
88	NIT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102032301591	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
89	NIT	1020693021	INDUSTRIA DE ALIMENTO INAL LTDA.	SAMUEL ABRAHAM BROFMAN STUDENIS	LA PAZ	EL ALTO	201502022003571	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO.
90	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	HEYNAR LIMA MAMANI	TARIJA	BERMEJO	602202032300283	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
91	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	MARIO GALLARDO MUÑOZ	TARIJA	YACUIBA	602202032400792	JUZ. DE FAMILIA E INSTRUCCION 1RO.
92	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVEZ	TARIJA	BERMEJO	201901482	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
93	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	MARIO GALLARDO MUÑOZ	TARIJA	BERMEJO	602202032500371	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
94	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	RODRIGO JAVIER TABOADA ROCHA	TARIJA	BERMEJO	602202032500520	JUZ. PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION 2DO.
95	NIT	1016929024	INGENIERIA DE TRANSPORTES RL LTDA.	RICHARD JOHN LATTMAN BLOCK	LA PAZ	EL ALTO	201502022500655	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO.
96	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.
97	NIT	182494027	INVERSIONES CRISTO NACION S.R.L.	DA RONN TWANELLE WASHINGTON	COCHABAMBA	CERCADO	FIS-CBBA1700762	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO.
98	NIT	369708028	INVERSIONES SHREYAHOLDING S.A.	PINAL BHARATBHAI RAO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012003830	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 9NO.
99	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.
100	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	FREDDY NEIL LA FUENTE SILES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012502174	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 20AVO.
101	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	JOSE ANTONIO LAMBERTIN RUIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012503862	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.

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
102	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	FREDDY NEIL LA FUENTE SILES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012505377	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 21AVO.
103	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	FREDDY NEIL LA FUENTE SILES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012506209	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 28AVO.
104	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.
105	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500683	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO.
106	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	MARCO MARCELO MANZONI ARROYO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012204581	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 13AVO.
107	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012501462	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
108	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	BEIMAR LUIS SALAZAR CARBALLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012506983	SIN ASIGNAR
109	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012300535	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO.
110	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012400576	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO.
111	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	GABRIELA ALEJANDRA LENIS	ORURO	ORURO	401502012402754	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO.
112	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC. BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012501541	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO.
113	NIT	1021135021	JULYOS LTDA.	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	CERCADO	301102012100240	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 10MO.
114	NIT	1021135021	JULYOS S.R.L.	CHRISTIAN JULIO RODRIGUEZ VALDIVIESO	COCHABAMBA	CERCADO	301102012401628	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
115	NIT	1021135021	JULYOS S.R.L.	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012200739	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO.
116	NIT	1020541029	KETAL S.A.	GUSTAVO ADOLFO CABRERA BAZAN	LA PAZ	LA PAZ	201102032500497	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
117	NIT	1020541029	KETAL S.A.	GUSTAVO ADOLFO CABRERA BAZAN	LA PAZ	LA PAZ	201102032501055	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
118	NIT	1020541029	KETAL S.A.	GUSTAVO ADOLFO CABRERA BAZAN	LA PAZ	LA PAZ	201102032501053	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
119	NIT	1020541029	KETAL S.A.	GUSTAVO ADOLFO CABRERA BAZAN	LA PAZ	LA PAZ	201102032501188	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
120	NIT	1017215021	LABORATORIOS CRESPAL S.A.	VICTOR RAUL CRESPO VASQUEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022500792	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 3RO.
121	NIT	304646022	LEVON S.A. - SUCURSAL BOLIVIA	MADELANE MILAGROS MOLLINEDO PONDE DE LEON	LA PAZ	LA PAZ	201102032501195	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
122	NIT	198088021	LINEA AEREA ECO JET S.A.	LUIS RAUL DURAN CRESPO	COCHABAMBA	CERCADO	301102012501230	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO.
123	NIT	1017901027	MAZAL S.A.	SONIA DORA FRIEDHEIM ROSENBAUM	LA PAZ	LA PAZ	20292108	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO.
