

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 30/06/2021

(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	1389398013	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 QUEVEDO GONZALEZ	LA PAZ	LA PAZ	1313191MANUS 201302019	PRIMERO DE SENTENCIA (CUARTO DE EJECUCION PENAL LA PAZ)
5	NIT	1018329021	AZOBISPADO DE LA PAZ	JAME HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
6	NIT	129789024	ASOCIACION COPROPRIETARIOS SHOPPINGV CENTENARIO	NELSON RIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	8583/17	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
7	NIT	1021641029	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VAL AMM I	FREDDY ALFONSO BOHORQUEZ 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	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
10	NIT	147992026	COCINOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387-Int69/15	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
11	RUC	835879	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
12	NIT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARTIN ROVIRA RADA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1300631	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
13	NIT	376911020	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S.R.L.	CESAR LOPEZ MAQUERA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70110201	JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
14	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	052/2015	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LA GUARDIA
15	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	JULIO CESAR ABAYO MORALES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	052-2015	PRIMERO DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA GUARDIA
16	NIT	133399026	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	20110201	QUINTO DE INSTRUCCION VIOLENCIA MUJER Y ANTICORUPCION
17	NIT	1020289021	COTEL R.L	FERNANDO D'PS ZOBI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	20110201	JUZGADO ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
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 6 DE OCTUBRE LTDA	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904304 INT 122	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
20	NIT	1011857028	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PAMPA DE LA ISLA	CESAR ANGEL GOITIA VARGAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70110201	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
21	NIT	1015551027	COPEPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
22	NIT	192832022	CORSAN CORVAM CONSTRUCCION S.A.SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
23	NIT	1020289021	COTEL R.L	FERNANDO D'PS ZOBI	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	20110201	JUZGADO ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
24	NIT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ NANDAICA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701/2018	QUINCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
25	NIT	1029633026	ELECTRICIDAD INDUSTRIAL LTDA	JULIO ARCE MARTINEZ	LA PAZ	LA PAZ	1916466	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE LA ZONA SUR
26	NIT	174902024	EMP.BOLIVIANA DE SER.DE ASISTENCIA EN TIERRA GHS S	HERNAN WILMAN VACA DIEZ GUARDIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70110201	JUZGADO DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
27	NIT	1023919023	EMP.MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT.SANITARIO BERMEJO	GEMAN BURGOS	TARJIA	BERMEJO	1900532	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
28	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	9990/15	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
29	NIT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	174829/2014	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
30	NIT	151848025	EMPRESA DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA B.P.C. S.R.L	JUAN CARLOS MIGUEL CARRILLO AZEVEDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904005 Int T-127	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
31	NIT	1006733025	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	YONY MIRANDA VILLARREAL	LA PAZ	EL ALTO	7545/17	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR DE EL ALTO
32	NIT	1006999022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE USCOMAYTA	LA PAZ	EL ALTO	6608/15 - Int-168	PRIMERO DE SENTENCIA DE EL ALTO
33	NIT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENENDEZ	TARJIA	TARJIA	60110201	CUARTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
34	NIT	125051025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504550 - Int. 218	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
35	NIT	257648020	FRANCIJAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012000462.ML10	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
36	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUEY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1182/2015 INT 255	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
37	NIT	125021020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA	BERNARDI LIPA HUANCA	LA PAZ	LA PAZ	1910396	SEPTIMO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE EL ALTO
38	NIT	1002839021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAROIMA	VICTOR PABLO MORALES RUIZ	LA PAZ	LA PAZ	20110201	SIN ASIGNAR
39	NIT	121811020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	CARMEN SOLEDAD CHAFETON TANCARA	LA PAZ	LA PAZ	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
40	NIT	125303025	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICHOCA	ALEJANDRO CHIQUE USANAYO	LA PAZ	LA PAZ	20102022	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
41	NIT	121503021	HELPAGE INTERNACIONAL	JAMES ALAN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
42	NIT	155388023	HILANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVANOS S.A	EDGAR RAMOS QUISEP	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	9824/14	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
44	NIT	225506022	HOTELES A CONVENCIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904285	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
45	NIT	225400025	INDIANANU S.R.L.	MILKO HERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710304	TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 2
46	NIT	1020693021	INDUSTRIA DE ALIMENTOS INAL LTDA	SAMUEL ABRAHAM BROFMAN STUDENIS	LA PAZ	LA PAZ	20150202	JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
47	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJIA	BERMEJO	2000090	MIXTO PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCION PENAL No. 1 DE BERMEJO
48	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARJIA	TARJIA	1900422	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
49	NIT	1025243028	INGTELECOM S.R.L.	ERICK REKIEWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	14047931MANUS 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 CARDOZO ARAMAYO	TARJIA	YACUBA	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 THIANELLE WHANGKISTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1700762	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
54	NIT	315307019	JAME VIREIRA VALVERDE	JAME FERNANDO VIREIRA VALVERDE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
55	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BO	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	40150201	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
56	NIT	294038022	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	1901890	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
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	1021135021	JULYOS LTDA.	RUTH NANCY VALDIVESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201	SIN ASIGNAR
60	NIT	3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
61	NIT	134215025	MAKITESA SRL	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	1313/16	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
62	NIT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	42604/16	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
63	NIT	1017901027	MAZAL S.A.	DORA	LA PAZ	LA PAZ	8029/19	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
64	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560/15	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
65	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2903/17	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
66	NIT	1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1503670	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
67	NIT	1002575023	OTZ LTDA	LALO BAHDEZ MARZANA	LA PAZ	LA PAZ	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
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	146978028	SARIAS 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 ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708 Int. 319	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
72	NIT	102849029	SERVICIOS DE AEROPUERTOS BOLIVANOS S.A.	OSCAR GALVEZ PADILLA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1900332	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
73	NIT	173408021	SERVICIOS GENERALES AGRECOM S.R.L.	MARIA CINTHIA ZAMORA VLADISLAVIC	CHUQUISACA	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
74	NIT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VIREIRA MERUVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 Int. 82	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
75	NIT	1025699023	SESIGA BUHOS S.A.	ALDO ALDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	690/2017	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LOC. DE LA
76	NIT	161384025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA ELIN 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	112525	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
78	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL.LA PAZ	MARIO ANTONIO GALLINO QUERALT	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
79	NIT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA ANEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	104/2019 (1901531/19 Inicio 239)	MIXTO Y CAUTELAR SEGUNDO ZONA PLAN TRES ML
80	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A	RAUL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	1431015	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
81	NIT	1067689015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE CORMINALES CONTRERAS JOR	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
82	NIT	244510020	TRADECO INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V. SUCURSAL DE BOLIVIA	AMILCAR ESCOBAR EQUIPUILLAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1601753 - INT. 221	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
83	NIT	6261659012	TRILURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1825884	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
84	NIT	102251024	UNIZETA S.R.L. BRAZILIAN COFFEE	JUAN UNIZETA PEÑARANDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201	JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
85	NIT	302750017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1601773, INT-59EF	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
86	NIT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUA	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR