

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 31/08/2021

(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	NRO_ID	RAZON SOCIAL(1)	PERSONA CONTRA LA QUE SE DIRIGE EL PROCESO (2)	DEPARTAMENTO	CIUDAD	NUMERO DE CASO EN LA FISCALIA	JUZGADO
1	NT	189050102	SATELITE S.R.L. AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANAS	DAVID PEDRO GUACHALLA BILBAO	LA PAZ	EL ALTO	20150202	SIN ASIGNAR
2	NT	1385350103	ABEL ASESSES CHIQUE COPA	JOSEPHES CHIQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1610161/2016 - Int. 889/16	TRIBUNAL DECIMO DE SENTENCIA
3	NT	1015165020	AEROSUR S.A	JOSE ALBERTO CAMACHO GARCIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	FIS-SC2 1605667	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL Y VIOLENCIA
4	NT	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	NT	102621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO OJEBE GONZALEZ	LA PAZ	LA PAZ	1313191ANJUS 201302019	PRIMERO DE SENTENCIA / CUARTO DE EJECUCION PENAL LA PAZ
6	NT	101832021	ARPA S.A. DE LA PAZ	JUAN CARLOS GOSPE	LA PAZ	LA PAZ	20150201	JUZGADO DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
7	NT	129789024	ASOCIACION COPROPIETARIOS SHOPPING CENTENARIO	NELSON RIRIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	8583/17	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
8	NT	1021641029	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL AM/II	FREDDY ALFONSO BOHORQUEZ CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS - CBBA 1700763	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA
9	NT	146172020	BOSHAM S.R.L.	MAURICIO ERNESTO MALDONADO GUILLEN	LA PAZ	LA PAZ	14339/14	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
10	RUC	229120206	CENTRO EMPRESARIAL DE TERCERIZACION CEMTER S.R.L.	ALEX JOHANNES JIMENES ZILKER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1513225/2016 Int. 239	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
11	NT	1026705022	CLUB BLOOMING	WILFREDO AÑEZ CARRASCO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70110201	JUZGADO TRECEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
12	NT	147992026	COCINOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387-Int.69/15	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
13	NT	192026029	COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DEL SUR S.R.L.	WALDO RODRIGO CARRASCO URUA	LA PAZ	EL ALTO	SIN ASIGNAR	SIN ASIGNAR
14	NT	101665023	COMPANIA DE PRODUCTOS DE CAMELIOS S.A.	JAIIME JAVIER CATAOCORA SANCHEZ	LA PAZ	LA PAZ	20150202	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
15	NT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISOLINI	MARTIN ROVIRA RADA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1300531	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
16	NT	376911020	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S.R.L.	CESAR LOPEZ MAQUERA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70110201	JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
17	NT	102816025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	REINALDO LIONEL TORQUEMADA LEON	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	062/2015	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LOC. LA GUARDIA
18	NT	133399026	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	20110201	QUINTO DE INSTRUCCION VIOLENCIA MUJER Y ANTICORUPCION
19	RUC	636791	CONTRATISTA EVERET SOLIZ	EVERET SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
20	NT	1030553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI LTDA	SAUL MARCELO TURINO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1907512	DECIMO TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
21	NT	127475022	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 6 DE OCTUBRE LTDA	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904304 INT 122	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
22	NT	1011857028	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PAMPA DE LA ISLA	CESAR ANGEL GOTIA VARGAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70110201	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
23	NT	101551027	COPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRANKSMAN LANDOVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
24	NT	192832022	CORSAN CORVIAN CONSTRUCCION S.A. SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
25	NT	1020289021	COTEL R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
26	NT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MENDEZ NANDUCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70120218	QUINCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
27	NT	102034026	ELECTRICIDAD INDUSTRIAL LTDA	JULIO ARCE MARTINEZ	LA PAZ	LA PAZ	15161466	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE LA ZONA SUR
28	NT	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
29	NT	1023919023	EMP. MPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANT.SANITARIO BERMEJO	JIMMY ALMENDRAS ARMAJO Y DELFOR GEMAN BURGO	TARJUA	BERMEJO	1900532	PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
30	NT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	17468/2014	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
31	NT	1020453027	EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA - ECOBOL	LUIS ALBERTO PAZ SOLDAN MARTINIC	LA PAZ	LA PAZ	9690/15	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
32	NT	151849026	EMPRESA DE MONTAJE Y SEGURIDAD ELECTRONICA B.P.C. S.R.L.	JUAN CARLOS MIGUEL CABRILLO ANTEZANA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904006 Int. T-127	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
33	NT	1006733025	EMPRESA MUNICIPAL DE MANTENIMIENTO URBANO	YONY MIRANDA VILLARREAL	LA PAZ	EL ALTO	7545/17	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR DE EL ALTO
34	NT	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDDY CALLE LUSCAMAYTA	LA PAZ	EL ALTO	6908/15 - Int.168	PRIMERO DE SENTENCIA DE EL ALTO
35	NT	280072023	EUKOPINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENENDEZ	TARJUA	TARJUA	60110201	CUARTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
36	NT	12501025	FRANKLIN MINING BOLIVIA	WILLIAM AMBROSE PETTY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1504560 - Int. 218	CATORCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
37	NT	257648020	FRANQUICIAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012000462-M.10	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
38	NT	141845024	GEDÉS CORP S.R.L.	GLERY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	11822015 INT 255	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
39	NT	102039021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE AYATA	BENJAMIN MINANGA BOLIVIA	LA PAZ	LA PAZ	1801096	QUINTO DE INSTRUCCION CAUTELAR DE EL ALTO
40	NT	100239021	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE CAIROMA	VICTOR PABLO MORALES RUIZ	LA PAZ	LA PAZ	20110201	SIN ASIGNAR
41	NT	121811020	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE EL ALTO	CARMEN SOLEDAD CHAPETON TANCARRA	LA PAZ	LA PAZ	20150202	JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
42	NT	125303025	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE ICHOCA	ALEJANDRO CHIQUE USINAYO	LA PAZ	LA PAZ	20150202	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
43	NT	101636022	GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA	EDWIN CALLIZAYA QUISPE	LA PAZ	EL ALTO	20150202	SIN ASIGNAR
44	NT	121503021	HELPAIGE INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
45	NT	155388023	HLANDERIA DE TRABAJADORES BOLIVIANOS S.A.	EDGAR RAMOS QUISPE	LA PAZ	EL ALTO	11621/14 - INT. No. 440	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
46	NT	1006941024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYLA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9624/14	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
47	NT	225506022	HOTELERAS Y CONVENCIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904286	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
48	NT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO PRIMERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
49	NT	225400025	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710204	TRIBUNAL DE SENTENCIA No. 2
50	NT	102069021	INDUSTRIA DE ALIMENTOS INAL LTDA.	SAMUEL ABRAHAM BROFMAN STUDEMS	LA PAZ	LA PAZ	20150202	JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
51	NT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO	ALBERTO RAUL LUZARRAGA NIEVES	TARJUA	BERMEJO	2000090	MIXTO PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL No. 1 DE BERMEJO
52	NT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LUZARRAGA NIEVES	TARJUA	TARJUA	1900422	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
53	NT	1025243028	INGETELCOM S.R.L.	ERICK REKEWEG	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	14047931ANJUS 201427578. Int. 160	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
54	NT	294038022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUERRERINO CAROCCO ARAMAYO	TARJUA	YACUBA	1400688 Int.630/14	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
55	NT	175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINDUOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1400688 Int.630/14	TRIBUNAL SEXTO DE SENTENCIA
56	NT	182484027	INVERSIONES CRISTO NACION SRL	DAN RONN TWANELLE WHASINGTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1700762	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
57	NT	315307019	JAIIME VIRREIRA VALVERDE	JAIIME FERNANDO VIRREIRA VALVERDE	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	70110201	JUZGADO SEXTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
58	NT	178560021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BO	DIEGO FERNANDO MANNINO	ORURO	ORURO	40150201	JUZGADO QUINTO DE INSTRUCCION CAUTELAR
59	NT	178560021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANNINO	ORURO	ORURO	1901580	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
60	NT	164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHTI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1500429 Int. 186	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
61	NT	1021139021	JULYOS LTDA.	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201	SIN ASIGNAR
62	NT	3485951016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	4657/15	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
63	NT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12604/16	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
64	NT	1017901027	MAZAL S.A.	FRIEDHEIM ROSENBAUM IJLER SONIA DORA	LA PAZ	LA PAZ	8029/19	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
65	NT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2903/17	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
66	NT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2969/15	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
67	NT	102341024	OLMEDO LTDA EMP. TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMALO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA 1503670	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
68	NT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	EL ALTO	20110201	SIN ASIGNAR
69	NT	102406029	PETROBUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	520/13	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA
70	NT	146078028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904300 INT. 119	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
71	NT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708 Int. 319	TRIBUNAL SEPTIMO DE SENTENCIA
72	NT	173408021	SERVICIOS GENERALES AGRECOM S.R.L.	MARIA CINTHA ZAMORA VLADISLAVIC	CHUQUISACA	CHUQUISACA	10110201	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
73	NT	101623023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VIRREIRA MERIVIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718/2017 Int. 82	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA
74	NT	102669023	SESION BAIROS S.A.	ALDO ANDRÉ FERTY PEDREL	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	6902/217	PUBLICO DE FAMILIA E INSTRUCCION PENAL PRIMERO DE LOC. LA GUARDIA
75	NT	161364025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
76	NT	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
77	NT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL- LA PAZ	MARIO ANTONIO GALINDO OLERALF	LA PAZ	LA PAZ	20110201	JUZGADO SEGUNDO DE INSTRUCCION CAUTELAR
78	NT	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	NT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBAREZ	LA PAZ	LA PAZ	14310/15	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
80	NT	1067689015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE CORMINALES CONTRERAS JOR	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	SUCRE	1402669	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
81	NT	626165012	TRUJURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1625594	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
82	NT	1022531024	UNZULETA S.R.L. BRAZILIAN COFFEE	JUAN UNZULETA PEÑARANDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	30110201	JUZGADO TERCERO DE INSTRUCCION CAUTELAR
83	NT	3027250017	WILFREDO SIÑANI VINO	WILFREDO SIÑANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	FIS-CBBA-1601773. INT-59F	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA
84	NT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	SUCRE	1503847	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR