

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 31/08/2022

(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	199232022	"CORSAN-CORVIA M CONSTRUCION S.A." SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	1830/17	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
2	NIT	155388023	"HILANDERIA HILO BONITO S.A."	EDGAR RAMOS QUISPE	LA PAZ	EL ALTO	11621/14	SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL
3	NIT	169050022	"SATELITE" S.R.L. AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANAS	DAVID PEDRO GUACHALLA BELBAO	LA PAZ	EL ALTO	201502022105987	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
4	NIT	1389358013	ABEL MOISES CHOQUE COPA	ABEL MOISES CHOQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	16104/81	SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL
5	NIT	1018169020	AEROSUR S.A.	FREDY ROZABADO RODRIGUEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	18055/87	DECIMO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
6	NIT	198852028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819/161	DECIMO DE SENTENCIA PENAL
7	NIT	1020621025	ARISUR INC.	JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALEZ	LA PAZ	LA PAZ	1313/19	CUARTO DE EJECUCION DE SENTENCIA PENAL
8	NIT	1018329021	ARZOBISPADO DE LA PAZ	JELSON HUALLPARA QUISPE	LA PAZ	LA PAZ	201102012102056	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
9	NIT	129789024	ASOCIACION COPROPIETARIOS SHOPPING"V CENTENARIO"	NELSON IRIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	8583/17	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
10	NIT	1021841024	ASOCIACION DE MANTENIMIENTO VIAL AMVI II	FREDY ALFONSO BOHORQUEZ CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	17007/63	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA PENAL
11	NIT	131555029	CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PRIVADO INGLES PARA TODOS S.A.	EDGAR ORLANDO DUARTE MONCADA	LA PAZ	LA PAZ	301102012108319	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
12	NIT	229120026	CENTRO EMPRESARIAL DE TERCERIZACION CENTER S.R.L.	ALEX JOHANNES JIMENEZ ZILKER	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	16132/25	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
13	NIT	147992026	COGINOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	15033/87	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
14	NIT	192026029	COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DEL SUR S.R.L.	WALDO RODRIGO CARRASCO URIBIA	LA PAZ	LA PAZ	201102012106178	ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
15	NIT	1016655023	COMPANIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAMIE JAVIER CATAOCORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022100497	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
16	NIT	163908023	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	13005/31	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA PENAL
17	NIT	163908023	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012200250	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
18	NIT	376911020	CONSTRUCTORA RODRIGUEZ S.R.L.	CESAR LOPEZ MAQUERA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012104208	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
19	NIT	1028169025	CONSTRUCTORA MINERVA LTDA	JULIO CESAR ABAYO MORALES	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	052/2015	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
20	NIT	133399026	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012003932	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
21	NIT	133399026	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012003932	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
22	RUC	63579	CONTRATISTA EVER SOLIZ	EVER SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	18055/23	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
23	NIT	1020251027	CONVISA CONSTRUCCIONES VIALES E HIDRAULICAS S.A.	JOHNY HUMBERTO ROMAY	SANTA CRUZ	LA PAZ	1819/116	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL SIN ASIGNAR
24	NIT	1030553023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAI LTDA	SALU MARCELO TUFINO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	19075/12	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
25	NIT	1024061022	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES DE TARIJA	GABRIEL CLEMENTE DURAN RIOS	TARIJA	TARIJA	601102012104206	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
26	NIT	1011857028	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS PAMPA DE LA ISLA LTDA.	CESAR ANGEL GOITIA VARGAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012103358	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
27	NIT	127475022	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 6 DE OCTUBRE LTDA	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904304	DECIMO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
28	NIT	1015551022	COPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAKSMIA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	18055/23	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
29	NIT	1020283021	COTEL R.L.	FERNANDO DIRP ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012200487	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
30	NIT	228448028	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEGER MERDEZ NANDAUCÁ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701/2018	DECIMO QUINTO DE SENTENCIA PENAL
31	NIT	3429164018	ELECTRO FASHION DE SANDRA CYNTHIA CORTES VILLARROEL	SANDRA CORTES VILLARROEL	LA PAZ	LA PAZ	201502022202639	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
32	NIT	1025223023	EMPRESA CONSTRUCTORA VASTOK LTDA.	JORGE EDUARDO CRESPO SUAREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012107789	DECIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
33	NIT	151848025	EMPRESA DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA B.P.C. S.R.L.	JUAN CARLOS MIGUEL CARRILLO ANTEZANA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904005	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
34	NIT	1006993022	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	201102012107854	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
35	NIT	280072024	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENENDEZ	TARIJA	TARIJA	60110201190118	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
36	NIT	127689021	FEDERACION DE GANADEROS DEL GRAN CHACO	LESSIN ORDONEZ HUANCA	TARIJA	VILLAMONTES	603302042100472	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
37	NIT	257648020	FRANGULICAS MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012000462	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
38	NIT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GURDY MARCELO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1182/2015	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
39	NIT	121503021	HELPAJE INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	1829/17	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
40	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	6608/15	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
41	NIT	1006841024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	9824/14	DECIMO TERCERO DE SENTENCIA PENAL
42	NIT	225050022	HOTELES & CONVENIONES DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904285	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
43	NIT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNATIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102012105458	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
44	NIT	225400025	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTEINS ZEITUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1710304	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL
45	NIT	1020693021	INDUSTRIA DE ALIMENTOS INAL LTDA	SAMUEL ABRAHAM BROTFMAN STUDENIS	LA PAZ	EL ALTO	2015020222003571	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
46	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARIJA	BERMEJO	TAR-RUC2000090	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
47	NIT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAL LIZARRAGA NIEVES	TARIJA	BERMEJO	1900422	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
48	NIT	1001387023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA INGLOBOL S.A.	EDUARDO GALLIZ VALDIVIA	LA PAZ	LA PAZ	201102012201229	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
49	NIT	294038022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUMERCINDO CARDOZO ARAMAYO	TARIJA	YACUIBA	6Y031987	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
50	NIT	175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1400689	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL
51	NIT	182494027	INVERSIONES CRISTO NACION S.R.L.	DAE RONNI TWANELLE WASHINGTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	17007/62	TERCERO DE SENTENCIA PENAL
52	NIT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S.S.A."	MARCOS MARCELO MAMONDI ARROYO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	7011020122004581	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
53	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	401502012001867	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
54	NIT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	RAFAEL MARTINEZ RIBEIRO	ORURO	ORURO	1901890	CUARTO DE SENTENCIA PENAL
55	NIT	164322026	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHTI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1500429	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
56	NIT	1021135021	JULYOS LTDA.	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012100165	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
57	NIT	348951018	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	12005/24	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
58	NIT	1001185024	MARMOLERA S.R.L.	BATTISTA ANGELO TODESCO CASU	LA PAZ	LA PAZ	12804/16	DECIMO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
59	NIT	1017901027	MAZAL S.A.	FRIEDHEIM ROSENBAUM LIDLER SONIA DORA	LA PAZ	LA PAZ	8029/19	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
60	NIT	150896021	MINERA HALCON S.R.L.	DANIEL ARTURO PABON LOPEZ VIDELA	LA PAZ	LA PAZ	201102032201162	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
61	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2903/2017	SEXTO DE SENTENCIA PENAL
62	NIT	1001861025	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560/15	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL
63	NIT	1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1503670	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
64	NIT	1020401024	PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION LTDA.	DANIEL JUAN ALBERTO ROJAS AMELUNGE	LA PAZ	LA PAZ	2011020122004848	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
65	NIT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	520/13	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
66	NIT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012200398	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
67	NIT	146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904300	DECIMO DE SENTENCIA PENAL
68	NIT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMIO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
69	NIT	173408021	SERVICIOS GENERALES AGRECOM S.R.L.	MARIA CINTHA ZAMORA VLADISLAVIC	CHUQUISACA	CHUQUISACA	101102012102372	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
70	NIT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA.	RODRIGO FERNANDO VILHEIRA MERLUVA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	17007/18	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
71	NIT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012200486	ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
72	NIT	1025699023	SESIGA BUKHS S.A.	ALDO AUDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	690/2017	JUZGADO MIXTO Y DE SENTENCIA PENAL DE LA GUARDIA
73	NIT	161364025	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBLIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
74	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL LA PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BADANI VILLEGAS	LA PAZ	LA PAZ	11525/17	TRIBUNAL QUINTO DE SENTENCIA PENAL
75	NIT	122335024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL LA PAZ	MARIO ANTONIO GALINDO QUERALT	LA PAZ	LA PAZ	2011020122004538	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
76	NIT	102577021	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTIMA S.A.	WILSON ABEL CORDOVA SOLARES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	7011020122004580	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
77	NIT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA ANEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	104/2019	QUINTO DE SENTENCIA PENAL
78	NIT	303750026	TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO S.R.L.	ROLY CHRISTIAN MORALES ANDRADE	LA PAZ	LA PAZ		SIN ASIGNAR
79	NIT	1018519029	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAUL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	LP21514310	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA PENAL
80	NIT	106789015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE CRIMINALES CONTRERAS JORGE	JORGE CRIMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	CHUQUISACA	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
81	NIT	136463026	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERV AMBIENT	ROLANDO MARIO OLIVOS SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032201161	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
82	NIT	626165012	TRITRADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	18258/94	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
83	NIT	1022531024	UNZULETA S.R.L. BRAZILIAN COFFEE	JUAN UNZULETA PENARANDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012003707	SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL
84	NIT	302750017	WILFREDO SINANI VINO	WILFREDO SINANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	16017/73	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
85	NIT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	CHUQUISACA	1503847	TERCERO DE SENTENCIA PENAL