

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 31/08/2020

(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)	IMPUTADO (2)	DEPARTAMENT	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 DECIMO DE SENTENCIA
2	NIT	1015165020	AEROSUR S.A	JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SCZ 1605667	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL Y VIOLENCIA
3	NIT	304002029	ANGELINO S.R.L.	MARCELO SUAREZ BELLO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1914006	PRIMERO DE INSTRUCCION VIOLENCIA MUJER Y ANTICORRUPCION
4	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
5	NIT	1020621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES	LA PAZ	LA PAZ	131319/ANUS 201302019	PRIMERO DE SENTENCIA ( CUARTO DE EJECUCION PENAL LA PAZ)
6	NIT	123789024	ASOCIACION COPROPIETARIOS SHOPPING CENTERIO	NELSON IRIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	8583/17	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
7	NIT	1021641024	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL AMV II	FREDDY ALFONSO BOHORQUEZ CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS- CBBA 1700763	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
8	NIT	148172020	BOSHAMI S.R.L.	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLÉN	LA PAZ	LA PAZ	14339/14	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
9	NIT	1011189024	BUSES POTOSI S.A.	MIGUEL ANGEL CASTILLO BATALLANES	LA PAZ	LA PAZ	1915717	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL
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	1011411021	CIABOL LTDA	MANUEL FIDEL CUEVAS VELASQUEZ	TARJIA	TARJIA	2012000438	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
12	NIT	147920226	COCINOVA CATERING S R L	SAUL MARCELO TUFINO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1907512	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE LA ZONA SUR
13	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN FOVIRA RADA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1300531	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
14	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
15	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
16	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
17	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNNY HUMBERTO ROMAY	LA PAZ	LA PAZ	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
18	NIT	1039553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI LTDA	SAUL MARCELO TUFINO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1907512	DECIMO TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
19	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
20	NIT	1015551027	COPEPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
21	NIT	192832022	CORSAN CORVIAM CONSTRUCCION S.A.SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
22	NIT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
23	NIT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ NANAUDA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701/2018	QUINCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
24	NIT	1029633026	ELECTRICIDAD INDUSTRIAL LTDA	JULIO ARCE MARTINEZ	LA PAZ	LA PAZ	1916466	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE LA ZONA SUR
25	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
26	NIT	1023919023	EMP MPAL.DE AGUA POTABLE Y ALCANT SANITARIO BERMEJO	GEMAN BURGOS	TARJIA	BERMEJO	1900532	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
27	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	17468/2014	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
28	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	9690/15	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
29	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
30	NIT	1006733025	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	YONY MIRANDA VILLARREAL	LA PAZ	EL ALTO	7545/17	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR DE EL ALTO
31	NIT	1006939022	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
32	NIT	220802029	EPIC MARKETING ELECTRONICO S.R.L.	FRANCISCO RUIZ SILVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1613277/2016 Int 240 (Exp 07/2019)	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
33	NIT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENEZDEZ	TARJIA	TARJIA	2011901118	CUARTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
34	NIT	130533025	FABRICA DE FILTROS DUVET S.R.L.	RICHARD YUJRA QUINCO	LA PAZ	EL ALTO	783/17	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
35	NIT	324522027	FRANCORP S.R.L.	DIEGO ALBERTO FLOR RIOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	SIN ASIGNAR	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
36	NIT	125051025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504550 - Int. 218	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
37	NIT	257648020	FRANQUICIAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	3011020/200462-ML10	JUZGADO CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
38	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1182/2016 INT 255	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
39	NIT	125021020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA	BENIGNO LIPA HUANCA	LA PAZ	LA PAZ	1910396	SEPTIMO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE EL ALTO
40	NIT	121811020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	SOLEDAD CHAPETON	LA PAZ	LA PAZ	1910364	JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
41	NIT	121503021	HELPEGA INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
42	NIT	155388023	HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMOS QUISPE	LA PAZ	EL ALTO	11621/14 - INT. No. 440	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
43	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9824/17	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
44	NIT	225508021	HOTELES & CONVENCIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904285	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
45	NIT	225400025	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710304	TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 2
46	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJIA	BERMEJO	SIN ASIGNAR	MIXTO PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL No. 1 DE BERMEJO
47	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJIA	TARJIA	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
48	NIT	1001967023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA	PAMELA JOHANA VACA DIEZ TREDINICK	LA PAZ	LA PAZ	9637/13	TRIBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
49	NIT	1025243028	INGETELCOM S.R.L.	ERICK REKEWES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1404793/ANUS 201427578, Int. 160	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
50	NIT	120967021	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS UZQUIANO REQUENA	LA PAZ	LA PAZ	1045/13	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
51	NIT	294038022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUMERCINDO CARDOSO ARAMAYO	TARJIA	YACUIBA	TAR-YAC1800549	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
52	NIT	175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1400689 Int 530/14	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
53	NIT	182494027	INVERSIONES CRISTO NACION SRL	DAN RONN TWANELLE PHASINGSTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1700782	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
54	NIT	294038022	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	1901890	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
55	NIT	3344423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	624/13	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
56	NIT	3344423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	2128/2019	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
57	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
58	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
59	NIT	3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
60	NIT	134215025	MAKITESA SRL	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLÉN	LA PAZ	LA PAZ	1313/16	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
61	NIT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12604/16	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
62	NIT	1017901027	MAZAL S.A.	FRIEDHEIM ROSENBAUM UDLER SONIA DORA	LA PAZ	LA PAZ	8029/19	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
63	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560/15	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
64	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2903/17	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
65	NIT	1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1503670	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
66	NIT	1023667015	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	OSCAR ALFREDO NAVARRO MICHEL	CHUQUISACA	SUCRE	1701548	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
67	NIT	10035755023	OTZ LTDA	LALO BANOZ MARZANA	LA PAZ	LA PAZ	LPZ 2001117	JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
68	NIT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	520/13	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
69	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
70	NIT	146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904300 INT. 119	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
71	NIT	3793373011	SEMM DE VEIZAGA BENAVIDES KATHERINE	KATHERINE VEIZAGA BENAVIDES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	SIN ASIGNAR	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
72	NIT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708 Int. 319	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
73	NIT	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.	OSCAR GALVEZ PADILLA	SANTA CRUZ	COCHABAMBA	1900332	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
74	NIT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VIRREIRA MERUVIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 Int. 82	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
75	NIT	1025699023	SESIGA BUHOS S.A.	ALDO ALDUIVERT PEDRIEL	LA PAZ	LA GUARDIA	690/2017	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LA LOC. DE LA GUARDIA
76	NIT	161384025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
77	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL. LA PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BADANI VILLEGAS	LA PAZ	LA PAZ	112625	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
78	NIT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA AÑEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	104/2019 (1901531/19 Inicio 239)	MIXTO Y CAUTELAR SEGUNDO ZONA PLAN TRES MIL
79	NIT	244010026	SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVIA SABOL S.R.L.	PABLO ERASMO PAREDES GONZALES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1504071	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
80	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	14310/15	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
81	NIT	171736022	INT INTERTRADE EXPRESS S.R.L.	JORGE MARTIN BOTELLO CAMBEROS	LA PAZ	LA PAZ	17469/14	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
82	NIT	121883028	TOLEDO & CARMONA S.R.L.	DENAR SUAREZ MORENO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1911009	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
83	NIT	1067689015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE.CORMINALES CONTRERAS JOR	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
84	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA	AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1601753 - INT. 221	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
85	NIT	6261659012	TRITURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1825894	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
86	NIT	3027250017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1601773, INT-59EF	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
87	NIT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR