BBVA PREVISION AFP S.A.

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

CON INFORMACION REMITIDA POR LA AFP AL 31/12/2018

(1) Un Empleador puede encontrarse a la fecha con uno o más Procesos Penales iniciados en su contra por apropiacion indebida de aportes al SIP.
(2) Representante Legal o persona a quien va dirigida la demanda.

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
1	NIT	1389358013	ABEL MOISES CHOQUE COPA	ABEL MOISES CHOQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1610161/2016 - Int. 889/16	Tribunal de Sentencia No. 12
2	NIT	1015165020	AEROSUR S.A	JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ 1605667	juzgado 2do de instrucción penal y violencia
3	NIT	148862020	ALIMENTOS & ENTRETENIMIENTOS A & E S.R.L.	JORGE JORDAN ORMACHEA	LA PAZ	LA PAZ	3964/16	Juzgado 4to de Instrucción en lo Penal
4	NIT	198852028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	DUMONT	1819161	Juzgado 8vo., de Instrucción Penal Cautelar
5	NIT	1020621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES	POTOSI	POTOSI	131319/IANUS 201302019	Juez 1 de Sentencia, Dr. Choquevillque
6	NIT	182554026	ASOCIACION ACCIDENTAL VIAL GUABIRA	VLADIMIR FERNANDO ROJAS CHAVEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1505219 - Int: 251	Juzgado 13vo de Instrucción Cautelar
7	NIT	129789024	ASOCIACION COPROPIETARIOS SHOPPINGV CENTENARIO	NELSON IRIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	8583/17	Juzgado 7mo de Instrucción Cautelar
8	NIT	1021641029	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL AMVI II	FREDDY ALFONSO BOHORQUEZ CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1700763	Juzgado 6to de Instrucción Penal Cautelar
9	NIT	148172020	BOSHAMI S.R.L.	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	14339/14	Juzgado 11vo de Instrucción en lo Penal
10	NIT	130437026	BUSSINES TRADE AND SERVICES LTDA	FERNANDO BUENO NORIEGA	LA PAZ	LA PAZ	4779/17	Juzgado 3ro de Instrucción en lo Penal
11	NIT	229120026	CENTRO EMPRESARIAL DE TERCERIZACION CEMTER S.R.L.	ALEX JOHANNES JIMENES ZILKER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613225/2016 Int 239	Sexto
12	NIT	1011811025	CERAMICA "PRO GRE" L.T.D.A.	MARIA MOSCOSO VARGAS	SANTA CRUZ	PAMPA DE LA ISL	1819115/ 837/2018	Cautelar
13	NIT	147992026	COCINOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387-Int:69/15	Penal/Tribunal 7t
14	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN FRANCISCO ROVIRA RADA Y OTROS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1300531	/Tribuna
15	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	052/2015	Penal No.
16	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	PAMPA DE LA ISL	1819116/ 836/2018	Cautelar
17	NIT	1011857028	COOP.DE SERV.PUBLICO PAMPA DE LA ISLA LTDA.	BISMARK MENACHO Y JORGE LLANOS	SANTA CRUZ	PAMPA DE LA ISL	721/17	Juzgado 14vo de Instrucción Penal Cautelar
18	NIT	1015551027	COPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	DUMONT	1805523	juzgado 10mo, de instrucción cautelar
19	NIT	192832022	CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	Juzgado 1ro de Instrucción en lo Penal/
20	NIT	1028317027	COSMOL	LUIS VLADIMIR MEDINA ARAMAYO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	963/15	Montero/
21	NIT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ ÑANDAUCA	SANTA CRUZ	LOTES	701/2018	Juzgado 15vo de Instrucción Penal Cautelar
22	NIT	174902024	EMP.BOLIVIANA DE SER.DE ASISTENCIA EN TIERRA GHS S.R.L.	HERNAN WILMAN VACA DIEZ GUARDIA	SANTA CRUZ	TUSEQUIS	480/18	Anticorrupcion
23	NIT	1023921029	EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA - INCICO LTDA	PATRICIA LAURA MORALES TINTILAY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1803264 Int. 85	Penal
24	NIT	1023921029	EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA - INCICO LTDA	JAVIER ORTEGA VILLEGAS	SANTA CRUZ	DUMONT	1819186	Cautelar
25	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	9690/15	Juzgado 1ro. de Instrucción en lo Cautelar
26	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	17468/14	Juzgado 6to de Instrucción en lo Penal
27	NIT	1006733025	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	YONY MIRANDA VILLARREAL	LA PAZ	EL ALTO	7545/17	Cautelar de
28	NIT	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA	LA PAZ	LA PAZ	6608/15 - Int-168	Juzgado de Sentencia No. 1 de El Alto
29	NIT	220802029	EPIC MARKETING ELECTRONICO S.R.L.	FRANCISCO RUIZ SILVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613277/2016 Int 240	Violencia Mujer
30	NIT	130533025	FABRICA DE FIELTROS DUVET S.R.L.	RICHARD YUJRA QUINO	LA PAZ	EL ALTO	1700783	Penal
31	NIT	4582763013	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	SANTA CRUZ	PAMPA DE LA ISL	1820589 - 835/2018	Cautelar
32	NIT	125051025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504550 - Int: 218	Juzgado 14vo de Instrucción Cautelar
33	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1182/2015 INT 255	Tibunal de Sentencia No. 7
34	NIT	121503021	HELPAGE INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	Juzgado 7mo de Instrucción Penal Cautelar
35	NIT	155388023	HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMOS QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	11621/14 - INT. No. 440	Juzgado 1ro de Instrucción Cautelar
36	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9824/14	Juzgado 6to de Instrucción en lo Penal
37	NIT	225400025	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	DUMONT	1710304	Juzgado 8vo de Instrucción Penal Cautelar
38	NIT	1001367023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA.	PAMELA JOHANA GALVEZ TREDNNICK	LA PAZ	LA PAZ	5637/13	Tribunal de Sentencia No. 9
39	NIT	162720021	INGENIERIA SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL-ISSA LTDA.	RAUL PAREDES VEGA	LA PAZ	LA PAZ	7054/13 - IANUS 201341714	Dra Betty Sanchez Trib. Sent 9
40	NIT	1025243028	INGETELCOM S.R.L.	ERIC VELASCO RECKEWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	160	Juzgado 10mo de Instrucción Cautelar
41	NIT	120967021	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA	LA PAZ	LA PAZ	1259/13	La Paz
42	NIT	120967021	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA	LA PAZ	LA PAZ	1045/13	Juzgado 3ro de Instrucción Cautelar
43	NIT	294038022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUMERCINDO CARDOZO ARAMAYO	TARIJA	Yacuiba	TAR-YAC1800549	Juzgado 3ro de Instrucion Penal Cautelar
44	NIT	175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1400689 Int 530/14	Tribunal 6to. De Sentencia
45	NIT	182494027	INVERSIONES CRISTO NACION SRL	DAN RONN TWANELLE WHASINGSTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1700762	Juzgado 4to de Instrucción en lo Penal
46	NIT	1014133025	INVERSIONES INMOBILIARIAS INVERCRUZ S.R.L.	JOSE BELMONTE BASAURE	SANTA CRUZ	DUMONT	1812180	Cautelar
47	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	ORU 1804047	
48	NIT	4275829012	JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS	JOSE OSCAR LANGUIDEY FARIÑAS	LA PAZ	LA PAZ	7048/13	Tribunal de Sentencia No. 3
49	NIT	3344423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	624/13	Tribunal de Sentencia No. 2
50	NIT	164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1200524 Int. 38	Juzgado 4to de Instrucción en lo Penal
51	NIT	164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1500429 Int. 186	Juzgado 6o de Instrucción Cautelar
52	NIT	3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15	Tribunal de Sentencia No. 1
53	NIT	134215025	MAKITESA SRL.	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	1313/16	Juzggado 10mo de Instrucción Penal
54	NIT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12604/16	Juzgado 1ro de Instrucción Cautelar
55	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560/15	Juzgado 3ro de Instrucción Cautelar
56	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	ZONA SUR	2903/2017	Juzgado 9no. de Instrucción Penal Cautelar
57	NIT	1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1503670	Tribunal de Sentencia No. 2o en lo Penal
58	NIT	1263667015	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	CHUQUISACA	SUCRE	sep-58	Juzgado Tercero de Instrucción Cautelar
59	NIT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	520/13	Penal No.
60	NIT	121217027	PLASTICA 2000 S.R.L.	JOSE LUIS PAYI CHAMBI	LA PAZ	EL ALTO	8465/17	de El
61	NIT	172244020	ROWA AUTOMOTORGAS S.R.L. (Yacuiba)	ROGER PANIAGUA VALLEJOS	TARIJA	Yacuiba	TAR 592/2015	Cautelar/Tribunal
62	NIT	6302330013	RUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	RUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700739/2017 Int. 71	Juzgado 13vo de Instrucción Cautelar
63	NIT	2642230014	SALCEDO ANDRADE SILVIA	SILVIA SALCEDO ANDRADE	LA PAZ	LA PAZ	11131/17	Cautelar
64	NIT	1028719026	SERGUT SRL.	JAIME ROLAND BASCOPE MULLER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	628/15 INT 112	Juzgado 3ro de Instrucion Cautelar
65	NIT	1006903029	SERVICE GROUP S.R.L.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	LA PAZ	EL ALTO	9175/18	Juzgado 7mo, de Instrucción en lo Penal
66	NIT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708 Int. 319	Juzgado 6to. de Instrucción en lo Cautelar
67	NIT	1019995023	SERVICIOS EMPRESARIALES DE INGENIERIA EN TELECOMUNICACION	JAIME GUIDO GALEON ALCON	LA PAZ	LA PAZ	15082/16	Juzgado 6to de instrucción cautelar
68	NIT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VIRREIRA MERUVIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 Int. 82	Juzgado 12vo de Instrucción Cautelar
69	NIT	1025699023	SESIGA BUHOS S.A.	ALDO AUDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	690/2017	Penal No.
70	NIT	161364025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	Juzgado 4to de Instrucción Penal Cautelar
71	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL. LA PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BADANI VILLEGAS	LA PAZ	LA PAZ	11525/17	Cautelar
72	NIT	244010026	SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SABOL S.R.L.	PABLO ERASMO PAREDES GONZALES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1504071	Tribunal de Sentencia No. 1 en lo Penal
73	NIT	1000927023	TECNOLOGIA ELECTRICA Y MECANICA TECNOELECTRICA S.A	JULIO CESAR DE LA TORRE NEMI	LA PAZ	LA PAZ	1831/17	Juzgado 6to de Instrucción Penal Cautelar
74	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	14310/15	Juzgado 5to de Instrucción Cautelar
75	NIT	171736022	TNT INTERTRADE EXPRESS S.R.L.	JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS	LA PAZ	LA PAZ	17469/14	Juzgado 4to de Instrucción en lo Penal
76	NIT	1067689015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE:CORMINALES CONTRERAS JOR	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402569	Tribunal de Sentencia 2o en lo Penal
77	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA	AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS	SANTA CRUZ	TUSEQUIS	222/16	Juzgado 9no de Instrucción Cautelar
78	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA	AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS	SANTA CRUZ	SANTOS DUMONT	1601753- , INT: 221	Tribunal 9no de Sentencia
79	NIT	142007022	TRITURADOS BOLIVIA S.R.L	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTOS DUMONT	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
80	NIT	6261659012	TRITURADOS DEL SUR DE:CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTOS DUMONT	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
81	NIT	3027250017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1601773, INT-59EF	Tribunal de Sentencia No. 2 en lo Penal
82	NIT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	Juzgado Segundo de Instrucción Cautelar