

**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 29/02/2020

(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
NIT		1389358013	ABEL MOISES CHOQUE COPA	ABEL MOISES CHOQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1610161/2016 - Int. 889/16	TRIBUNAL DECIMO DE SENTENCIA
NIT		1015165020	AEROSUR S.A.	JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SC2 1605667	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL Y VIOLENCIA
NIT		304002029	ANGELINO S.R.L.	MARCELO SUAREZ BELLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1914006	PRIMERO DE INSTRUCCION VIOLENCIA MUJER Y ANTICORRUPCION
NIT		198852028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819161, Int. 703	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1020621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES	LA PAZ	LA PAZ	1313191ANUS 201302019	PRIMERO DE SENTENCIA ( CUARTO DE EJECUCION PENAL LA PAZ)
NIT		123789024	ASOCIACION COPROPETARIOS SHOPPINGV CENTENARIO	NELSON RIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	859317	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
NIT		1021641029	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL AMVI II	FREDDY ALFONSO BOHORROD CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1700763	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
NIT		148172020	BOSHAMI S.R.L.	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	14339/14	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1011189024	BUSES POTOSI S.A.	MIGUEL ANGEL CASTILLO BATALLANES	LA PAZ	LA PAZ	1915717	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL
NIT		229120026	CENTRO EMPRESARIAL DE TERCEZACION CEMTER S.R.L.	ALEX JOHANNES JIMENES ZILKER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613225/2016 Int. 239	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
NIT		1011411021	CIABOL LTDA	MANUEL FIDEL CUEVAS VELASQUEZ	TARJUA	TARJUA	2012000438	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		147992026	COCONOVA CATERING S R L	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387-Int:69/15	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
NIT		163909025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN RIVIRA RADA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1300531	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
NIT		216404025	CONSTRUCCION Y SERVICIOS PREMEBOL S.R.L.	SEBASTIAN ARELLANO ZAMORA	LA PAZ	LA PAZ	1903236	SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE LA ZONA SUR
NIT		1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	052/2015	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LA LOC. DE LA GUARDIA
RUC		635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1030553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI LTDA	SAUL MARCELO TUJINO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1907512	DECIMO TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		127475022	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 6 DE OCTUBRE LTDA.	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904304 INT 122	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1015551027	COPEX S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSAMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		192832022	CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ ÑANDAUCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701/2018	QUINCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1029633026	ELECTRICIDAD INDUSTRIAL LTDA	JULIO ARCE MARTINEZ	LA PAZ	LA PAZ	1916466	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE LA ZONA SUR
NIT		174902024	EMP BOLIVIANA DE SER DE ASISTENCIA EN TIERRA GHS S.R.L.	HERNAN WILMAN VACA DIEZ GUARDIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	480/2018	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL Y ANTICORRUPCION
NIT		1023919023	EMP MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT.SANITARIO BERMEJO	GEMAN BURGOS	TARJUA	BERMEJO	1900532	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
NIT		1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	17468/2014	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	9690/15	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		151848025	EMPRESA DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA B.P.C. S.R.L.	JUAN CARLOS MIGUEL CARRILLO ANTEZANA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904005 Int T-127	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1009733025	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	YONY MIRANDA VILLARREAL	LA PAZ	EL ALTO	7545/17	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR DE EL ALTO
NIT		1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYTA	LA PAZ	EL ALTO	6608/15 - Int-168	PRIMERO DE SENTENCIA DE EL ALTO
NIT		220802029	EPIC MARKETING ELECTRONICO S.R.L.	FRANCISCO RUIZ SILVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	161277/2016 Int 240 (Exp 07/2019)	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
NIT		280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENENDEZ	TARJUA	TARJUA	2011901118	CUARTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
NIT		130533025	FABRICA DE FIETROS DUVET S.R.L.	RICHARD YJURA QUINO	LA PAZ	EL ALTO	783/17	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		324522027	FRANCORP S R L	DIEGO ALBERTO FLOR RIOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	SIN ASIGNAR	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		125051025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504550 - Int. 218	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		257648020	FRANQUICIAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012000462-ML10	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1182/2015 INT 255	TIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
NIT		125021020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA	BENANCIO LIPA HUANA	LA PAZ	LA PAZ	1910396	SEPTIMO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE EL ALTO