124	NIT	382395025	MIYAIGO S.R.L.	ARIEL VALVERDE OLIVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012507010	SIN ASIGNAR
125	NIT	1023813023	NANIX CONSTRUCTORA S.R.L.	JULIO CESAR CANAVIRI BARRANCOS	POTOSI	POTOSI	501102012401822	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
126	NIT	226014025	NITRO GRUPO DE SEGURIDAD S.R.L.	EHINAR SILVESTRE NIÑO DE GUZMAN PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012503054	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
127	NIT	215904016	OPTICA STYLO	ZORAIDA VERONICA AUGUSTATIS ESCOBAR	LA PAZ	LA PAZ	201102012306062	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 9NO.
128	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS DE TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012305258	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO.
129	NIT	1024065029	PETROSUR S.A.	JORGE ERNESTO ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012206992	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 5TO.
130	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012403119	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 7MO.
131	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012500667	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 8VO.
132	NIT	1000811028	PIL CHUQUISACA S.A.	GERONIMO DIAZ QUEVEDO	CHUQUISACA	SUCRE	101102012501989	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
133	NIT	1024193027	PROGRAMA EJECUTIVO DE REHABILITACION T	LIDIA MESA CONDORI	TARIJA	TARIJA	601102012501688	JUZ. INST. PENAL C/LA VIOLENCIA 3RO.
134	NIT	126613020	PUERTO PAILAS LTDA.	SONIA COCA VACA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012501459	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO.
135	NIT	5158961015	RAMOS MONTAÑO EDDY VEYMAR	RAMOS MONTAÑO EDDY VEYMAR	ORURO	ORURO	401502012500740	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 4TO.
136	NIT	3473052017	ROBLES ARADIVE JOSE GUSTAVO	JOSE GUSTAVO ROBLES ARADIVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012404144	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 14AVO.
137	NIT	146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70213826	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 10MO.
138	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.
139	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.
140	NIT	172174023	SERVICIOS GASTRONÓMICOS DEL SUR S.R.L.	LUIS ENRIQUE REJAS BONILLA	LA PAZ	LA PAZ	201102032400949	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
141	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012306063	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
142	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012204846	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 15AVO.
143	NIT	1025777021	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTIMA S.A.	WILSON ABEL CORDOVA SOLARES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012204580	JUZ. DE INST. CAUTELAR 4TO.
144	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.
145	NIT	1020625023	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LA FRANCESA S.A. SICLAF S.A.	JAVIER RAUL ALBA PEREIRA	LA PAZ	LA PAZ	201102012503144	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO.
146	NIT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA AÑEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1901531	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 5TO.
147	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012306064	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 5TO.
148	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. TERSA S.A.	JUAN CARLOS CHURA MAMANI	LA PAZ	LA PAZ	201102032501054	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
149	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES S.A. TERSA S.A.	JUAN CARLOS CHURA MAMANI	LA PAZ	LA PAZ	201102032501190	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
150	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.
151	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	RAUL VLADIMIR GUTIERREZ ALDANA	LA PAZ	LA PAZ	201102032401145	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 1RO.
152	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	JOSE LUIS ILLANES NINA	LA PAZ	LA PAZ	201102032500763	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
153	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERVICIOS AMBIENTALES TERSA S.A.	JUAN CARLOS CHURA MAMANI	LA PAZ	LA PAZ	201102032500634	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
154	NIT	6261659012	TRITURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ1825894	JUZ. DE SENTENCIA PENAL 5TO.
155	NIT	139035022	ULTIMATE DESIGN S.R.L.	ENRIQUE ANGEL HERRERA VALLE	LA PAZ	LA PAZ	201102032301808	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 2DO.
156	NIT	338056025	UNION SERVICE S.R.L.	EDWIN JOSE CHURA MENDOZA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012404830	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 20AVO.
157	NIT	1020071028	UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES	OSCAR ARNALDO HEREDIA VARGAS	LA PAZ	LA PAZ	201102012506829	SIN ASIGNAR
158	NIT	187344024	WELCOM SOLUTIONS S.R.L.	RUTH MARCELA MENACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012500632	JUZ. INST. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 13AVO.
159	NIT	3027250017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	CERCADO	FIS-CBBA1601773	TRIB. DE SENTENCIA PENAL 2DO.
160	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES S.R.L.	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012402309	JUZ. SENT. PENAL ANT. C/LA VIOLENCIA 6TO.
161	NIT	191416029	ZR AUDITORES & AUDITORES S.R.L.	HUMBERTO FAVIO ZAMBRANA PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012506814	SIN ASIGNAR