

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 31/07/2019

- (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)	DEPARTAMENT O	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.	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	DUMONT	1819161	OCTAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
5	NIT	1020621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES	POTOSI	POTOSI	131319	PRIMERO DE SENTENCIA (CUARTO DE 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	ONVEAUO 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	4596278018	CAMARGO CABRAL MARCOS ANTELO	CAMARGO CABRAL MARCOS ANTELO	SANTA CRUZ	DUMONT		
11	NIT	229120026	S.R.L.	ALEX JOHANNES JIMENES ZILKER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613225/2016 INT. 239	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
12	NIT	147992026	COCINOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387 INT. 69/15	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
13	NIT	266420021	COLEGIO INTERNACIONAL DEL SUR S.R.L.	ANA FABIOLA RIVADINEIRA BLANCO	LA PAZ	LA PAZ		
14	NIT	1639808025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	CARLOS VERA MAMANI, MARIO ORLANDO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1300531	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
15	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	052/2015	PUBLICICO DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIMERO DE
16	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	ISL	1819116 INT. 836/2018	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
17	NIT	1011857028	COOP DE SERV.PUBLICO PAMPA DE LA ISLA LTDA.	BISMARCK MENACHO Y JORGE LLANOS	SANTA CRUZ	ISL	721/17	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
18	NIT	1030553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI LTDA	SAUL MARCELO TUFIÑO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	DUMONT	1907512	DECIMO TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
19	NIT	127475022	L.TDA.	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	DUMONT	1904304 INT. 222	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
20	NIT	1015551027	COPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	DUMONT	1805523	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
21	NIT	192832022	BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
22	NIT	229448028	GRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ RAINDAUCA	SANTA CRUZ	LOTES	701/2018	QUINCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
23	NIT	174902024	S.R.L.	HERRNAN WILLMAN VACA DIEZ GUARDIA	SANTA CRUZ	TUSEQUIS	480/18	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL Y ANTICORRUPCION
24	NIT	1023919023	BERMEJO	RICARDO IBARRA TORREJON	TARLJA	BERMEJO		
25	NIT	1023821029	EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA - INCICO LTDA	JAVIER ORTEGA VILLEGAS	SANTA CRUZ	DUMONT	1819186	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
26	NIT	1023821029	EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA - INCICO LTDA	PATRICIA LAURA MORALES TINTILAY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1803264 INT. 85	DOCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
27	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	9690/15	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
28	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	17488/14	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
29	NIT	1006733025	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	YONY MIRANDA VILLARREAL	LA PAZ	EL ALTO	7545/17	SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE EL ALTO
30	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
31	NIT	220802029	EPIK MARKETING ELECTRONICO S.R.L.	FRANCISCO RUIZ SILVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613277/2016 INT. 240	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
32	NIT	1026975026	EQUPOS MORI S.R.L.	JOSE GALVEZ VERA	SANTA CRUZ	DUMONT	1906483	DECIMO SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
33	NIT	130533025	FABRICA DE FIELTROS DUVEÏ S.R.L.	RICHARD YUJRA QUINO	LA PAZ	EL ALTO	1700783	SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
34	NIT	4582763013	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	FELIX ALBERTO HURTADO ZABALA	SANTA CRUZ	ISL	1820589 INT. 835/2018	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
35	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L.	DIEGO ALBERTO FLOR RIOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1901906 INT. T-52	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
36	NIT	125051025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504550 - INT: 218	CATORCEAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
37	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1182/2015 INT 255	TIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
38	NIT	121503021	HEL PAGE INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	SEPTIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
39	NIT	155388023	HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMOS QUISEP	LA PAZ	LA PAZ	11621/14 - INT. No. 440	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
40	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9824/14	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
41	NIT	225400025	INDRIANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	DUMONT	1710304	TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 2
42	NIT	1001367023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA.	PAMELA JOHANA GALVEZ TREDNNICK	LA PAZ	LA PAZ	5637/13	TRIBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
43	NIT	1025243028	INGETELCOM S.R.L.	ERIC VELASCO RECKEWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1404793 INT. 160	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
44	NIT	120967021	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA	LA PAZ	LA PAZ	1045/13	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
45	NIT	29403022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUMERCINDO CARDOZO ARAMAYO	TARIJA	YACUIBA	1800549	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
46	NIT	175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1400689 INT 530/14	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
47	NIT	182494027	INVERSIONES CRISTO NACION SRL	DA RONN TWANELLE WASHINGTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1700762	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
48	NIT	294038022	BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	CENTRO	1901890	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
49	NIT	3344423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	624/13	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
50	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
51	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
52	NIT	3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
53	NIT	134215025	MAKITESA SRL	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	1313/16	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
54	NIT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12604/16	PRIMERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
55	NIT	1017901027	MAZAL S.A.	FRIEDHEIM ROSENBAUM UDLER SONIA DORA	LA PAZ	LA PAZ	8029/19	OCTAVO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
56	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560/15	TERCERO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
57	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	ZONA SUR	2903/2017	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
58	NIT	1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERV	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1503670	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
59	NIT	1263667015	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	CHUQUISACA	SUCRE	1701548	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
60	NIT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	520/13	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
61	NIT	121217027	PLASTICA 2000 S.R.L.	JOSE LUIS PAYI CHAMBI	LA PAZ	EL ALTO	8465/17	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR DE EL ALTO
62	NIT	6302330013	RUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	RUBEN MARCELO SANDOVAL MEDINA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700739/2017 INT. 71	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
63	NIT	146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTOS DUMON	1904300 INT. 119	CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
64	NIT	3793373011	SEMM DE VEIZAGA BENAVIDES KATHERINE	KATHERINE VEIZAGA BENAVIDES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1900340 INT. EMC - 03/19	SEXTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
65	NIT	1028719026	SERGUT SRL	JAIME ROLAND BOSCOPE MULLER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	628/15 INT. 112	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
66	NIT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1750708 INT. 319	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
67	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
68	NIT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VILREIRA MERUVIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 INT. 82	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
69	NIT	1025699023	SESIGA BUHOS S.A.	ALDO AUDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	690/2017	PUBLICICO DE FAMILIA E INSTRUCCIÓN PENAL PRIMERO DE
70	NIT	161364025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	CUARTO 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	DECIMO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
72	NIT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA AÑEZ	SANTA CRUZ	PLAN TRES MIL	1042019	MIXTO Y CAUTELAR SEGUNDO ZONA PLAN TRES MIL
73	NIT	244010026	SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SABOL S.R.L.	PABLO ERASMO PAREDES GONZALES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1504071	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
74	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAÑEZ	LA PAZ	LA PAZ	14310/15	QUINTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
75	NIT	117136022	TNT INTERTRADE EXPRESS S.R.L.	JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS	LA PAZ	LA PAZ	17469/14	CUARTO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
76	NIT	1067689015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE.CORMINALES CONTRERAS	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
77	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE	EMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS	SANTA CRUZ	SANTOS DUMON	1601753- INT. 221	TRIBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
78	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE	EMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS	SANTA CRUZ	TUSEQUIS	222/16	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
79	NIT	14207022	TRITURADOS BOLIVIA S.R.L	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTOS DUMON	1825901	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
80	NIT	6261659012	TRITURADOS DEL SUR DE.CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTOS DUMON	1825894	NOVENO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR
81	NIT	3027250017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1601773, INT-59EF	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
82	NIT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCIÓN PENAL CAUTELAR