NIT		121811020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	SOLEDAD CHAPETON	LA PAZ	LA PAZ	1910384	JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		121503021	HELPAJE INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		155348023	HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMOS GUISEPPE	LA PAZ	EL ALTO	1162/114 - INT. No. 440	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9824/14	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		225506022	HOTELES & CONVENCIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904285	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		225400025	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710304	TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 2
NIT		1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJUA	BERMEJO	SIN ASIGNAR	MIXTO PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL No. 1 DE BERMEJO
NIT		1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJUA	TARJUA	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
NIT		1001367023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA	PAMELA JOHANA GALVEZ TREDINICK	LA PAZ	LA PAZ	5637/13	TRIBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
NIT		1025243026	INOTELCOM S.R.L.	ERICK REKWEJ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1404783IANUS 201427578, Int. 160	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		120967021	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS UZQUIJANO REQUEJANA	LA PAZ	LA PAZ	1045/13	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		294038022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUMERCINDO CARDOZO ARAMAYO	TARJUA	YACUIBA	TAR-YAC1800549	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1400689 INT 530/14	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
NIT		162494027	INVERSIONES CRISTO NACION SRL	DAN RONN TWANELLE WHASINGSTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1700762	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
NIT		294038022	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MARIN	ORURO	ORURO	1901890	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		3344423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	624/13	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
NIT		3344423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	2128/2019	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
NIT		164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1200524 Int. 38	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1500429 Int. 186	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15 - Int. 218	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
NIT		134215025	MAKITESA SRL	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	1313/16	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12604/16	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1017901027	MAZAL S.A.	FRIEDHEIM ROSENBAUM UDLER SONIA DORA	LA PAZ	LA PAZ	8029/19	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560/15	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2903/17	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1503670	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
NIT		1263697015	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	CHUQUISACA	SUCRE	1701548	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
NIT		10035755023	OTZ LTDA.	LALO BAHCOZ MARZANA	LA PAZ	LA PAZ	LPZ 2001117	JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	520/13	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
NIT		121217027	PLASTICA 2000 S.R.L.	JOSE LUIS PAYI CHAMBI	LA PAZ	EL ALTO	8465/17	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR DE EL ALTO
NIT		146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904300 INT. 119	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		3793373011	SEMM DE VEIZAGA BENAVIDES KATHERINE	KATHERINE VEIZAGA BENAVIDES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	SIN ASIGNAR	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708 Int. 319	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
NIT		1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.	OSCAR GALVEZ PADILLA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1900332	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1015253023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VIRREIRA MERUVIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 Int. 82	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
NIT		1025699023	SEGISA BUHOS S.A.	ALDO AUIDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	690/2017	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LA LOC. DE LA GUARDIA
NIT		161364025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL. LA PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BADANI VILLEGAS	LA PAZ	LA PAZ	1125/25	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		339088023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA ANEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	104/2019 (1901531/19 Inicio 239)	MIXTO Y CAUTELAR. SEGUNDO ZONA PLAN TRES MIL
NIT		244010026	SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SABOL S.R.L.	PABLO ERASMO PAREDES GONZALES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1504071	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
NIT		1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	14310/15	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		171736022	TNT INTERTRADE EXPRESS S.R.L.	JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS	LA PAZ	LA PAZ	17469/14	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		121883028	TOLEDO & CARMONA S.R.L.	DENAR SUAREZ MORENO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1911009	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		1067699015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE-CORMINALES CONTRERAS JOR	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
NIT		244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1601753 - INT: 221	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		6261659012	TRTURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1625894	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
NIT		3027250017	WILFREDO SIRANI VINO	WILFREDO SIRANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1601773, INT-59EF	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
NIT		1109870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR