

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 31/03/2021

(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. 889/16	TRIBUNAL DECIMO DE SENTENCIA
2	NIT	1015165020	AEROSUR S.A	JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SC2 1605667	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL Y VIOLENCIA
3	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
4	NIT	1020621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO OJUEVEDO GONZALES	LA PAZ	LA PAZ	1315191ANUS 201302019	PRIMERO DE SENTENCIA (CUARTO DE EJECUCION PENAL LA PAZ)
5	NIT	1018329021	AZOBISPADO DE LA PAZ	JAMIE HUALLPARA QUNISPE	LA PAZ	LA PAZ	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
6	NIT	129789024	ASOCIACION COPROPIETARIOS SHOPPINGO CENTENARIO	NELSON RIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	8583/17	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
7	NIT	1021641029	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VAL AMB II	FREDDY ALFONSO BOLORQUEZ CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1700763	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
8	NIT	148172020	BOSHAMI S.R.L.	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	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	19157/17	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	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387-Int.69/15	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
12	NIT	1016655023	COMPANIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A	JAMIE JAVIER CATACORA SANCHEZ	LA PAZ	LA PAZ	20150202	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
13	NIT	163908205	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN ROVIRA RADA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1300531	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
14	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	052/2015	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL 1RO. DE LA LOC. DE LA GUARDIA
15	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	JULIO CESAR ABAYO MORALES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	052-2015	PUBLICO DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA GUARDIA
16	NIT	133399026	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201110201	QUINTO DE INSTRUCCION VIOLENCIA MUJER Y ANTICORRUPCION
17	RUC	635879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387-Int.69/15	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
18	NIT	1030553023	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 D.E OCTUBRE LTDA.	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904304 INT 122	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
20	NIT	1015551027	COPEFROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
21	NIT	192823022	CORSAN CORVAM 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 NARANDAUA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	QUINCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
24	NIT	1029633026	ELECTRICIDAD INDUSTRIAL LTDA	JULIO ARGE 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	HERNAN WILMAN VACA DIEZ GUARDIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
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.	ANTEZANA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201200462-ML10	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	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCAMAYZA	LA PAZ	EL ALTO	6608/15 - Int-168	PRIMERO DE SENTENCIA DE EL ALTO
32	NIT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENENDEZ	TARJIA	TARJIA	#####	CUARTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
33	NIT	32452027	FRANCORP S.R.L.	DIEGO ALBERTO FLOR ROS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1901906	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
34	NIT	125051025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504550 - Int. 218	GATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
35	NIT	257648020	FRANJAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1162114 - INT. No. 440	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
36	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUILMERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	11822015 INT 255	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
37	NIT	125021020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA	BENACIO LIPA HUANCA	LA PAZ	LA PAZ	1910396	SEPTIMO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE EL ALTO
38	NIT	1002839021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAIROMA	VICTOR PABLO MORALES RUIZ	LA PAZ	LA PAZ	20110201	SIN ASIGNAR
39	NIT	125303025	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICHOCA	ALEJANDRO CHOQUE USNAYO	LA PAZ	LA PAZ	20150202	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
40	NIT	121503021	HELPAJE INTERNACIONAL	JAMES ALAN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
41	NIT	153589023	HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMOS QUNISPE	LA PAZ	EL ALTO	1162114 - INT. No. 440	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
42	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9824/14	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
43	NIT	225506022	HOTELES & CONVENCIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904285	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
44	NIT	225400025	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710304	TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 2
45	NIT	1020993021	INDUSTRIA DE ALIMENTOS INAL LTDA.	SAMUEL ABRAHAM BROFMAN STUDENIS	LA PAZ	LA PAZ	20150202	JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
46	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJIA	BERMEJO	2000290	MIXTO PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL No. 1 DE BERMEJO
47	NIT	100471024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJIA	TARJIA	1900422	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
48	NIT	1001367023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA LTDA	PAMELA JOHANA GALVEZ TREDNINICK	LA PAZ	LA PAZ	5637/13	TRIBUNAL NOVENO DE SENTENCIA
49	NIT	1025243028	INGETELCOM S.R.L.	ERICK REKEWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1404793/ANUS 201427578 - Int. 160	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
50	NIT	120987021	INNOVATEL S.R.L.	JUAN CARLOS UZUQUINO REQUENA	LA PAZ	LA PAZ	1045/13	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
51	NIT	2904039022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUIMERQINDO CARDOSO ARAMAYO	TARJIA	YACUBA	TAR-YAC1900549	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 WHASINGSTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1700762	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
54	NIT	178686021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BO	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	40150201	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
55	NIT	2904039022	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	1901890	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
56	NIT	334423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	624/13	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
57	NIT	334423012	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	JUAN ENRIQUE ARANIBAR LORINI	LA PAZ	LA PAZ	2128/2019	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
58	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
59	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
60	NIT	1021135021	JULYOS LTDA.	RUTH NANCY VALDIVESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201	SIN ASIGNAR
61	NIT	3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
62	NIT	134215025	MAKITESA SRL	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	1313/16	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
63	NIT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12604/16	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
64	NIT	1017901027	MAZAL S.A	DORA	LA PAZ	LA PAZ	8029/19	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
65	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560/15	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
66	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2903/17	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
67	NIT	1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1503670	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
68	NIT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	520/13	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
69	NIT	302780027	SALINAS TORQUATO S.R.L.	PABLO TORQUATO SALAZAR	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
70	NIT	146973028	SARAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904300 INT. 119	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
71	NIT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMO SALLAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708 Int. 319	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
72	NIT	1028499029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVIANOS S.A.	OSCAR GALVEZ PADILLA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1900332	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
73	NIT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VRRREIRA MERUVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 Int. 82	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
74	NIT	102569023	SESIGA BUÑOS S.A.	ALDO AJUDERTI PEDREL	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	680/2017	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LA LOC. LA GUARDIA
75	NIT	161364025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA BLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
76	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL LA PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BAZAN VILLEGAS	LA PAZ	LA PAZ	112525	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
77	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL LA PAZ	MARIO ANTONIO GALINDO QUERALT	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
78	NIT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA ANEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	104/2019 (1901531/19 Inhibi 239)	MIXTO Y CAUTELAR SEGUNDO ZONA PLAN TRES MIL
79	NIT	244010026	SOLUCIONES AMBIENTALES BOLIVA SABOL S.R.L.	PABLO ERASMO PAREDES GONZALES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1504071	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
80	NIT	282844021	SOMBREROS LA LLANTA DE ALEJANDRA ZABALA S.R.L.	JULIA ALEJANDRA ZABALA GRANIER	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
81	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	14310/15	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
82	NIT	1067898015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE-CORMINALES CONTRERAS JOR	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
83	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA	AMILCAR ESCOBAR ESQUIPULIAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1601753 - INT: 221	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
84	NIT	6261650012	TRITURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	162584	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
85	NIT	1022531024	UNIFETA S.R.L. BRAZILIAN COFFEE	JUAN UNZUETA PEÑARANDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201	JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
86	NIT	3027250017	WILFRADO SIÑANI VINO	WILFRADO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1601773 - INT-506F	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
87	NIT	150428022	WOOD HOUSE RINFA INDUSTRIAL SRL	DAVID FERNANDO ROCA VACAFLORAS	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO OCTAVO DE INSTRUCCION CAUTELAR
88	NIT	1108970013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUA	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR