



Rastrear empresas en las Américas

Índice

Introducción

Rastreo por país

Argentina

Belice

Bolivia

Brasil

Canadá

Colombia

Costa Rica

Chile

Ecuador

El Salvador

Estados Unidos

Guatemala

Honduras

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Venezuela

Las Islas

Bases de datos globales

Los reporteros que cubren asuntos relacionados con administración pública, compras y contratos del Estado, compañías y corrupción, necesitan acceder a información de empresas: los nombres del directorio, accionistas, actas, balances, movimientos. Información segura, confiable: oficial.

En nuestro continente, no siempre es posible: ningún país habilita online la consulta de toda la información de empresas que es pública en cada jurisdicción. Algunos de los registros oficiales encargados de la creación y fiscalización de compañías, sí brindan algunos datos básicos, como directorio, fecha de creación, número de identificación. En ese grupo hay nueve (Bolivia, Canadá, Colombia, Estados Unidos, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú). La mayoría no ofrece la posibilidad de realizar consultas online: 11 (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Venezuela).

¿Cómo hacer entonces para chequear si una compañía existe? ¿quiénes son sus socios? ¿qué ganancias produce? Este manual contiene una guía que describe cómo obtener esa información en cada país: si es online o si hay que ir en persona, cuánto cuesta, cuánto demora y con qué detalle contestan.

Además, incluimos otras dependencias oficiales de donde se puede extraer información de interés: sitios de proveedores del Estado, Bolsas de Valores, organismos de tributos, etc. Solamente nos enfocamos en los portales de información oficial, aunque en algunos casos incluimos bases de datos pagas.

Al final, se recomiendan otras bases globales para rastrear empresas.

Este manual fue realizado por Sol Lauría para la Iniciativa de Periodismo de Investigación de las Américas del ICFJ/ Connectas. Con información de Mariel Fitz Patrick y Sandra Crucianelli (Argentina), Francisca Skoknic (Chile), Daniela Aguilar (Ecuador), Cecibel Romero (El Salvador), Elsa Cabria (Guatemala), René Alfaro (Honduras), Irving Huerta (México), Wilfredo Miranda (Nicaragua), Juan Carlos Lezcano (Paraguay), Fabián Werner (Uruguay), Mariangela Velasquez (Venezuela).

ARGENTINA

Registros Públicos de Comercio

En Argentina, los registros de comercio o sociedades no están unificados a nivel nacional. Así que en cada provincia hay un **Registro Público de Comercio o Dirección Provincial de Persona Jurídica** que inscribe y controla las compañías creadas en ese territorio. Por lo tanto, si el reportero busca una empresa establecida en las provincias de Santa Fe, Córdoba o Santa Cruz, tendrá o no acceso a información de acuerdo a lo dispuesto por el criterio y legislación locales.

Los registros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están abiertos a consulta pública en la **Inspección General de Justicia** (<http://www.jus.gob.ar/igj>), el organismo encargado de registrar y fiscalizar sociedades y fundaciones. Como no está habilitada la modalidad de solicitud online, hay que hacer un pedido en persona: llenar un formulario que es bastante complicado y pagar. La respuesta tarda entre 10 y 20 días hábiles y brinda detalles sobre cambios de accionista y balances. Otra opción es hacerlo mediante un gestor.

Para acceder a la IGJ, ingrese a <http://www.jus.gob.ar/igj>

Registro Público de Proveedores del Estado

La Oficina Nacional de Contrataciones permite realizar consultas online de proveedores del Estado Nacional en el sitio web [Argentina Compra](https://www.argentinacompra.gov.ar) (<https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp>). Si ingresa el nombre, número de identificación tributaria o el rubro, arroja denominación, CUIT y Estado (incorporado o rechazado, por ejemplo).

ACCESO PARA ORGANISMOS Y PROVEEDORES INGRESAR

Proveedores

Aquí Ud. encontrará información sobre los proveedores que abastecen a la Administración Pública Nacional. ([más información](#)).

Pueden ser buscados y clasificados según uno o varios de los siguientes criterios: rubro comercial, ubicación geográfica, tipo de personería, estado de habilitación, etc. Si usted no tiene experiencia en el uso del sistema, ingrese por [Búsqueda básica](#). En caso que ya esté familiarizado, ingrese por [Búsqueda avanzada](#).

Búsqueda Básica Borrar Buscar

Nro de CUIT

Denominación

Provincia

Estado

Rubro

Objetos que comercializa (próximamente)

Item

Sub ítem

Para acceder, ingrese a

<https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp>

Boletín Oficial

El Boletín Oficial de Argentina tiene una versión electrónica diaria que se puede descargar en <http://boletinoficial.info>. Es una fuente útil ya que las resoluciones de compañías y fundaciones que se informan a la IGJ y van desde nombramientos de autoridades, contratos y acordadas de las asambleas, se publican en el Boletín. El problema es que no permite realizar búsqueda de personas o empresas online, sólo descargar la versión completa de la fecha indicada. Entonces para dar con la constitución de una sociedad, por ejemplo, hay que tener el día, mes y año en que se publicó esa resolución, buscarlo por fecha y descargar.

Pero la periodista argentina Sandra Crucianelli y el programador Javier Luján, desarrollaron la plataforma Boletín Oficial.info que ofrece la posibilidad de realizar búsquedas desde el año 2000 hasta el 2015. Con el ingreso del nombre, CUIT, CUIL o documento de identidad de la persona o empresa de interés, se pueden obtener datos sobre la fecha de constitución, cargos y contrataciones del Estado.



Una vez ingresado el nombre, arroja el o los boletines donde se publicó alguna resolución sobre la persona o sociedad de interés. El archivo puede consultarse online y descargarse vía document cloud y Archive. Incluye fecha de constitución y directorio, designaciones de cargos, avisos judiciales como edictos sucesorios, citaciones, notificaciones, anuncios de subastas, concursos y quiebras, entre otros. En la sección contrataciones, puede enterarse si se le adjudicaron licitaciones públicas convocadas por cualquier organismos del Estado Nacional.

Para acceder, ingrese a <http://boletinoficial.info>

Bolsa de Valores

En la web de la Comisión Nacional de Valores, el organismo que se encarga de la promoción, supervisión y control del Mercado de Valores, hay información de las empresas que cotizan en Bolsa.

Se pueden ver los estados contables, actas, nóminas y calificaciones de riesgo, entre otros.

Acceder desde http://www.cnv.gob.ar/info_Financiera.asp

Nosis

Es un servicio pago con informes comerciales e información de riesgo de personas y empresas. Antes de contratar el servicio, permite hacer una consulta para verificar si la persona o sociedad de interés arroja resultados en la página.

Servicios Nosis



SAC *Antecedentes Comerciales*

Chat | Demo | Más info | Comprar consultas Comuníquese al 6316-0000

"LA EMPRESA |

Buscar Informe



EXI *Exportaciones e Importaciones*

Chat | Demo | Más info | Adhórese al servicio Comuníquese al 6316-0000



MKT *Servicios de Marketing*

Chat | Más info | Buscar nuevos clientes Comuníquese al 6316-0010

¡Buscá prospectos similares a tu mejor cliente!

Nombre, DNI o CUIT de tu mejor cliente

Buscar Clones

Luego de registrarse con usuario y contraseña, puede elegir el servicio que desea comprar. Una consulta en el servicio básico ronda los seis dólares e incluye antecedentes de empresas y personas a nivel bancario, comercial y judicial. Se pueden agregar consultas o pedidos de informes de evaluación de las empresas y personas y análisis de riesgo, basándose en evolución de facturación y otros parámetros, pagando más. Cuenta con un video que explica en detalle las opciones.

Puede acceder a <http://www.nosis.com/es>

BELICE

El Belize International Business Companies nació en 1990 y está basado en el registro de Islas Vírgenes Británicas: con un trámite rápido y sin pagar impuestos, se puede abrir una sociedad. Tampoco indagan sobre quiénes son los directores o los accionistas, ni piden cuentas sobre el origen del dinero. Previsiblemente, el registro no habilita la consulta online de compañías.

El sitio web www.ibcbelize.com sólo promociona las ventajas de abrir una compañía allí e indica cómo hacerlo.

BOLIVIA

Registro de Comercio

En Bolivia, el órgano que otorga personalidad jurídica y calidad de sujetos de derecho a las sociedades comerciales es el Registro de Comercio. En su sitio web www.fundempresa.org.bo, se pueden realizar consultas online por nombre, palabra clave, matrícula, número de identificación o licencia de funcionamiento.

En la portada, hay que dirigirse a "consultas de empresas" en la sección de consultas gratuitas en línea.

The screenshot shows the Fundempresa website interface. At the top, there's a dark blue header with the Fundempresa logo and navigation links: 'Acerca de Fundempresa', 'Contáctenos', and 'Enlaces relacionados'. Below this is an orange navigation bar with menu items: 'Inicio', 'Registro de Comercio de Bolivia', 'Trámites, requisitos y formularios', 'Noticias', 'Atención al usuario', and 'Oficinas y agentes'. The main content area is divided into several sections:

- Accesos directos:** A list of quick links including 'Agente Fundempresa', 'Cómo actualizar la Matrícula de Comercio', 'Cómo inscribir una empresa en Bolivia', 'Marco normativo', 'Procedimiento de Reclamación Directa', and 'Estadísticas del Registro de Comercio'.
- Consultas en línea:** A section with a sub-section for 'consultas gratuitas' circled in red. It includes links for 'Estado de Trámites', 'Consulta de Empresas', 'Estado de Matriculas', 'Listado de Empresas Depuradas', and 'Minutas de Constitución en Línea'. Below this is a 'Consulta con acceso restringido' section and a search input field labeled 'Usuario'.
- Trámites, requisitos y formularios:** A list of services including 'Control de Homonimia o Consulta de Nombre', 'Inscripción de Comerciante Individual o Empresa Unipersonal', 'Inscripción de Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), Sociedad Colectiva o Sociedad en Comandita Simple', 'Inscripción de Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad en Comandita por Acciones constituidas por acto único', 'Inscripción de Sociedad Anónima (S.A.) o Sociedad en Comandita por Acciones por suscripción pública de acciones', and 'Inscripción de Sociedad de Economía Mixta (S.A.M.)'.
- Noticias:** A section with recent news items, including 'Cronograma 2016 para la actualización de la Matrícula de Comercio' and 'Reporte Estadístico al mes de diciembre de 2015'.

A large blue banner in the center of the page promotes 'MINUTAS DE CONSTITUCIÓN EN LÍNEA' with the text 'Elabore su minuta de constitución para Sociedad de Responsabilidad Limitada o Sociedad Anónima'.

Allí se despliega una pestaña con las opciones "Búsqueda por nombre o palabra clave", "Consulta por Matrícula de Comercio", "Consulta por Número de Identificación Tributaria" y "Consulta por Licencia de Funcionamiento".

Arroja datos básicos:

INFORMACION BASICA	
Matrícula	00012866
Nombre / Razón Social / Denominación	SOCIEDAD BOLIVIANA DE CEMENTO S.A. - SOBOCE S.A.
Ultimo Año Renovado	2014
Fecha de Cierre de Gestion Fiscal	31 DE MARZO
Estado Matrícula	ACTUALIZADA
Teléfono	2406040 S/N
Correo Electrónico	info@soboce.com
Número de Identificación Tributaria	01020235024
Domicilio	LA PAZ
Licencia de Funcionamiento	120120
Tipo Societario	SOCIEDAD ANONIMA
Objeto (Actividad)	COMERCIALIZACION, FABRICACION, INDUSTRIALIZACION DE CEMENTO,
Sección CIIU	C - INDUSTRIA MANUFACTURERA
División CIIU	23 - FABRICACIÓN DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
Clase CIIU	2394 - Fabricación de cemento, cal y yeso
Domicilio Legal	LA PAZ
Dirección Comercial	MERCADO N° 1075 EDIFICIO: SOBOCE ZONA: CENTRAL

Información General

Información Legal

Información Financiera

Información General

Constitución y Modificaciones

Representantes Legales

Socios

Kardex

Información Financiera

Proveedores del Estado

En la web del Sistema de Contrataciones Estatales, se pueden buscar online los proveedores del Estado con el ingreso del nombre o razón social, número de documento, tipo de proveedor, Estado o bienes y servicios que oferta.

Para acceder al buscador, ingresar aquí:

<https://www.sicoes.gob.bo/general/frames.php?direccion=../formularios/nuevosform/guiaProveedores/busqueda.php>

RUAT

En el El Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT) hay información disponible online sobre vehículos (<http://www.ruat.gob.bo/vehiculos/MenuVehiculos.jsf>), inmuebles (<http://www.ruat.gob.bo/inmuebles/MenuInmuebles.jsf>) y actividades económicas (<http://www.ruat.gob.bo/actividadeseconomicas/MenuActividadesEconomicas.jsf>).

Puede acceder desde <http://www.ruat.gob.bo/Principal.jsf>

Bolsa Boliviana de Valores

En el sitio de la **Bolsa Boliviana de Valores** (<https://www.bbv.com.bo>) se puede acceder a información financiera de las sociedades que cotizan en bolsa. Hay información de los emisores de bolsa por rubro y por sociedad.

BRASIL

En Brasil también hay registros por Estado. O sea que cada jurisdicción maneja su propia personería jurídica y ejerce el control y fiscalización de las empresas. La mayoría cuenta con información de empresas registradas online, aunque siempre en portugués.

Acre: <http://www.juceac.ac.gov.br>

Alagoas: <http://www.facilita.al.gov.br/>. Luego de registrarse, habilita búsqueda.

Amapá: <http://www.empresafacil.ap.gov.br/>. Luego de registrarse, habilita búsqueda.

Amazonas: http://www.jucea.am.gov.br/busca_nome/

Bahía: <http://www.certidaoonline.juceb.ba.gov.br/certidao/publico/consultanireempresa>. Habilitada la búsqueda con datos de la empresa (con NIRE, CNPJ).

Ceará: <http://www.jucec.ce.gov.br/>

Distrito Federal: <http://jcdf.smpe.gov.br/>. Hay que registrarse.

Espírito Santo: <https://www.jucees.es.gov.br/consultaempresasn/>. Permite buscar empresas con el NIRE o CNPJ.

Goiás: <http://www.juceg.go.gov.br/>

Maranhão: <http://www.jucema.ma.gov.br/>

Mato Grosso: <http://www.jucemat.mt.gov.br/>. Habilita la búsqueda de información online.

Mato Grosso do Sul: <http://www.jucems.ms.gov.br/>

Minas Gerais: <http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/inicio>

Pará: http://www.jucepa.pa.gov.br/so_consnire.asp. Habilita la búsqueda de información online, con ingreso de nombre de empresa.

Paraíba: <http://www.jucep.pb.gov.br/>

Paraná: <https://www.juntacomercial.pr.gov.br/>

Pernambuco: <http://iged.jucepe.pe.gov.br:8081/> Habilitada la búsqueda de información online, con ingreso de nombre de empresa, NIRE o CNPJ.

Piauí: <http://www.jucepi.pi.gov.br/index.php>

Rio de Janeiro:

<http://www.jucerja.rj.gov.br/JucerjaPortalWeb/Paginas/Servicos/Outros/SituacaoMeEppPWJ.aspx>. Habilitada la búsqueda de información online, con ingreso de NIRE.

Rio Grande do Norte: <http://www.jucern.rn.gov.br/>

Rio Grande do Sul: <http://www.jucergs.rs.gov.br/index.asp>

Rondônia: <http://www.rondonia.ro.gov.br/jucer/>

Roraima: <http://www.jucerr.rr.gov.br/>

Santa Catarina: <http://www.jucesc.sc.gov.br/index.php/menu-pesquisa>. Habilitada la búsqueda de información online, con ingreso de número CNPJ.

São Paulo: <https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx>. Habilitada la búsqueda de información online, con ingreso de nombre de empresa, NIRE o CNPJ.

Tocantins: <http://www.jucetins.to.gov.br/>

Comisión de Valores (CVM)

Un sitio interesante que proporciona información sobre las empresas en problemas, es la "Comisión de Valores" (CVM). La CVM es una autoridad local del Ministerio de Hacienda, con un sitio gratuito y de fácil de referencia.

Para acceder, ingrese a <http://www.cvm.gov.br/>

Bolsa de Valores de San Pablo

Como en todos los casos, la Bolsa de Valores de San Pablo tiene disponible online información de las empresas emisoras de valores. Puede acceder en <http://www.bmfbovespa.com.br/es> a la versión en español.

CCFácil

Es un sistema privado, pago y que requiere registrarse: hay que comprar créditos para realizar consultas. Puede ser eficaz, pero no es oficial. De cualquier manera, un punto de partida.

Para acceder, ingrese a <https://www.ccfacil.com.br>

CANADÁ

Registro de Industria

La [web del Registro](https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrICrpSrch.html) (<https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrICrpSrch.html>) habilita la búsqueda de información online, con ingreso de nombre o business number (BN).

All topics ▾ **Just for businesses** ▾ **Just for consumers** ▾ **Forms, reports, guides ...** ▾

Home > Corporations > Corporations Canada > Search for a Federal Corporation

Corporations Canada

Search for a Federal Corporation

This database does NOT include corporations created under financial legislation (such as financial institutions, insurance companies or loan and trust companies) or those created under provincial/territorial legislation or corporate legislation from another jurisdiction.

If a corporation has just completed a transaction with Corporations Canada, it may be several hours before the database is updated.

Searches can be performed by Corporate Name, Corporation Number, or Business Number (BN). [Search Tips](#)

Corporate Name

Corporation Number

Business Number (BN)

Additional Search Options

Province of Registered Office

Corporation Status

Governing Legislation



En los resultados, arroja el número de registro, estado, el domicilio registrado, nombres de los directores y actas registradas, entre otros.

También hay una sección de [búsqueda de compañías por sector](https://www.ic.gc.ca/eic/site/cc-rec.nsf/eng/home) (https://www.ic.gc.ca/eic/site/cc-rec.nsf/eng/home).

Para acceder, ingrese a <https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html>

Registros provinciales

Alberta: <http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find-if-business-is-licenced.cfm>

British Columbia: <http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/corppg/index.page>

Manitoba: <http://companiesoffice.gov.mb.ca/listings.html>

New Brunswick: https://www.pwx2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx

Newfoundland and Labrador: <https://cado.eservices.gov.nl.ca/default.aspx>

Northwest Territories: <https://cros-rsel.justice.gov.nt.ca/search>

Nova Scotia: <https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=en>

Nunavut: <http://nni.gov.nu.ca/business/search/name>

Ontario:

https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/portal/osb!/ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjCxLTU3My87Kt8ouT9Aryi0oSc_QKSpNyMpP1MvJzU_ULsh0VAfzwt0!/

Prince Edward Island: <http://www.gov.pe.ca/corporations/index.php>

Quebec: <http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/en/consulter/rechercher/default.aspx>

Saskatchewan: <https://www.isc.ca/CorporateRegistry/Pages/default.aspx>

Yukon: <http://www.directoryyukon.com/>

CHILE

Superintendencia de Valores y Seguros:

La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) reúne y difunde información de compañías chilenas listadas en Bolsa. Le corresponde la administración y actualización de [21 registros públicos](#) (<http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-article-12399.html>).

Emisores de Valores de Oferta Pública

Inicio / Mercado de Valores / Entidades fiscalizadas / Emisores de Valores de Oferta Pública

~ BANVIDA S.A. Más sobre Emisores de Valores de Ofert...

- Identificación
- Constitución Legal
- Información Financiera
- 12 Mayores Accionistas
- Lista de Accionistas
- OPAS
- Toma de Control
- Comunicaciones
- Hechos Esenciales
- Memoria y Complementos
- EEFF Filiales
- Sanciones
- Resoluciones
- Manual Manejo de Informa...
- Prospectos Bonos Corporati...
- Prospectos Emisión de Acci...
- Registro de Directores, Ad...
- Registro de Gerentes y/o Ej...
- Comité de Directores
- Transacciones Acciones - A...
- Publicación EEFF
- EEFF Inscripciones
- Prácticas Gobierno Corpora...
- Actas Juntas Ordinarias
- Actas Juntas Extraordinarias
- Reforma Estatuto
- Responsabilidad Social y D...

Identificación

RUT	96882560 - 7
Razón Social	BANVIDA S.A.
Nombre de Fantasía	BANVIDA S.A.
Vigencia	Vigente
Número de Inscripción	664
Fecha de Inscripción	22/03/1999
Fecha de Cancelación	
Antecedentes de Inscripción	
Teléfono	24288000
Fax	
Domicilio	AV. EL GOLF 99 PISO 8
Región	METROPOLITANA
Ciudad	SANTIAGO
Comuna	LAS CONDES

En su página, habilita la búsqueda online de compañías, por nombre o número de RUT. Brinda identificación, estados financieros, registro de directores, resoluciones, actas de Juntas Ordinarias y Extraordinarias, listado de accionistas, memorias, transacciones, comunicaciones y otros.

Para acceder, ingrese a <http://www.svs.cl/portal/principal/605/w3-channel.html>

Las otras superintendencias tienen información parcial de las empresas reguladas en sus rubros específicos: Bancos, **Pensiones** (AFPs - <http://www.safp.cl/portal/institucional/578/w3-channel.html>), Salud (Isapres), Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles y quiebras.

Registro de Proveedores

Habilitada la búsqueda online, con ingreso de nombre o producto de interés.

Para acceder, ingrese a <http://www.chileproveedores.cl/chprovdsn>

Diario Oficial

Para la constitución de empresas y sus socios, la información más completa está la Sección Sociedades del **Diario Oficial** (<http://www.diariooficial.interior.gob.cl/>). Lamentablemente, como en el caso de Argentina, no permite buscar por nombre de empresa sino que la búsqueda es por fecha de emisión.

Para acceder, ingrese a <http://www.diariooficial.interior.gob.cl/sociedades-web/>

Dicom

Dicom es un sistema privado y pago donde se pueden solicitar diversos informes, como comerciales, empresariales y platinum. Contienen secciones como indicador del Tamaño de la empresa según el Número de trabajadores, Indicador de Riesgo y su evolución en los últimos 12 meses, ejecutivos, socios y sociedades, importaciones y exportaciones, Protestas y Morosidades, entre otros.

Para acceder, ingrese a <http://www.dicom.cl>

Bolsa Comercio de Santiago

Desde www.bolsadesantiago.com/Paginas/home.aspx se puede acceder a información financiera de empresas que cotizan en bolsa.

COLOMBIA

Registro Único Empresarial y Social de la Cámara de Comercio

En este link pueden consultarse online datos de empresas de Colombia. Es bien simple: se ingresa el nombre, la razón social o una palabra clave, algo muy útil para cuando no sabemos el nombre exacto de la compañía que nos interesa o queremos buscar por rubro ("constructora", "aseguradora"). También permite el parámetro número de identificación, matrícula mercantil o RNT.

Razón Social Nombre	Razón Social Palabra Clave	Número de Identificación	Matrícula Mercantil	Registro Nacional de Turismo
<p>Los resultados de la consulta por nombre siempre se mostrarán en orden alfabético, y retorna todos aquellos comerciantes cuya razón social o sigla inicie con las palabras ingresadas. Instrucciones adicionales para la consulta de Homonimia y Condiciones de Uso</p>				
<p>Razón social: <input type="text" value="LA EMPRESA"/></p>				<p>Consultar</p>

Arroja datos generales, pero sirve para corroborar la existencia y datos como el número de identificación, la categoría, fecha de alta, estado de la matrícula y la actividad económica. En algunos casos, también los representantes legales.

Razón Social	BANISTMO COLOMBIA S A OFC MOBIL
Sigla	
Cámara de Comercio	BOGOTA
Número de Matrícula	0000852370
Identificación	SIN IDENTIFICACION
Último Año Renovado	2011
Fecha de Matrícula	19980226
Estado de la matrícula	CANCELADA
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	SOCIEDAD ANONIMA
Categoría de la Matrícula	AGENCIA
Empleados	0,00
Afiliado	No

Actividades Económicas

* J651201 - BANCOS COMERCIALES

Información Propietario / Establecimientos, agencias o sucursales

Tipo Id.	Número Identificación	Razón Social	Cámara de Comercio RM	Categoría	RM	RUP	ESAL	RNT
		HSBC COLOMBIA S A OFICINA CHICO	BOGOTA	Agencia	RM			

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 1 de 1

Puede ingresar desde www.rues.org.co/Rues_Web/consultas/

Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades es el organismo que controla a las sociedades mercantiles. Habilita la consulta online ingresando el nombre o número NIT, y brinda detalles sobre actividad económica, estado, dirección judicial y domiciliaria, administradores y representantes.

Consulta General de Sociedades

Aceso al SUIT (Sistema único de Información sobre trámites) [AQUÍ](#)

CONSULTA INDIVIDUAL POR NIT

Digite los primeros nueve (9) dígitos del nit y haga clic en el botón consultar. No use puntos ni comas.

Consultar

BUSCAR POR RAZÓN SOCIAL

Digite cualquier palabra(s) de la razón social que desea buscar, y haga clic en el botón buscar. No use tildes ni caracteres especiales. Esta consulta genera la lista de las sociedades que coincidan con el criterio de búsqueda.

Consultar

CONSULTA PERSONALIZADA

Seleccione cualquier combinación de los tres (3) criterios, el campo por el cual desea ordenar los resultados y haga clic en el botón consultar.

Estado:

Situación:

Departamento:

Ordenar por:

Consultar

Además, el sitio del organismo también permite consultar procesos y estados financieros.

Para acceder, ingrese a www.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaGeneralSociedades.aspx

Superintendencia Financiera de Colombia

Es el organismo que controla a las personas que realicen actividades financiera, bursátil, aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo de recursos captados del público. Publica desde información del mercado de valores e indicadores económicos, hasta el listado de entidades vigiladas, establecimientos de crédito, intermediarios de valores; pensiones, cesantías y fiduciarias.

También hay [informes mensuales](#), por año, del sistema financiero colombiano (<https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?lServicio=Publicaciones&lTipo=publicaciones&lFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60765>).

Para acceder, ingrese a <https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf>

COSTA RICA

Registro Nacional de Costa Rica

En Costa Rica, por ley todos los usuarios del portal del Registro Nacional deberían poder realizar consultas gratuitas sobre bienes registrales inscritos en el Registro Nacional. Algunas consultas se pueden hacer, pero previamente hay que registrarse en <http://www.rnpdigital.com/shopping/registro.jspx>. Para hacerlo, piden datos personales, laborales y que se adjunte una foto del documento. Una vez completado el proceso, hay que esperar unos días para ver si el organismo aprueba o no el registro. Si dan el ok y generaron un usuario, sí puede realizar consultas gratuitas sobre bienes inmuebles, bienes muebles, catastro, personas jurídicas y propiedad industrial.

Primero, hay que ingresar a www.rnpdigital.com/shopping/login.jspx con el usuario y contraseña. Entonces sí, pulsar la opción "Consultas Gratuitas". Ahí da un listado de opciones, entre las que se encuentran Consulta por Cédula, Consulta de Documentos y Consulta por Nombres.

The screenshot shows the website interface for the Registro Nacional República de Costa Rica. The header includes the logo and the text 'Registro Nacional República de Costa Rica Sistema de Certificaciones e Informes Digitales'. Below the header is a navigation menu with options like 'BIENES MONITOREADOS', 'BÚSQUEDA GRÁFICA MARCAS', 'CARRITO DE COMPRAS', 'CONSULTAS GRATUITAS', 'CERTIFICACIÓN IMÁGENES', 'DETALLE DE SERVICIOS', 'HISTORIAL DE COMPRAS', 'HISTORIAL DE USOS', 'IMPUESTO PERSONAS JURÍDICAS', 'ÍNDICE PERSONAS FÍSICAS', 'ÍNDICE DE PERSONAS JURÍDICAS', 'MI CUENTA', 'MI INVENTARIO', 'RESERVA DE MATRÍCULA', 'SOLICITUD DE PLACAS', and 'SALIDAS DEL PAÍS'. The main content area is titled 'Consultas Gratuitas' and contains a message: 'Aquí puede realizar las consultas gratuitas que tiene disponible el Portal de Servicios. Estimado Usuario, para su seguridad se ha establecido un límite máximo de consumo de 10 consultas gratuitas cada 2 minutos, si exceda este volumen de consultas, su cuenta será bloqueada automáticamente.' Below this, there are two sections: 'Bienes Inmuebles' and 'Bienes Muebles'. The 'Bienes Inmuebles' section lists various consultation options such as 'Consulta de Anotaciones, Trámites y Marginales', 'Consulta de Condominios', 'Consulta por Número de Finca', 'Consulta por Número de Finca en Tomos', 'Consulta al Libro de Defectos de Documentos', 'Consulta de Documento', 'Consulta de Gravámenes e Hipotecas', 'Consulta Libro de Primeras Presentaciones', 'Consulta de Historia de Fincas', 'Información Posesoria y Titulación de Vivienda Campesina', 'Valores de Finca', 'Consulta de Personas por Identificación', and 'Consulta de Personas por Nombre'.

Si quiere información de la empresa, primero rastree por nombre en www.rnpdigital.com/personas_juridicas/documentos/Consultas/Consulta%20por%20nombre_Web.pdf (hacer clic para conocer el paso a paso) y luego vaya por los documentos en http://www.rnpdigital.com/personas_juridicas/documentos/Consultas/Consulta%20Gratuita%20Tramite%20de%20Documentos.pdf (hacer clic para conocer el paso a paso).

Registro de Proveedores

Es el sitio donde se puede constatar si una empresa es proveedor del Estado, si ha ganado licitaciones o se le han adjudicado obras y compras públicas.

Para acceder, ingrese a

<https://www.hacienda.go.cr/scripts/criiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORES>

Sistema de Identificación de Contribuyentes "SIC"

En <http://196.40.56.20/consultasic> se pueden realizar consultas de datos como nombre o razón social y número de cédula de las personas físicas o jurídicas que la Dirección General de Tributación (DGT) tiene registradas en su sistema de información tributaria. Se puede consultar con el ingreso del nombre o número de cédula de la empresa.

INICIO	CONSULTA		
<p>Consulta de personas jurídicas y figuras irregulares con Número de Identificación Tributaria Especial (NITE)</p> <hr/> <p>Instrucciones para su uso de la persona jurídica:</p> <p>Digite razón social o número de cédula de la empresa en los campos respectivos. Leer más...</p> <hr/> <p>Última fecha de actualización: lunes 08 de febrero del 2016 a las 07:08:11 a.m.</p> <p>Búsqueda por número de cédula.</p> <p>Número de Cédula: <input type="text"/></p> <p>Búsqueda por razón social.</p> <p>Nombre / Razón Social: <input type="text" value="Em"/></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Código de control de consulta: 44fb</p> <p style="text-align: center;">Obtener nuevo código</p> <p>Digite el código de control de consulta: <input type="text" value="fp4q"/></p> </div>			

Para acceder, ingresar a <http://196.40.56.20/consultasic>

ECUADOR

Registro Mercantil: <http://registromercantil.gob.ec/#seleccione-su-cantón>

No tiene habilitadas consultas online.

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

Es la institución que controla, vigila y promueve el mercado de valores y el sector societario mediante sistemas de regulación y servicios. Tiene disponible un sistema de consulta online, mediante el ingreso del nombre, sucursales extranjeras y un listado de empresas de compañía mixta.

Para acceder, ingresar a <http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/index.php>

Arroja datos de alta, situación legal y contactos, dirección, teléfonos; y hasta informes jurídicos y económicos como nóminas de socios. En algunos casos la información está actualizada y en otros no.

También hay un directorio de compañías. Para acceder, entrar en <http://www.supercias.gob.ec/> y luego ir al Portal de Información (<http://appscvs.supercias.gob.ec/portallInformacion/index.zul>) que está en la franja superior de la página. Una vez en el Portal de Información haces clic en Sector Societario (http://appscvs.supercias.gob.ec/portallInformacion/sector_societario.zul) y desde allí acceder al buscador, directorio, estadísticas.

Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas es una institución que controla la evasión de impuestos.

Desconectado

Búsqueda de Contribuyentes

Autorización de Documentos

Búsqueda de Contribuyentes

► Instructivo para Búsqueda de Contribuyentes

Criterio de Búsqueda

RUC

Razón Social

Nombre Comercial

Escriba el código que ve en la imagen:

2 8 Z c Y H 6

Buscar

Está habilitada la búsqueda de empresas, con el ingreso de razón social o RUC. Brinda detalles sobre razón social; estado, clase y tipo de contribuyente; alta en el sistema y actividad económica principal. También lista los establecimientos y sucursales registradas por la empresa en Ecuador.

Búsqueda de Contribuyentes / Información del Contribuyente

Información del Contribuyente

Razón Social: ARCA ECUADOR, S.A. Fecha: 12-02-2016

RUC: 1791411099001

Nombre Comercial: ARCA ECUADOR

Estado del Contribuyente en el RUC: Activo

Clase de Contribuyente: Especial

Tipo de Contribuyente: Sociedad

Obligado a llevar Contabilidad: SI

Actividad Económica Principal: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS.

Fecha de inicio de actividades: 03-02-1999

Fecha de cese de actividades:

Fecha reinicio de actividades:

Fecha actualización: 24-09-2015

► Establecimientos registrados

Regresar

Para acceder, ingresar a https://declaraciones.sri.gob.ec/facturacion-internet/consultas/publico/ruc_consulta.jsp

Búsqueda de Proveedores

En la web del Sistema Oficial de Contratación Pública pueden localizarse los proveedores del Estado. Con el ingreso del número de identificación, razón social provincia o palabra clave, se confirma el nombre comercial y RUC, categoría, provincia y cantón.

Puede acceder desde

<https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe>

EL SALVADOR

Centro Nacional de Registros

El Centro Nacional de Registros (CNR - <http://www.cnr.gob.sv/>) no tiene habilitadas consultas online. Sí una serie de documentos mercantiles (<http://www.cnr.gob.sv/documentos-mercantiles/>) divididos en mes y año, con listados de sociedades constituidas, modificadas, liquidadas y disueltas. Esto sirve para confirmar los datos de una compañía y obtener nuevos.

Ahora, si interesa acceder a detalles como integrantes de la Junta Directiva y movimientos, hay que ir en persona al CNR y consultar en las computadoras de allí. En caso de que se requieran balances, hay que ingresar una solicitud en el lugar. El trámite cuesta 18 dólares aproximadamente y tardan entre 3 y 5 días.

Bolsa de Valores

En el sitio web de la Bolsa (<https://www.bolsadevalores.com.sv>) se accede a información de empresas que cotizan en Bolsa.

CompraSal

En la página del Sistema de Compras Públicas de El Salvador, **CompraSal** (https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web), pueden consultarse online los proveedores del Estado ingresando obra, bien o servicio o nombre del proveedor.

Diario oficial

En el [diario oficial](http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales) (<http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales>) pueden rastrearse decretos y resoluciones vinculados con la empresa de interés. Solamente hay que ingresar el nombre y el buscador arroja los resultados.

Este es el link para ir directo a la sección de búsqueda que se ve en la imagen:

https://www.comprasal.gob.sv/comprasal_web/listaProveedores

Si se conoce el rubro pero no el nombre exacto de la empresa de interés o interesa saber qué empresas pueden realizar obras en El Salvador, una opción es ingresar "Construcción" en obra, bien o servicio. Ahí desplegará nuevas alternativas:

Y luego aparecerá un listado con las empresas registradas en ese rubro como proveedora del Estado, con información de contacto.

ESTADOS UNIDOS

Securities and Exchanges Comisión



En Estados Unidos, toda compañía que pretenda operar debe registrarse en [Securities and Exchanges Comisión](http://www.sec.gov) (<http://www.sec.gov>). Como todas las bolsas del mundo, su función principal es proteger a los inversionistas y mantener la integridad de los mercados de valores. Por eso mismo hay una enorme cantidad de archivos por empresa que son públicos, y están disponibles en su web.



El [buscador de EDGAR](http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html) (<http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html>) permite rastrear compañías, ingresando el nombre. En [la sección](http://www.sec.gov/search/search.htm) (<http://www.sec.gov/search/search.htm>), pueden buscarse archivos y documentos de las compañías de interés.

Registros de Empresas por Estado

EEUU es otro de los países que tiene [registros por estado](https://investigativedashboard.org/databases/?filter=&country=US&db_type=) (https://investigativedashboard.org/databases/?filter=&country=US&db_type=). La mayoría habilita búsquedas de compañía y personas, con ingreso de nombre. También cada estado posibilita rastrear las propiedades de una persona de interés en los Registros de Propiedades. En el sitio <http://www.brpub.com/free-public-records/state> hay una lista de registros de acceso público por Estado.

GUATEMALA

Registro Mercantil

En Guatemala también hay que ir en persona para pedir información oficial de empresas registradas. La dan en el momento de la consulta y sólo hay que pagar por las copias que requiera. Los datos públicos en Guatemala sobre las empresas son: la patente, el acta de constitución con nombres de socios, dirección, monto inicial, y cualquier modificación posterior en esos rubros. Los balances no.

Para acceder a más información, ingresar a <http://www.registromercantil.gob.gt/webm>

GuateCompras

Ante la imposibilidad de rastrear en el Registro, una opción online para obtener información de empresas es el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, GuateCompras (<http://www.guatecompras.gt/>). Aquí sí está habilitada la consulta online para acceder a información de proveedores del Estado: <http://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProvee.aspx>.

Por número de identificación o nombre, se obtiene información de contacto, nombres de los representantes legales (no siempre), alta, inhabilitaciones, licitaciones a las que se presentó y contratos adjudicados.

Bolsa de Valores de Guatemala

La página de la **Bolsa de Valores de Guatemala**, con información financiera de las sociedades que cotizan en Bolsa en el país, es esta: <http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/index.php>.

HONDURAS

Registros Mercantiles

En Honduras, hay un registros mercantil para cada una de las ciudades más grande: San Pedro Sula y Tegucigalpa. Ambos manejados por las Cámaras de Comercio de cada una. En los dos casos hay opción de búsqueda online, aunque no de toda la información que es pública.

En San Pedro Sula, está habilitada la consulta online pero hay que tener el número de matrícula de la empresa. La consulta puede hacerse aquí: http://www.ccichonduras.org/website/app/consulta-registro-mercantil/Consulta_de_empresas.htm. La otra opción es ir en persona, pagar LPS.200.00, llenar la solicitud y al día siguiente buscar la respuesta. Ahí informan si la empresa se encuentra registrada y el número. Para acceder a la certificación de la sociedad, hay que abonar LPS.300.00.

En el caso de Tegicugalpa, se necesita el número de matrícula para la consulta online. El buscador es este: <http://190.5.103.114/clienteremoto/imagenes.aspx>. En persona, la consulta es gratis: hay que ir al área de tomos con el nombre de la entidad mercantil y, de forma verbal, informan el antecedente de registro.

HonduCompras

Los proveedores del Estado de Honduras pueden consultarse en HonduCompras (<http://www.honducompras.gob.hn/Proveedores/Default.aspx>), que depende dle ONCAE y concentra los procesos de compras y contrataciones del Estado. La búsqueda puede realizarse con el ingreso de categoría, país de origen, razón social o nombre comercia, y número de identificación.

ONCAE || **HonduCompras**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Búsqueda de Proveedores

IMPORTANTE
Para la búsqueda de proveedores que fueron Certificados hasta Septiembre del 2011 debe de ingresar al siguiente enlace [BUSCAR EN HISTORIAL](#)

Categoría de Proveedor: (todas)

País Origen: (todos)

Razon Social o Nombre Comercial:

Documento de Identificación: R.T.N.

Fecha de Recepción: (todas)

Buscar

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Arroja una ficha de tres entradas con datos generales dle proveedor (número de identificación, razón social, nombre comercial, categoría, áreas de servicio, número de empleados y contacto), certificados de inscripción (puede descargarse) y productos que comercializa.

ONCAE || **HonduCompras**

GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Proveedor o Contratista

Generales Proveedor Certificados de Inscripción Productos que Comercializa

Número Inscripción	Resolución	Fecha Inicio Vigencia	Fecha Final Vigencia
2334-2013	299-2013	16/05/2013 12:00:00 a.m.	16/05/2016 12:00:00 a.m.

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

MÉXICO

SIEM

En el [Sistema de Información Empresarial Mexicano](http://www.siem.gob.mx/) (SIEM - <http://www.siem.gob.mx/>) de la Secretaría de Economía, se puede realizar una búsqueda de empresas. El buscador online funciona como Localizador de empresas, por nombre, razón social o comercial; entidad federativa; sector y actividad; rango de empleados; cámara empresarial, giro o número SCIAM.



DIRECTORIO

Localice Empresas por:

- » Razón social o razón comercial
- » Entidad federativa
- » Sector y actividad
- » Cámara empresarial
- » Giro
- » Número SCIAN
- » Número SIEM
- » Establezca sus propios criterios

Aunque algunos datos no están actualizados y los resultados son muy básicos, sirve para obtener teléfonos, direcciones y giro de las empresas.

Para acceder al buscador del SIEM, ingrese a <http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1>

Registros

En México también hay registros por estados:

Aguascalientes: <http://www.aguascalientes.gob.mx/segob/tramites.aspx>

Baja California: <http://www.bajacalifornia.gob.mx/rppc/>

Baja California Sur: <http://www.bcs.gob.mx/>

Campeche: <http://www.campeche.gob.mx/>

Chiapas: <http://www.registropublico.chiapas.gob.mx/>

Chihuahua:

http://www.chihuahua.gob.mx/rpp/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=14584&Portal=sgg/rpp

Coahuila: <http://www.registropublicocoahuila.gob.mx/>

Colima: <http://rppccolima.col.gob.mx/>

Distrito Federal: <http://www.consejeria.df.gob.mx/index.php>

Durango: http://transparencia.durango.gob.mx/info/dgrppc/tramites_y_servicios
 Estado de México: <http://ifrem.edomex.gob.mx/>
 Guanajuato: <http://www.rppc.guanajuato.gob.mx/>
 Hidalgo: <http://www.hidalgo.gob.mx/>
 Jalisco: <https://rppcencolonia.jalisco.gob.mx/>
 Michoacán: <http://www.segob.michoacan.gob.mx/>
 Morelos: <http://registropublico.morelos.gob.mx/>
 Nayarit: <http://www.sgggnay.gob.mx/rppc/>
 Nuevo León: <http://www.nl.gob.mx/>
 Oaxaca: <http://www.oaxaca.gob.mx/>
 Puebla: http://www.ircep.gob.mx/servicios/1_consulta_manual_o_electronica.html
 Querétaro: <http://rppc.queretaro.gob.mx/rppcweb/portal/>
 Quintana Roo: <http://www.quintanaroo.gob.mx/>
 San Luis Potosí: <http://www.slp.gob.mx/>
 Sinaloa: <http://www.sinaloa.gob.mx/>
 Sonora: <http://www.icreson.gob.mx/>
 Tabasco: <http://www.tabasco.gob.mx/>
 Tamaulipas: <http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/>
 Tlaxcala: <http://www.tlaxcala.gob.mx/>
 Veracruz: <http://www.veracruz.gob.mx/>
 Yucatán: <http://www.yucatan.gob.mx/>
 Zacatecas: <http://www.zacatecas.gob.mx/>

Bolsa Mexicana de Valores

Los reportes más completos están en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV): Estadísticas de Operación, Información financiera por periodos, Eventos relevantes, Información Jurídica y el Comité Directivo.

Aquí está la información de empresas emisoras:

<https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras>

CompraMex

CompraMex tiene online el Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios, con una búsqueda por nombre o número de identificación habilitada en

http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?__master=-2&__filter=398

Además, dispone de listados de licitaciones en tiempo real, que te permiten seguir paso a paso los procesos y extraer copias. El link al proceso aparece en la última fila de las bases:

<https://sites.google.com/site/cnetuc/contrataciones>.

SAT

Lista de contribuyentes (personas y empresas) incumplidos:

http://www.sat.gob.mx/informacion_fiscal/Paginas/lista_contribuyentes_exceptuados_art69.aspx

Otras

Búsqueda de marcas en México: <http://marcanet.impi.gob.mx/marcanet/controler/>

Búsqueda de patentes en México: <http://siga.impi.gob.mx/#busqueda>

NICARAGUA

Registro Público

En Nicaragua, la información pública está vetada a los ciudadanos y periodistas. En el caso de las empresas, hay que recurrir al Registro Público de la Propiedad para obtener datos. Los únicos habilitados para consultar documentos empresariales son los abogados, así que hay que contratar uno. Con el pago de un impuesto de cinco dólares y los honorarios del abogado, se obtiene el acta de constitución de las empresas y sus socios.

Esta es la página web del Registro Público de la Propiedad:

http://www.poderjudicial.gob.ni/registro_publico/default.asp

Dirección General de Ingresos

La DGI es la institución que regula y controla ingresos en Nicaragua. Es la encargada de administrar las leyes fiscales y recaudar los impuestos internos del país. Puede realizarse una consulta online con el

nombre de la empresa, pero sólo arroja como dato nuevo el número de RUC.

Para acceder al buscador, ingresar aquí.

Nicaragua Compra

La Dirección General Contrataciones del Estado

(<http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal>) es el órgano rector de las contrataciones públicas de Nicaragua. En su web, habilita la búsqueda de proveedores del Estado por nombre o razón social, número de RUC, clasificación comercial y Estado.

Proveedores del Estado: <http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/proveedores-gestion/busqueda>

Es útil para encontrar el listado de empresas que, en determinado rubro (alimentos, construcción, energía, por ejemplo), operan con el Estado. Arroja una ficha con los datos del proveedor, que incluye: tipo de persona jurídica, razón social, nombre comercial, estado, categorías y actividad económica, entre otros.

Para ingresar al buscador, hacer clic en <http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/proveedores-gestion/busqueda>

Bolsa de Valores

La Bolsa de Valores de Nicaragua contiene informes sobre el estado financiero de las empresas emisoras. Para acceder, ingrese a <http://bolsanic.com/>

PANAMÁ

Registro Público de Panamá

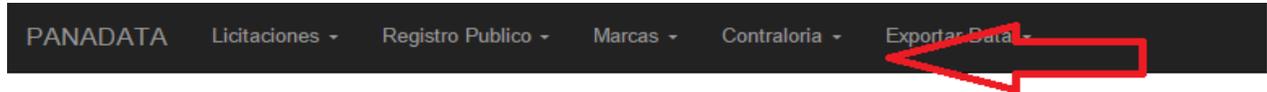
El Registro Público de Panamá dispone de información y documentos de empresas. Luego de registrarse, se puede ingresar el nombre de la compañía y obtener los directores, Junta Directiva, agente residente, fecha de creación, capital social y suscriptores. También se pueden descargar las actas de las reuniones de junta de accionistas y otros documentos. El dato que no es público es el de los verdaderos dueños: los accionistas (muy pocas veces los directores son los dueños).

La Iniciativa de Periodismo de Investigación en las Américas elaboró un instructivo, con el paso a paso para acceder al Registro, descargar actas y obtener información.

Para registrarse, ingresar aquí: <https://www.rp.gob.pa/ValidacionDigital.aspx>

Panadata

Panadata es una plataforma muy útil y completa desarrollada por el panameño Iván Barría. Mediante un programa de scraping, Barría reunió la información oficial de compañías, licitaciones, marcas y contraloría, y la habilitó en un sistema de búsqueda.



PANADATA Data Pública de Panamá

¿Qué es PANADATA?

Un proyecto de [software libre](#) que brinda accesibilidad a la data pública de Panamá.

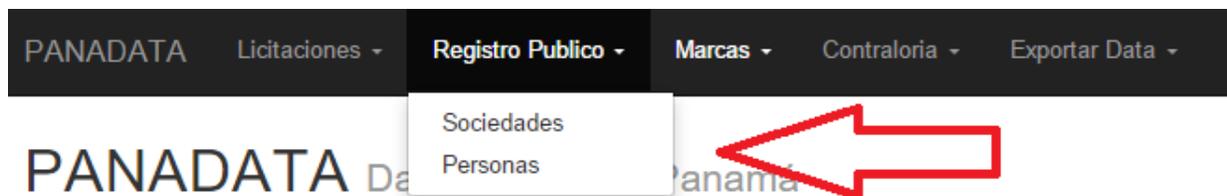
Al utilizar la plataforma panadata.net está aceptando los [términos y condiciones de uso](#).

¿Qué data?

- Licitaciones de Panamá Compra ([panamacompra.gob.pa](#))
- Sociedades del Registro Público ([registro-publico.gob.pa](#))
- Marcas Registradas ([digerpi.gob.pa](#))
- Documentos de Contraloría ([contraloria.gob.pa](#))

La consulta es muy fácil: en la parte superior de la página, se abren las pestañas del organismo que se quiere consultar y se ingresa el dato requerido.

Primero, hay que ingresar a [www.panadata.net](#). Para información de sociedades, ir a 'Registro Público' y elegir 'Sociedades' o 'Personas', según lo que le interese buscar.



¿Qué es PANADATA?

Un proyecto de [software libre](#) que brinda accesibilidad a la data pública de Panamá.

Al utilizar la plataforma panadata.net está aceptando los [términos y condiciones de uso](#).

Al ingresar el nombre de la persona o compañía, la plataforma le arroja los resultados del rastreo en el Registro Público de los mismos.

PANADATA Licitaciones - Registro Público - Marcas - Contraloría - Exportar Data - Wikcionario <https://es.m.wiktionary.org/wiki/W>

Busqueda

Juan Pérez

Buscar

Limpiar Filtros

Busqueda de Persona Natural

Nombre	Sociedades
JUAN RAUL PEREZ	13
JUAN LUIS CHEVALIER PEREZ	28
JUAN GABRIEL PEREZ	7
JUAN MANUEL PEREZ ARAUZ	4
JUAN RAUL PEREZ ABADIA	53
JUAN PINZON PEREZ	2

Es recomendable, una vez que aparezcan los resultados, rastrear en la misma base los nombres de los directivos de la compañía de interés para ver si se reiteran en directorios de otras sociedades.

En la web de la **Bolsa de Valores de Panamá** (<http://www.panabolsa.com/es/>) hay información financiera de las empresas emisoras.

PARAGUAY

Dirección General de Registros Públicos

No está habilitada la búsqueda online. Para obtener información de empresas, el procedimiento es la vieja usanza: por medio de algún contacto interno.

Registro Único de Contribuyentes: <http://ruc.sun.com.py/>

Aunque es cerrada para proveer datos, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) habilitó online la búsqueda de contribuyentes por nombre o RUC. Si se tiene el nombre de la empresa, brinda el número de personería legal (RUC). Sólo sirve para chequear nombre y número.

Buscar un RUC

en el Registro Único del Contribuyente de Paraguay

RUC o contribuyente

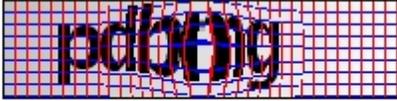
Desde aquí puede acceder al buscador: <http://ruc.sun.com.py/>

Sistema de Gestión Tributaria

RUC Anterior ó RUC Nuevo sin DV

PARA IDENTIFICADORES QUE TERMINAN
CON LA LETRA Ñ SE DEBE UTILIZAR EN
SU REEMPLAZO EL SIMBOLO \ (BARRA INVERTIDA).

Por motivos de seguridad, le solicitamos ingrese la secuencia de números y letras de la imagen mostrada a continuación.

Código de Seguridad  Código 

Dispone de un buscador. Con el ingreso del RUC (ejemplo: 80024191-6) y un código de seguridad que hay que copiar/tipear, arrojaría un perfil del contribuyente.

Ingresar desde aquí: <https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribService.do>

Sistema de Información de las Contrataciones Públicas

En Paraguay, también está disponible online un buscador para rastrear empresas que son proveedoras del Estado. Depende de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y, como en los otros casos, permite buscar a la sociedad de interés por RUC, nombre y categoría.

Puede ingresar a <https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seam>

Informconf

Es un sistema privado y pago, muy útil para obtener data sobre empresas o información sobre antecedentes laborales de personas a las que se investiga. Puede acceder a <https://www.informconf.com.py/>

SINARH

Es la página en la que están listados de mayoría de instituciones públicas, incluidas universidades, pero excluidas Binacionales y Empresas Públicas. Ingresar a <http://nomina.paraguay.gov.py/nomina/>

En la web de la **Bolsa de Valores y Productos de Asunción** (<http://www.bvpassa.com.py/>) hay información financiera de las empresas emisoras.

PERÚ

Directorio Nacional de Personas Jurídicas

En Perú, es la Superintendencia Nacional de de los Registros Públicos quien dirige, coordina y supervisa la inscripción y publicidad de actos y contratos de empresas. El Directorio Nacional de Personas Jurídicas que elabora el organismo, habilita una consulta online y gratuita de empresas mediante razón, denominación o siglas.

DIRECTORIO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS (Relación de Personas Jurídicas)

Criterio de Búsqueda

1.- Razón o Denominación:

2.- Siglas:

Buscar
Limpiar

Sirve sólo a los efectos de conocer dónde está asentada la empresa, las sucursales y el número de registro. Un ejemplo de los resultados que arroja una búsqueda:

DIRECTORIO NACIONAL DE PERSONAS JURÍDICAS (Relación de Personas Jurídicas)

Página : [1 ▼] de [2] ...				Primero	Anterior	Siguiente	Ultimo
No.	Partida	Razón / Denominación	Siglas	Oficina			
1	13167611	ODEBRECHT AMBIENTAL S.A.		LIMA			
2	13410400	ODEBRECHT AMBIENTAL S.A. - SUCURSAL DEL PERU		LIMA			
3	13327999	ODEBRECHT E&P GMBH		LIMA			
4	12737347	ODEBRECHT ENERGIA DEL PERU SA		LIMA			
5	12785429	ODEBRECHT ENERGIA S.A		LIMA			
6	13213727	ODEBRECHT ENERGY LUXEMBOURG		LIMA			
7	01665065	ODEBRECHT ENGENHARIA DE MINAS LTDA.		LIMA			
8	12703296	ODEBRECHT FINANCE PERU		LIMA			
9	12865649	ODEBRECHT INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.C		LIMA			
10	13548776	ODEBRECHT LATINVEST AUSTRIA GMBH		LIMA			
11	13432979	ODEBRECHT LATINVEST CONCESIONARIAS S.A.C.		LIMA			
12	13477415	ODEBRECHT LATINVEST ESPAÑA SL		LIMA			
13	12946379	ODEBRECHT LATINVEST OPERACIONES Y MANTENIMIENTO S.A.C.		LIMA			
14	11893941	ODEBRECHT LATINVEST PERU DUCTOS S.A.		LIMA			
15	12901420	ODEBRECHT LATINVEST PERU S.A.C.		LIMA			
16	13426343	ODEBRECHT LATINVEST PERU TRANSPORT S.A.C.		LIMA			
17	13168826	ODEBRECHT OVERSEAS LIMITED		LIMA			
18	13003029	ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A SUCURSAL DEL PERU EN LIQUIDACION		LIMA			
19	11818544	ODEBRECHT PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA		LIMA			
20	11000180	ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.		TRUJILLO			

Las consultas pueden hacerse desde https://www.sunarp.gob.pe/RelacionS_01.asp

Proveedores del Estado

El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado dispuso un buscador online para rastrear empresas proveedoras del Estado. Para usarlo, se necesita conocer el RUC de la sociedad. Otra

opción es seleccionar "Solo vigentes" para que arroje toda la lista de proveedores, y buscar allí el de interés.

Para acceder al buscador, ingresar a

http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp

En la web de la **Bolsa de Valores de Lima** (<http://www.bvl.com.pe>) hay información financiera de las empresas emisoras.

URUGUAY

Dirección General de Registros:

En Uruguay es imposible conseguir información de empresas por Internet y la que se obtiene en persona es escueta, casi siempre insuficiente. Para pedirla, hay que ir a la Dirección General de Registros pero sólo te da información personalmente, ingresar la solicitud, pagar y en el mismo momento entregan una carta como la que se copia a continuación. ¿Pueden conseguirse balances u otra información financiera? No: en Uruguay hay secreto tributario.

14660963
mec

dir
Dirección General de Registros

Solicitud : 337725 Recibida 24/07/2013 Pagina 1 de 7
emisor: MONTEVIDEO
Detalle del resultado de la información -

1 RUMAGOL SA

No.4742 Bis 0 23/04/2010 MONTEVIDEO

Sociedad Anónima CONSTITUCION
Emisor: ROZANER FERELMAN ESTHER IVONNE
21/02/2010
ADMINISTRACION SOCIOS FUNDADORES EN FORMA INDISTINTA

Sociedad RUMAGOL SA
Ruc: 216476870010
Dom.:MONTEVIDEO
Regimen:Ley 16.060 Acciones:PORTADOR Capital:PEGOS URUCUAYOS Cant.:
40000 Cotas: Cuota monto: \$U Cuota cant.: 1 Plazo: 100 AÑOS

No.6992 Bis 0 02/06/2010 MONTEVIDEO

Sociedad Anónima Ley 17904
Emisor: VERGARA ALZUGARAY LETICIA LAURA
25/05/2010
DEFINITIVA 14/07/2010

Presidente BEL,EDUARDO,PATRICIO,
Domicilio: 10 DE JULIO 878 ESC. 702

Sociedad RUMAGOL SA
Ruc: 216476870010
Dom.:MONTEVIDEO
Direccion: 18 DE JULIO 878 ESC. 702
Inscripcion afectada: 4742 2010

No.19177 Bis 0 29/12/2010 MONTEVIDEO

Sociedad Anónima Modificacion
Emisor: BRUTE PEREZ MILKA GISSEL
28/12/2010
MODIFICA ACCIONES

Sociedad RUMAGOL SA
Ruc: 216476870010
Dom.:MONTEVIDEO
Acciones:NUMINATIVA
Inscripcion: afectada: 4742 2010

2 BRUXCO SA

Registro Único de Proveedores del Estado

En Uruguay, la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado habilitó un buscador de proveedores. Sólo hay que ingresar el número de identificación o denominación social de la empresa de interés en <https://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/publicos/BusquedaPublicaDeProveedoresCliente.jsf>

■ Consulta de Proveedores

FILTRO

Nro. ident.

Denominación social

Buscar

Limpiar

RESULTADOS

País	Identificación	Denominación social	Domicilio fiscal	Estado del proveedor
<i>No hay proveedores asociados a su consulta</i>				

En la web de la **Bolsa de Valores de Montevideo** (<http://www.bvm.com.uy/frontend50/page.aspx>) hay información financiera de las empresas emisoras. Y en la de la **Bolsa de Valores de Uruguay** (<https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx>).

VENEZUELA

Hoy es muy difícil obtener información confiable en Venezuela. El acceso a los registros es muy complicado, cuando no imposible, y suelen estar desactualizados.

En los registros civiles y mercantiles, el mecanismo de solicitud de información varía de municipio a municipio. Por ejemplo, en el estado Nueva Esparta, se puede solicitar cualquier archivo pero no permiten tomar fotografías ni copias de los documentos. En el interior del país no hay nada digitalizado.

Una manera de asegurarse algo de información, es a través del Registro Nacional de Contratistas. Con el número de identificación de la empresa, puede rastrearse un proveedor en <http://rncenlinea.snc.gob.ve/login>. Ir a la parte inferior derecha, en "Consulta de Empresas Registradas".

Registro Mercantil: http://www.saren.gob.ve/?page_id=744

Registro Nacional de Contratistas: http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_publica?p=1
Consulta online por RIF, nombre o razón social o catálogo de productos (actividad).

Bolsa Pública de Valores Bicentenario: <http://www.bpvb.gob.ve/>

Bolsa de Valores de Caracas: <http://www.caracasstock.com/eng/>

Gaceta Oficial: <http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial>

Las Islas

Islas Vírgenes

Financial Services Commission: <http://www.bvifsc.vg/en-gb/divisions/registryofcorporateaffairs.aspx>.

No tiene habilitada la consulta ni búsqueda online, pero sí indicaciones sobre dónde escribir cómo obtener información (en inglés).

Islas Cayman

Registro General: <http://www.ciregistry.gov.ky/portal/page/portal/reghome>. Habilitada la búsqueda de información online. Requiere registro.

Cuba

Oficina Nacional de Estadísticas e Información: <http://www.one.cu/nomencladores.htm>

Curacao

<http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company>

Dominica

<http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-search>

Haití

Registro de Comercio: <http://registre.mci.gouv.ht/documents.php>

Jamaica

Companies Office of Jamaica:

<https://www.orcjamaica.com/CompanySearch.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1>

The National Contracts Commission Jamaica: <http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractorslist.php>

República Dominicana

Dirección general de impuestos internos:

<http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspx>

Onapi: http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164

Cámara de Comercio de Santo Domingo: <http://www.camarasantodomingo.org.do/red-empresarial/busqueda>

Bases globales

Investigative Dashboard

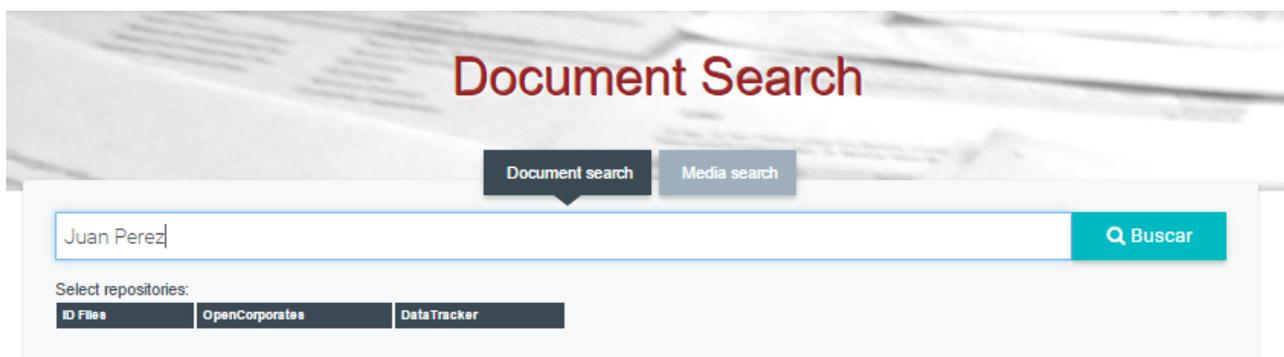
El Investigative Dashboard es una **interfaz** ágil que permite en una **búsqueda sencilla** obtener la mayor **cantidad de datos de empresas y personas** vinculadas a negocios en el mundo, para aportar fuentes confiables a la investigación del crimen transnacional.

Contiene **más 400 bases de datos** y documentación sobre las personas de interés y sus conexiones. Y **una sección de servicios** para los periodistas, activistas e investigadores, donde pueden hacer preguntas o pedir más información. Para ingresar consultas a los expertos del ID, es necesario registrarse con una cuenta de gmail (que la identidad sea acreditada).

Recientemente habilitó además la opción de descarga y mapping.

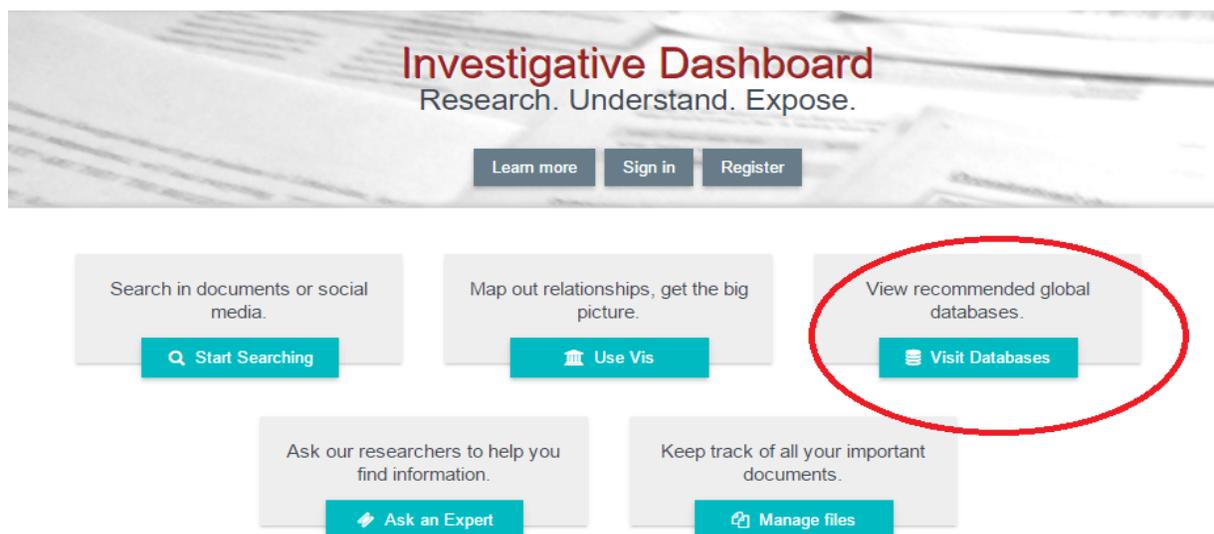
1) **Buscar**

Ingresar a <http://investigativedashboard.org/> y hacer clic en "Start Searching". Ingresar el nombre de la persona o empresa de interés.



2) **Acceder a bases de datos.**

En la portada, seleccionar "View recommended global databases".



Filtrar por país y tipo de base de datos que necesita.

External Databases

The screenshot displays the 'External Databases' interface. At the top, there are three filter sections: 'Filter:' (with an empty input field), 'Country:' (with a dropdown menu showing 'All Databases', 'Global Databases', 'Africa', 'Asia', and 'Europe'), and 'Database type:' (with a dropdown menu showing 'All' and a 'Filtro' button). A red arrow points to the 'All Databases' option in the 'Country' dropdown. Below the filter, a list of databases is shown, including '26. Sistema de Gestión Tributaria', 'Abu Dhabi Business Center', 'Abu Dhabi Chamber of Commerce', and 'Abu Dhabi Commercial Directory'. Each entry has a 'Business Registry' icon.

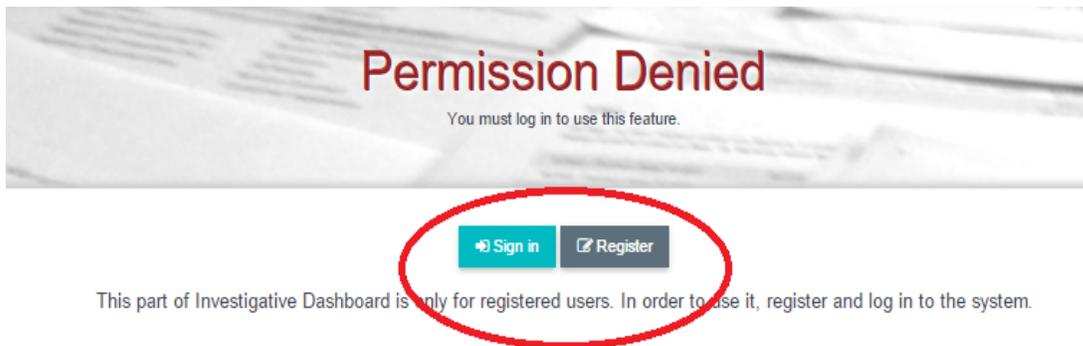
3) Realizar una consulta a los expertos.

Puede ocurrir que no encontremos lo que necesitamos en la búsqueda ni en las bases. Entonces hay otra opción: preguntar a un experto del ID. Y algún investigador de la red ayudará a resolver la necesidad. Para eso, hay que registrarse con una cuenta de gmail, completar el formulario y entonces sí, puede preguntar.

Entonces, primero ir a "Ask our researchers to help you find information".

The screenshot shows five buttons arranged in two rows. The top row contains three buttons: 'Start Searching' (with a magnifying glass icon), 'Use Vis' (with a building icon), and 'Visit Databases' (with a database icon). The bottom row contains two buttons: 'Ask an Expert' (with a person icon) and 'Manage files' (with a folder icon). The 'Ask an Expert' button is circled in red.

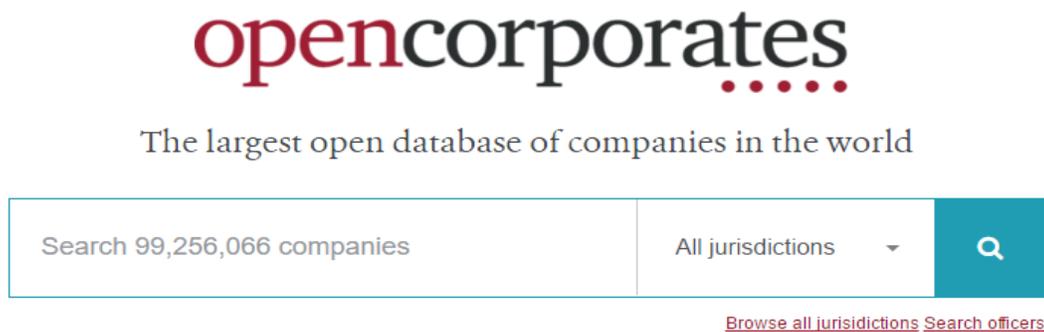
Allí, seleccionar registrarse.



Completar los pasos y, al finalizar, realizar la consulta.

Open Corporates

OpenCorporates se propone tener una URL para cada empresa en el mundo. Aún no las tiene todas, pero sí muchas y también tiene una forma de encontrarlas fácil: este buscador.



“This is the kind of resource the (digital) single market needs”

Neelie Kroes, VP European Commission

Ingresando el nombre de la compañía o la persona de interés, arroja resultados de empresas y nombres registrados así en varias partes del mundo. Lo que hay que hacer es indagar en esas webs y ver si coinciden con nuestro nombre.

Una más: la de **International Company Profile** (<http://www.icpcredit.com/index.asp>), muy útil cuando no encontramos nuestra empresa por ningún lado. Buceen allí.

Lo último: si aún con los registros, las páginas de proveedores y de las bolsas, las bases globales, no hay caso y no damos con datos interesantes que nos ayuden en nuestra investigación, Google puede ser un aliado. Hay que saber cómo buscar para encontrar mejor. La periodista Sandra Crucianelli explica cómo en la página 15 del Manual de Herramientas Digitales para Periodistas del Knight Center.