

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 30/04/2019

- (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	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. 22/16	TRIBUNAL DECIMO DE SENTENCIA
2	NIT	1015165020	AEROSUR S.A	JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ 1605667	SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL Y VIOLENCIA
3	NIT	148862020	ALIMENTOS & ENTRETENIMIENTOS A & E S.R.L.	JORGE JORDAN ORMACHEA	LA PAZ	LA PAZ	3964/16	CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
4	NIT	198852028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819/16	OCTAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
5	NIT	1020621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES	POTOSI	POTOSI	131319	EJECUCION PENAL
6	NIT	129789024	ASOCIACION COPROPIETARIOS SHOPPINGV CENTENARIO	NELSON IRIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	8583/17	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
7	NIT	1021641029	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL AMVI II	FREDDY ALFONSO BOHORQUEZ CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1700763	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
8	NIT	148172020	BOSHAMI S.R.L.	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	14339/14	ONVEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
9	NIT	130437026	BUSSINES TRADE AND SERVICES LTDA	FERNANDO BUENO NORIEGA	LA PAZ	LA PAZ	4779/17	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
10	NIT	229120026	CENTRO EMPRESARIAL DE TERCERIZACION CEMTER S.R.L.	ALEX JOHANNES JIMENES ZILKER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613225/2016 INT. 239	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
11	NIT	147992026	COCHINOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387 INT. 69/15	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
12	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1300531	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
13	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	052/2015	PRIMERO DE
14	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116 INT. 836/2018	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
15	NIT	1011857028	COOP.DE SERV.PUBLICO PAMPA DE LA ISLA LTDA.	BISMARCK MENACHO Y JORGE LLANOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	721/17	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
16	NIT	127475022	LTDA.	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904304 INT. 222	
17	NIT	1015551027	COPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
18	NIT	192832022	CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
19	NIT	1028317027	COSMOL	LUIS VLADIMIR MEDINA ARAMAYO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	963/15	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA DE MONTEORO
20	NIT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ NÁNDUA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701/2018	QUINCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
21	NIT	174902024	S.R.L.	HERNAN WILMAN VACA DIEZ GUARDIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	480/18	ANTICORRUPTION
22	NIT	1023921029	EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA - INCICO LTDA	JAVIER ORTEGA VILLEGAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819186	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
23	NIT	1023921029	EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA - INCICO LTDA	PATRICIA LAURA MORALES TINTILAY	SANTA CRUZ	LA PAZ	1803264 INT. 85	DOCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
24	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	9690/15	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
25	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	17468/14	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
26	NIT	1006732025	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	YONY MIRANDA VILLARREAL	LA PAZ	EL ALTO	7545/17	EL ALTO
27	NIT	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA	LA PAZ	LA PAZ	6608/15 - INT. 168	PRIMERO DE SENTENCIA DE EL ALTO
28	NIT	220802029	EPIC MARKETING ELECTRONICO S.R.L.	FRANCISCO RUIZ SILVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613277/2016 INT. 240	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
29	NIT	130533025	FABRICA DE FIELTROS DUVEY S.R.L.	RICHARD YUJRA QUINO	LA PAZ	EL ALTO	1700783	SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
30	NIT	4582763013	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1820589 INT. 835/2018	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
31	NIT	125051025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504550 - INT. 218	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
32	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1182/2015 INT 255	TIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
33	NIT	121503021	HELPPAGE INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	SEPTIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
34	NIT	155388023	HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMOS QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	11621/14 - INT. No. 440	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
35	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9824/14	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
36	NIT	225400025	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710304	OCTAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
37	NIT	1001367023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA.	PAMELA JOHANA GALVEZ TREDNICK	LA PAZ	LA PAZ	5637/13	TRIBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
38	NIT	1025243028	INGETELCOM S.R.L.	ERIC VELASCO RECKEWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1404793 INT. 160	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
39	NIT	120967021	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA	LA PAZ	LA PAZ	1045/13	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
40	NIT	294038022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUMERCINDO CARDOSO ARAMAYO	TARIJA	Yacuiba	1800549	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
41	NIT	175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1400689 INT 530/14	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
42	NIT	182494027	INVERSIONES CRISTO NACION SRL	RAND RONN TIVANELLE WHASINGSTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1700762	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
43	NIT	3344423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	624/13	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
44	NIT	164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1500429 INT. 186	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
45	NIT	164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1200524 INT. 38	TRECEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
46	NIT	3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
47	NIT	134215025	MAKITESA SRL	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	1313/16	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
48	NIT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12604/16	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
49	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2903/2017	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
50	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2580/15	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
51	NIT	1023141024	SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1503670	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
52	NIT	1263667015	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	CHUQUISACA	SUCRE	1701548	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
53	NIT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	520/13	PRIMERO DE
54	NIT	121217027	PLASTICA 2000 S.R.L.	JOSE LUIS PAYI CHAMBI	LA PAZ	EL ALTO	8465/17	ALTO
55	NIT	172244020	ROWA AUTOMOTORGAS S.R.L. (Yacuiba)	ROGER PANIAGUA VALLEJOS	TARIJA	Yacuiba	592/2015	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
56	NIT	6302330013	RUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	RUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700739/2017 INT. 71	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
57	NIT	146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904300 INT. 119	CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
58	NIT	3793373011	SEMM DE VEIZAGA BENAVIDES KATHERINE	KATHERINE VEIZAGA BENAVIDES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1900340 INT. EMC - 03/19	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
59	NIT	1028719026	SERGGUT SRL	JAIME ROLAND BASCOPE MULLER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	628/15 INT. 112	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
60	NIT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708 INT. 319	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
61	NIT	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.	OSCAR GALVEZ PADILLA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1900332 F.E.D.P-T 05	SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
62	NIT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VIRREIRA MERUVIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 INT. 82	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
63	NIT	1025699023	SESIGA BUHOS S.A.	ALDO AUIDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	690/2017	PRIMERO DE
64	NIT	161364025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
65	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL. LA PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BADANI VILLEGAS	LA PAZ	LA PAZ	11525/17	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
66	NIT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA AÑEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	104/2019	MIXTO Y CAUTELAR SEGUNDO ZONA PLAN TRES MI
67	NIT	244010028	SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SABOL S.R.L.	PABLO ERASMO PAREDES GONZALES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1504071	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
68	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	14310/15	QUINTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
69	NIT	171736022	TNT INTERTRADE EXPRESS S.R.L.	JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS	LA PAZ	LA PAZ	17469/14	CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
70	NIT	106789015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE-CORMINALES CONTRERAS JI	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
71	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BO	AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	222/16	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
72	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BO	AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1601753 - INT. 221	TRIBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
73	NIT	142007022	TRITURADOS BOLIVIA S.R.L.	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1825901	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
74	NIT	6261659012	TRITURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1825894	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
75	NIT	3027250017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1601773, INT-59EF	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
76	NIT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR