

BBVA PREVISION AFP S.A.

**"EMPRESAS CON PROCESOS PENALES POR APROPIACION INDEBIDA DE APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE PENSIONES (BIP)"
CON INFORMACION REMITIDA POR LA AFP AL 31/05/2019**

(1) El Empleado puede encontrarse a la fecha con uno o más procesos Penales iniciados en su contra por apropiación indebida de aportes al SP.
(2) Representación legal o personería a quien se dirige la denuncia.

Nº	SP	ID	RAZON SOCIAL(S)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUSTICIA
1	NºT	136035017	JABEL MORALES CHIQUE COPA	JABEL MORALES CHIQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL DECIMO DE SENTENCIA
2	NºT	101100101	AFROBAR S.A.	JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		SEGUIMDO DE INSTRUCCION PENAL Y VIOLENCIA
3	NºT	148862032	ALIMENTOS Y ENTRENAMIENTOS A & B S.R.L.	JORGE JORDAN ORMAECHEA	LA PAZ	LA PAZ		CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
4	NºT	138802328	ANIVERSARIOS Y SERVICIOS S.R.L.	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819481	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
5	NºT	102902102	ANUR INC.	JOSE GARCIA GUERRERO GONZALEZ	POTOSI	POTOSI	13139	SEGUIMDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
6	NºT	102740204	ASOCIACION COPROPETIARIOS SHOPPING CENTENARIO	NELSON IBARRTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ		TREBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
7	NºT	102740204	ASOCIACION COPROPETIARIOS SHOPPING CENTENARIO	JOSE GARCIA GUERRERO GONZALEZ	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1700763	TREBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
8	NºT	148172030	BOSGAMES S.R.L.	MARCOS ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ		ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
9	NºT	103437030	BUSINESSES TRADE AND SERVICES LTDA	FERNANDO BUENO NORRIGA	LA PAZ	LA PAZ		TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
10	NºT	220120202	CONSEJO EMPRESARIAL DE TERCERIZACION CENTER S.R.L.	BERNARD JOHANNES ZIMMERER ZUBER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
11	NºT	147992026	COCONCHA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
12	NºT	163306202	CONSORCIO HERMOLECTRICO MEDICINA	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1300531	TREBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
13	NºT	100816602	CONSTRUCTORA MINERAL TDA	RENANDO LONER TORO RAMA LEON	SANTA CRUZ	LA GUARDIA		TREBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
14	NºT	63897	CONTRATISTA EVERT SOLZ	EVERT SOLZ SOLZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		CAUTELAR
15	NºT	101180202	COOP DE SERV PUBLICO PAMPA DE LA ISLA LTDA.	BRISMARK MENCHAYO Y JORGE LLANOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		CAUTELAR
16	NºT	127470232	LTD.	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
17	NºT	101955107	COPTEROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRANKSHA LANDAUER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
18	NºT	103832022	CORSAN CORPANA CONSTRUCCION S.A. SUCCURSAL	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
19	NºT	102831702	COZMOL	LUIS VLADIMIR MEDINA ARAMAYO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA DE MONTEVIDEO
20	NºT	228440208	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LEIDER MENDEZ NARVALA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		QUINCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
21	NºT	178920204	S.R.L.	HERNAN WILSON USCA DE GUARDIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		ANTICORUPCION
22	NºT	102392102	EMPRESA CONSTRUCTORA INICIO LTDA - INICIO LTDA	JAVIER ORTEGA VILLEGAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819186	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
23	NºT	102392102	EMPRESA CONSTRUCTORA INICIO LTDA - INICIO LTDA	FRANCISCA LAMAR ROMERO TITILAY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
24	NºT	102445037	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ESCODOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINEZ	LA PAZ	LA PAZ		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
25	NºT	102445037	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ESCODOL	NELSON ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINEZ	LA PAZ	LA PAZ		DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
26	NºT	100732022	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	TONY MIRANDA YLLARREALA	LA PAZ	EL ALTO		DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
27	NºT	100660202	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA	LA PAZ	LA PAZ		PRIMERO DE SENTENCIA DE EL ALTO
28	NºT	200280209	EPIC MARKETING ELECTRONICO S.R.L.	FRANCISCO RUIZ SILVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
29	NºT	100970202	EMPRESA MORP S.R.L.	JOSE GALVEZ VERA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
30	NºT	130032027	FABRICA DE FIELTROS DUVERT S.R.L.	RICARDO YLIRA QUINO	LA PAZ	EL ALTO	1700763	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
31	NºT	480780131	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		CAUTELAR
32	NºT	334420207	FRANCORP S.R.L.	OSCAR ALBERTO FLOR RIOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA		CAUTELAR
33	NºT	125091029	FRANLIN MNRING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
34	NºT	141940204	GEDES CORP S.R.L.	GIBERTY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
35	NºT	121020207	HEL PAGES INTERNACIONAL	JAMES ALAN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ		SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
36	NºT	105388023	HLANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMIRO QUESO	LA PAZ	LA PAZ		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
37	NºT	102694104	HOTEL ERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYTA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
38	NºT	224240202	INDIRANCO S.R.L.	MARCO MERTEDES ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710304	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
39	NºT	100118023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA.	FRANCISCA JOHANNA GARCIA TREINICKO	LA PAZ	LA PAZ		TREBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
40	NºT	102543026	INGETELCOM S.R.L.	ERIC VELASCO RECREVEDO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
41	NºT	102110207	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS LOZANDANO REQUENA	LA PAZ	LA PAZ		TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
42	NºT	294080202	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GILBERDINO CARDOZO ARAMAYO	TARUBA	YACUBA	1800549	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
43	NºT	175102027	INTERCONNECTION DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	COCHABAMBA		TREBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
44	NºT	162480207	INVERSIONES CRISTO NACION SRL	DA RONN TW ANELLE WASHINGTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1700762	TREBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
45	NºT	294080202	BOLIVIA	OSCAR FERNANDO MARIANO	ORURO	ORURO		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
46	NºT	334420212	JUAN ENRIQUE ARANBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ		TREBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
47	NºT	164220208	JURGOS Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO BANTI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TERCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
48	NºT	164220208	JURGOS Y CENTROS DE ENTRENAMIENTO BANTI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
49	NºT	348390101	MACHACO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHACO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ		TREBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
50	NºT	134210202	MATEISA SRL	MARCOS ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ		TREBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
51	NºT	100118024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
52	NºT	100180102	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ		TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
53	NºT	100180102	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ		NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
54	NºT	102314104	SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1803670	TREBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
55	NºT	126360101	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	CHUQUISACA	SUCRE	1701548	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
56	NºT	102460202	PETROBAR	JORGE ROJAS LEPE	SANTA CRUZ	LA GUARDIA		PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
57	NºT	121170207	PLASTICA 2000 S.R.L.	JOSE LUIS PAVI CHAMBI	LA PAZ	EL ALTO		ALTO
58	NºT	620230201	PRUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	PRUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
59	NºT	146970208	SARFAS S.R.L.	MIGUEL ARSAL BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
60	NºT	378370211	SEMA DE VEZAGA BENAVIDES KATHERINE	KATHERINE VEZAGA BENAVIDES	COCHABAMBA	COCHABAMBA		SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
61	NºT	1037160202	SEGUFT SRL	JANIE ROLAND BISCOPE WALLER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
62	NºT	312020202	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PAOLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
63	NºT	102394009	SERVICIOS DE AEROPORTOS BOLIVIANOS S.A	OSCAR GALVEZ PAOLLA	COCHABAMBA	COCHABAMBA		SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
64	NºT	101523023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS S.A.	RICARDO FERNANDO VERRERA MERRUVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
65	NºT	102396023	SESGA BUROS S.A.	ALDO ALBERTO FEDERL	SANTA CRUZ	LA GUARDIA		PRIMERO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIME
66	NºT	101360202	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA LILIAN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	LA PAZ	1801026	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
67	NºT	123330204	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA OPTAL PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BADANI VILLEGAS LA	COCHABAMBA	LA PAZ		DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
68	NºT	238080203	SOLIMAX S.R.L.	MARIBEL MARCELA AREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		MOTO CAUTELAR SEGUNDO ZONA PLAN TRES M
69	NºT	244010206	SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SARBOL S.R.L.	PABLO ERASMO PAREDES GONZALES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1504071	TREBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
70	NºT	101819209	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RALF ANTON VALDA BAEZ	LA PAZ	LA PAZ		QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
71	NºT	117120202	TNT ENTERTAINMENT EXPRESS S.R.L.	JORGE MARTIN BISTELLO CAMBEROS	LA PAZ	LA PAZ		QUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
72	NºT	106780019	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE CORPORALES SUR	JORGE CORONALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402899	TREBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
73	NºT	244510300	TRAFICO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCCURSAL DE BIAMAR CAR ESCOBAR ESCOBAR	MARIA BELLA ESCOBAR ESCOBAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
74	NºT	244510300	TRAFICO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCCURSAL DE BIAMAR CAR ESCOBAR ESCOBAR	MARIA BELLA ESCOBAR ESCOBAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		TREBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
75	NºT	162020202	TRAYCASA BOLIVIA S.R.L.	LUIS CRISTOPAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ		NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
76	NºT	628160202	TFRUTADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS WLS	LUIS CRISTOPAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1825894	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
77	NºT	302720207	WLPRED SRIAN VINO	WLPRED SRIAN VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA		TREBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
78	NºT	110870013	ZAKATE ENTRAMBASAGUAS TATIANA	TERESA TATIANA ZAKATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR