

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 31/12/2022

(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	NT	12832022	"CORSA-CORVIAN CONSTRUCCION S.A." SUCURSAL BOLIVIA	JOSE ANDRES MARTIN PEREZ	LA PAZ	LA PAZ	183017	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
2	NT	15583023	"TILANDERIA HILO BONITO S.A."	EDGAR RAMOS QUISEP	LA PAZ	EL ALTO	11621114	SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL
3	NT	16905022	"SATELITE" S.R.L. AGENCIA DESPACHANTE DE ADUANAS	DAVID PEDRO GUACHALLA BILBAO	LA PAZ	EL ALTO	201502022105987	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
4	NT	138935013	ABEL MOISES CHOQUE COPA	ABEL MOISES CHOQUE COPA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1610161	SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL
5	NT	101516020	AEROSUR S.A.	FREDDY ROCABADO RODRIGUEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1605667	DECIMO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
6	NT	198852028	ARISERV-ARIDOS Y SERVICIOS S.R.L.	CARLOS ALBERTO AGUILERA ZURITA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819161	DECIMO DE SENTENCIA PENAL
7	NT	102021025	ARISUR INC	JOSE GUIDO QUEVEDO GONZALES	LA PAZ	LA PAZ	131519	CUARTO DE INSTRUCCION DE SENTENCIA PENAL
8	NT	101832901	ARZOBIADO DE LA PAZ	JAMIE HUALLPARA QUISEP	LA PAZ	LA PAZ	201102012102056	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
9	NT	1025367022	ASERRADERO MARABOL SRL	ROIG JUSTINIANO JOSE FERNANDO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012205947	DECIMO SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
10	NT	129789024	ASOCIACION COPROPIETARIOS SHOPPING "V CENTENARIO"	NELSON IRIARTE TRIGO	LA PAZ	LA PAZ	858317	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
11	NT	16150020	ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL EDIFICIO CRISTEMBO	SEATRIZ AMPARO FERNANDEZ RIVEROS	LA PAZ	LA PAZ	201102012207549	TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
12	NT	1021641023	COMPANIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	FREDDY ALFONSO BOBOLQUE CHACON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1703763	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA PENAL
13	NT	1015363022	ATB SANTA CRUZ TELEVISION S.A.	RENE MARCELO HURTADO SANDOVAL	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012206688	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
14	NT	131555028	CENTRO DE CAPACITACION TECNICA PRIVADO INGLES PARA TODOS S.A	EDGAR ORLANDO DUARTE MONCADA	LA PAZ	LA PAZ	201102012108319	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
15	NT	147992026	COCINOVA CATERING S.R.L.	JUAN JIMENEZ ROJAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1503387	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
16	NT	192026029	COMERCIALIZADORA MULTIMEDIA DEL SUR S.R.L.	WALDO RODRIGO CARRASCO URIA	LA PAZ	LA PAZ	201102012106178	ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
17	NT	101665023	COMPANIA DE PRODUCTOS DE CAMELIDOS S.A.	JAMIE JAVIER CATACORA SANCHEZ	LA PAZ	EL ALTO	201502022100497	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
18	NT	165644020	CONSORCIO ENGEVIX CAEM	FERNANDO CUSICANQUI GILES	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012202760	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
19	NT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1300531	TRIBUNAL TERCERO DE SENTENCIA PENAL
20	NT	163908025	CONSORCIO HIDROELECTRICO MISICUNI	MARIO ORLANDO CRUZ BURGOS	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012200250	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
21	NT	376911020	CONSTRUCTORA RODRILLOPEZ S.R.L.	CESAR LOPEZ MAQUERA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012104208	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
22	NT	1028169023	CONSTRUTORA MINERVA LTDA	JULIO CESAR ABAYO MORALES	SANTA CRUZ	LA GUARDIA	05222015	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
23	NT	133390206	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012200932	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
24	NT	133390206	CONSTRUCTORA SANTA FE LTDA SUCURSAL BOLIVIA	HERNAN SOLIS RODRIGUEZ	LA PAZ	LA PAZ	201102012205597	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
25	RUC	638789	CONTRATISTA EVERT SOLIZ	EVERT SOLIZ SOLIZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1819116	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL
26	NT	103055023	COOPERATIVA DE CREDITO COMUNAL PIRAL LTDA	RUIZ MARCELO TUFINO FERNANDEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1907512	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
27	NT	1024061023	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES DE TARIJA	KARINE TERRAZAS ANTEZANA	TARIJA	TARIJA	201102012104206	SIN ASIGNAR
28	NT	1024061023	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES DE TARIJA	GABRIEL CLEMENTE DURAN RIOS	TARIJA	TARIJA	601102012104206	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
29	NT	127475022	COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS 6 DE OCTUBRE LTDA.	CARLOS JUSTINIANO PAZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904304	DECIMO SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
30	NT	1015551027	COPETROL S.R.L.	ALDO ALBERT BRAAKSMA LANDIVAR	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1805523	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
31	NT	1020289024	COTEL S.R.L.	FERNANDO DIPS ZOGBI	LA PAZ	LA PAZ	201102012204847	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
32	NT	228448023	CRETA CATERING Y RESTAURANT S.R.L.	LIEFER MENEZ MANDALUCA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012102018	DECIMO QUINTO DE SENTENCIA PENAL
33	NT	3429164018	ELECTRO FASHION DE SANDRA CYNTHIA CORTES VILLARROEL	SANDRA CORTES VILLARROEL	LA PAZ	LA PAZ	201502022202639	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
34	NT	1023921028	EMPRESA CONSTRUCTORA INCICO LTDA - INCICO LTDA	JAVIER ORTEGA VILLEGAS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012205943	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
35	NT	1025223023	EMPRESA CONSTRUCTORA VASTOK LTDA	JORGE EDUARDO CRESPO SUAREZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012107789	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
36	NT	151848028	EMPRESA DE MONITOREO Y SEGURIDAD ELECTRONICA B.P.C. S.R.L.	JUAN CARLOS MIGUEL CARRILLO ANTEZANA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1904006	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
37	NT	1020893023	EMPRESA RURAL ELECTRICA LA PAZ S.A.	JUAN FREDY CALLE USCAMANTA	LA PAZ	LA PAZ	201102012200351	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
38	NT	280072023	EUROFINSA S.A. SUCURSAL BOLIVIA	SERAFIN RUBEN GARCIA MENEZDEZ	TARIJA	TARIJA	60110201190118	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
39	NT	257648020	FRANQUES MUNDIALES S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012000462	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
40	NT	141845024	GEDES CORP S.R.L.	GUEYRY MARCELO HURTADO HURTADO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	11822015	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
41	NT	121503024	HELPEGE INTERNACIONAL	JAMES ALAIN BLACKBURN	LA PAZ	LA PAZ	182917	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
42	NT	1008941024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	201102012107654	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
43	NT	1008941024	HOTELERA NACIONAL S.A.	JUAN CARLOS BAYA CAMARGO	LA PAZ	LA PAZ	982414	DECIMO TERCERO DE SENTENCIA PENAL
44	NT	225506022	HOTELES & CONVENIENCIAS DEUTSCHLAND S.A.	WERNER JULIAN GUTH BORDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1804285	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
45	NT	182268023	INDIGO ENERGY INTERNACIONAL S.A.	CARLOS ENRIQUE HERNANDEZ GUERRERO	LA PAZ	LA PAZ	201102012105458	PRIMERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
46	NT	226400028	INDIRANDU S.R.L.	MILKO MERTENS ZETUN	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	710304	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL
47	NT	1020893023	INDUSTRIA DE ALIMENTOS INAL LTDA	SAMUEL ABRAMH BOPMAN STUENIS	TARIJA	BERMEJO	201102022003570	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
48	NT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARIJA	BERMEJO	1800422	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
49	NT	1024071024	INDUSTRIAS AGRICOLAS DE BERMEJO S.A.	ALBERTO RAUL LIZARRAGA NIEVES	TARIJA	BERMEJO	1800422	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
50	NT	1001367023	INGENIERIA GLOBAL BOLIVIANA INGLOBOL S.A.	EDUARDO GALVEZ VALDIVIA	LA PAZ	LA PAZ	201102012201229	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
51	NT	294038022	INTEGRAL ENERGY S.R.L.	GUIMERINDO CARDOSO ARAMAYO	TARIJA	YACUJA	61031987	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
52	NT	175102027	INTERCONTINENTAL DRILLING SERVICES IDS LTDA	PEDRO PABLO HINOJOSA FLORES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1409689	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL
53	NT	182494027	INVERSIONES CRISTO NAGION S.R.L.	DA RONN TWANELLE WASHINGTON	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1700762	TERCERO DE SENTENCIA PENAL
54	NT	1025421023	INVERSIONES SUCRE S.A. "I.S. S.A."	MARCOS MARCELO MANZONI ARROYO	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012204581	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
55	NT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	DIEGO FERNANDO MANINO	ORURO	ORURO	4015020122001867	QUINTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
56	NT	178586021	JOSE CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. SUC BOLIVIA	RAFAEL MARTINEZ RIBEIRO	ORURO	ORURO	1901890	CUARTO DE SENTENCIA PENAL
57	NT	164320206	JUEGOS Y CENTROS DE ENTRETENIMIENTO BAHITI S.A.	JUAN MIGUEL ZAMBRANA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1500429	SEXTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
58	NT	1021135021	JULYOS LTDA	RUTH NANCY VALDIVIESO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012100165	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
59	NT	348595016	MACHICAO TERRAZAS NORAH	NORAH MACHICAO TERRAZAS	LA PAZ	LA PAZ	1200524	TRIBUNAL PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
60	NT	1017901027	MAZAL S.A.	FRIEDHEIM ROSENBAUM UDLER SONIA DORA	LA PAZ	LA PAZ	802919	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
61	NT	1001861028	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	29932017	SEXTO DE SENTENCIA PENAL
62	NT	1001861028	MINERA NUEVA VISTA S.A.	ROBERT MICHAEL CLARKE SOMMERVILLE	LA PAZ	LA PAZ	2560115	OCTAVO DE SENTENCIA PENAL
63	NT	1023141024	OLMEDO LTDA EMP TECNICA CONSTRUCTORA Y DE SERVICIOS	ALFREDO ROMULO OLMEDO ZEGARRA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1503670	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
64	NT	102401024	PERIODISTAS ASOCIADOS TELEVISION LTDA.	JOSE LUIS VALENCIA LOZANO	LA PAZ	LA PAZ	201102012207550	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
65	NT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012206992	DECIMO TERCERO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
66	NT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	52019	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
67	NT	1024065029	PETROSUR	JORGE ROJAS LOPEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012200398	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
68	NT	1024161024	RADIO TAXI "TARIJA"	MARTHA CASO DE AYO	TARIJA	TARIJA	701102012200398	SIN ASIGNAR
69	NT	146978028	SARIAS S.R.L.	MIGUEL ARIAS BERBERY	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1904300	DECIMO DE SENTENCIA PENAL
70	NT	312002023	SERVICIOS BONNET S.R.L.	PABLO ARTEMO BONNET	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1705708	PRIMERO DE SENTENCIA PENAL
71	NT	173408021	SERVICIOS GENERALES AGRECOM S.R.L.	MARIA CYNTHIA ZAMORA VLADISLAVIC	CHUQUISACA	CHUQUISACA	101102012102372	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
72	NT	1015235023	SERVICIOS PETROLEROS BOLIVIANOS LTDA	RODRIGO FERNANDO VIREIRA MERLUVIA	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1700718	NOVENO DE SENTENCIA PENAL
73	NT	348324028	SERVITV S.R.L.	JUAN GABRIEL ESPEJO ALAVE	LA PAZ	LA PAZ	201102012204846	ONCEAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
74	NT	1025699023	SESIGA BUHOS S.A.	ALDO AUDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	6902017	JUZGADO MIXTO Y DE SENTENCIA PENAL DE LA GUARDIA J
75	NT	1025699023	SESIGA BUHOS S.A.	ALDO ORIEL AUDIVERT PEDRIEL	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012205940	OCTAVO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
76	NT	161364028	SINDICATO DE TRANSPORTES CRUCERO	MARIA IBELIN PEDRAZA SALAZAR	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1801056	SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
77	NT	123330024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL LA PAZ	MARCELO FELIPE DE JESUS BADANI VILLEGAS	LA PAZ	LA PAZ	11525017	TRIBUNAL QUINTO DE SENTENCIA PENAL
78	NT	123330024	SOCIEDAD DE INGENIEROS DE BOLIVIA DPTAL LA PAZ	MARIO ANTONIO GALINDO QUERALT	LA PAZ	LA PAZ	201102012004538	SEGUNDO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
79	NT	102577021	SOCIEDAD DE SERVICIOS OPTIMA S.A.	WILSON ABEL CORDOVA SOLARES	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	701102012204580	CUARTO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
80	NT	338068023	SOLDAMAX S.R.L.	MAXIMILIANO MANCILLA ANEZ	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1042019	QUINTO DE SENTENCIA PENAL
81	NT	303750028	TECNOLOGIA DE ALTO RENDIMIENTO S.R.L.	ROLY CHRISTIAN MORALES ANDRADE	LA PAZ	LA PAZ	1801056	SIN ASIGNAR
82	NT	1018519028	TEXTILES PUNTO BLANCO S.A.	RAIL ANTONIO VALDA IBANEZ	LA PAZ	LA PAZ	LP21514310	TRIBUNAL CUARTO DE SENTENCIA PENAL
83	NT	106789015	TORRE FUERTE SEGURIDAD DE CORMINALES CONTRERAS JORGE	JORGE CORMINALES CONTRERAS	CHUQUISACA	CHUQUISACA	1402569	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
84	NT	136463028	TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RESIDUOS SOLIDOS Y SERV AMBIENT	ROLANDO MARIO OLMEDO SUAREZ	LA PAZ	LA PAZ	201102032201161	SEPTIMO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
85	NT	6261659012	TRITURADOS DEL SUR DE CRISTOBAL FORMIGOS LUIS	LUIS CRISTOBAL FORMIGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	1825894	NOVENO DE INSTRUCCION PENAL CAUTELAR
86	NT	102231024	UNZUETA S.R.L. BRAZILIAN COFFEE	JUAN UNZUETA PERAZANDA	COCHABAMBA	COCHABAMBA	301102012003707	SEPTIMO DE SENTENCIA PENAL
87	NT	302725017	WILFREDO SINANI VINO	WILFREDO SINANI VINO	COCHABAMBA	COCHABAMBA	1601772	TRIBUNAL SEGUNDO DE SENTENCIA PENAL
88	NT	1108870013	ZARATE ENTRAMBASAGUAS TERESA TATIANA	TERESA TATIANA ZARATE ENTRAMBASAGUAS	CHUQUISACA	CHUQUISACA	1503847	TERCERO DE SENTENCIA PENAL