



# Rastrear empresas en las Américas





# ÍNDICE

- **Introducción**
- **Rastreo por país**
- **Argentina**
- **Belize**
- **Bolivia**
- **Brasil**
- **Canadá**
- **Colombia**
- **Costa Rica**
- **Chile**
- **Ecuador**
- **El Salvador**
- **Estados Unidos**
- **Guatemala**
- **Honduras**
- **México**
- **Nicaragua**
- **Panamá**
- **Paraguay**
- **Perú**
- **Uruguay**
- **Venezuela**



## ■ INTRODUCCIÓN

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 originalmente por Sol Lauría dentro de 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 y René Alejandro Valencia (México), Wilfredo Miranda (Nicaragua), Juan Carlos Lezcano (Paraguay), Fabián Werner (Uruguay), Mariangela Velasquez y Grisha Susej Vera (Venezuela). La información se actualizó a octubre del 2021 por Isabela Granados y María Camila Hernández (Colombia).



## ■ ARGENTINA

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.

Si el reportero no conoce en dónde está establecida una empresa o sociedad, el gobierno cuenta con Registro Nacional de Sociedades <https://www.argentina.gob.ar/justicia/registro-nacional-sociedades> que le permite conocer información general de las personas jurídicas en Argentina. La consulta la puede hacer por Nombre o por el número de CUIT (clave única de identificación tributaria) o el CDI (clave de identificación que concede la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP).

Además, puede descargar el listado completo de sociedades en formato abierto (csv).

Argentina.gov.ar

Buscar trámites, servicios o áreas

miArgentina

Inicio / Ministerio de Justicia y Derechos Humanos / Dirección de los Registros Nacionales de Sociedades y del Registro Nacional de Concursos y Quiebras / Registro Nacional de Sociedades

### Registro Nacional de Sociedades

A continuación, colocando CUIT/CDI o razón social, podrás obtener información de personas jurídicas en la República Argentina.

Buscar por

☒ CUIT / CDI ☐ Razón Social

CUIT / CDI (ingresá 11 números)

BUSCAR

Descargá la base completa

Acerca del Registro

Funciones

Normativa

Registros Jurisdiccionales





## Registro en Buenos Aires

Los registros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están abiertos a consulta pública en la Inspección General de Justicia el organismo encargado de registrar y fiscalizar sociedades y fundaciones. Para acceder a la IGJ, ingrese a <http://www.jus.gob.ar/igi> en la sección de Guías de trámites/Realizar un Pedido de informes a la Inspección General de Justicia. Aquí conocerá lo que debe tener en cuenta para solicitar el pedido de informes sobre: datos registrales, cumplimiento de obligaciones, autorización de medios mecánicos, medidas cautelares, administradores, matrículas y si la entidad está incluida en el Registro de entidades inactivas.

Para realizar el trámite, la Inspección General de Justicia lo redireccionará la página de Trámites a Distancias <https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico> en donde debe crear una cuenta.

Si por este medio no consigue la información, 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.

## 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://comprar.gob.ar/>. En este portal puede consultar los procesos de contratación por proceso, ítem o por el número de identificación del proveedor. Si el periodista quiere conocer todos los contratos relacionados obras de construcción, ingresa por Ítems y selecciona el Rubro: Construcción y le da clic en buscar. El sistema arrojará un listado de los ítems que están activos y los que han sido de baja. No obstante, si necesita conocer específicamente información sobre un proceso de contratación, ingresa por la consulta de contratación por proceso. Si conoce el número del proceso, puede hacer la consulta por búsqueda rápida, en caso contrario, la búsqueda avanzada permitirá encontrar la información que busca.

Por ejemplo: Si queremos conocer cuántos procesos de contratación relacionados con equipo de seguridad y digital fueron adjudicados por contratación directa, buscamos la información por consulta de contratación por proceso y selecciona los campos necesarios como se muestra a continuación:



1. Selecciona el Rubro

2. Selecciona el tipo de proceso

Búsqueda de Procesos

3. Selecciona el estado del proceso

### Búsqueda de Procesos

Búsqueda rápida

Número de proceso:

Búsqueda avanzada

Número expediente:

Unidad Operativa de Contrataciones: Seleccionar

Rubro: EQUIPO MILITAR Y DE SEGURIDAD

Fecha de apertura desde:

Tipo de Operación: Seleccionar

Nombre descriptivo del proceso:

Tipo proceso: Contratación Directa

Proveedor:

Fecha de apertura hasta:

Servicio Administrativo Financiero: Seleccionar

Seleccionar

- ✓ **Adujudicado**
- Adujudicado con doc. contractuales generados
- Autorización Pendiente Protocolizar
- Dejado Sin Efecto
- Desierto
- Disponible Para Adjudicar
- En Apertura
- En Evolución
- Pendiente Adujudicación
- Pendiente Afectación
- Pendiente Análisis
- Pendiente de Inicio Subasta
- Preadjudicado
- Publicado
- Subasta en Ejecución

Después de realizados estos pasos, arrojará los resultados y podrá consultar todo los relacionado con el o los procesos y descargar el contrato.

## Boletín Oficial

El Boletín Oficial de Argentina tiene una versión electrónica diaria que se puede descargar en <https://www.boletinoficial.gob.ar/>. 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. En búsqueda avanzada, pueden buscar por personas o empresas, seleccionar la sección (recomendamos seleccionar todas a menos de que sea una búsqueda mucho más específica) y escoger el rango de fechas en las que se publicó el boletín.






# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



 **Argentina** Boletín Oficial de la República Argentina

[INSTITUCIONAL](#) [PRODUCTOS Y SERVICIOS](#) [PREGUNTAS](#)

### Secciones

- > **Legislación y Avisos Oficiales**  
Primera sección
- > **Sociedades y Avisos Judiciales**  
Segunda sección
- > **Contrataciones**  
Tercera sección
- > **Dominios de Internet**  
Cuarta sección

## Búsqueda avanzada

[BIBLIOTECA DE NORMATIVAS](#)

Palabra/s clave ?  
"Aerolíneas Argentinas"

☒ Todas las palabras ☐ Alguna de las palabras

Sección  
Primera y suplementos x Segunda x Tercera x

Fecha Desde: 04/01/2010 Fecha Hasta: 05/10/2021

[BUSCAR](#)

Cantidad de resultados 481

También, pueden hacer uso de comandos de búsqueda avanzada de google, como muestra a continuación el siguiente ejemplo, en el que se quiso buscar todos los boletines que incluyeran la empresa Aerolíneas Argentinas y estuvieran relacionadas con la ciudad de Buenos Aires:

## Búsqueda avanzada

[BIBLIOTECA DE NORMATIVAS](#)

Palabra/s clave ?  
"Aerolíneas Argentinas" AND "Buenos Aires"

☒ Todas las palabras ☐ Alguna de las palabras

Sección  
Primera y suplementos x Segunda x Tercera x

Fecha Desde: 04/01/2010 Fecha Hasta: 05/10/2021

[BUSCAR](#)

Cantidad de resultados 6





## 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. Accede al Buscador de Empresas desde <https://www.argentina.gob.ar/cnv>

## 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.

INCLUDEPICTURE "/var/folders/s9/1mk73smn4ss5n11b247\_7sph0000gp/T/com.microsoft.Word/WebArchiveCopyPasteTempFiles/page7image6260816" \\* MERGE-

**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

FORMATINET

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 (24 horas) 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. Todas las IBC (International Business Companies) deben incorporarse a través de un Agente Registrado debidamente autorizado y el sitio web proporciona una lista de los agentes registrados debidamente autorizados para consulta de las personas interesadas.

En sitio web el periodista puede consultar información de la empresa como el número de la compañía, la fecha de incorporación, el capital autorizado, el nombre del agente registrado y la dirección del domicilio social. Ingresando a la página de Belize International Business Companies [www.ibcbelize.com](http://www.ibcbelize.com), en Company Search, busca por el nombre de la empresa.

**BICAR** Agent Area IBCR Website

Search text  Search Type Start Like Go

**START LIKE:** Search results will contain a list of companies that start with the letters you typed in.  
Example: If you search for companies beginning with the letters **De**, your results will include **ALL** the companies that start with the letters **De**.

**CONTAINS:** Search results will contain at least one of the words you typed in.  
Example: If you search for a company that includes the word **Falls** or **Common**, your results will consist of a list of companies that include either word.

**EXACT:** Search results will contain the exact words you typed in.  
Example: Searching for the words **Falls Creek**, will produce an exact match for those words.

To retrieve information on a Belize IBC, type in the name of the entity you are searching. The search results will return both active/ inactive entities along with the respective IBC Number from our database. This is not an indication of the current status of an entity. The information provided in this application is real time and reflects the information on our database as of the date of the search.

The entity information provided on this website is free of charge; however, additional information can be obtained for a fee.

Ordering a Public Inspection:

1. Please click on the following link to view a sample of the [public inspection](#).
2. If you would like to order a public inspection, kindly fill out the [credit card form](#) with the necessary information.
3. Kindly email the credit card form to [info@ibcbelize.com](mailto:info@ibcbelize.com) and you will receive the public inspection within 24 hours.

El sitio permite seleccionar el tipo de resultados que queremos obtener. Start Like arroja todos los resultados que empiecen con las primeras letras de la empresa que el periodista consulte. Contains incluye todas las empresas que contengan una o todas las palabras de la empresa. La más recomendada es Exact porque los resultados de la búsqueda contendrán las palabras exactas que ingresó.





## 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](http://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 en línea. Allí el periodista podrá consultar la información de la empresa por medio de 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".

The screenshot displays the Fundempresa website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Noticias, Atención al usuario, Marco normativo, Registro de Comercio de Bolivia, Agencia de Fundempresa, Coparticipaciones, and Contáctenos. Below this is a main menu with options: INICIO, TRÁMITES, REQUISITOS Y FORMULARIOS, CONSULTAS EN LÍNEA (highlighted), ESTADÍSTICAS DEL RCB, DIRECTORIO EMPRESARIAL, NUESTRAS OFICINAS, and ÁREA DE CLIENTES FUNDEMPRESA. The 'Consulta de empresas' section is active, showing a search prompt: 'Busque empresas por nombre, número de Matrícula o NIT.' Below this is a search input field labeled 'Nombre de empresa' and a dropdown menu with options: 'Seleccionar', 'Nombre o palabra clave', 'Número de Matrícula', and 'Número de Identificación'. A 'Buscar' button is next to the input field. At the bottom, there is a footer with social media links (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, WhatsApp) and a section for 'Encuétranos en'.

Por ejemplo, al buscar una empresa el portal arroja los siguientes datos básicos:



# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



## ► CONSTRUCTORA TECNICA BOLIVIANA CONSTRUCTECBOL

Matrícula:	00005645
Actividad:	CONSTRUCCION
Tipo societario:	EMPRESA UNIPERSONAL
NIT:	3408507015
Departamento:	LA PAZ
Estado:	Actualizada

Si la empresa no tiene la información actualizada o se encuentra cancelada, la plataforma no dejará ver los datos.

Aquellas empresas que fueron depurada, es decir que no actualizaron su Matrícula de Comercio correspondiente a la gestión 2020, deben consultarse en la sección de Empresas Depuradas, de Consulta en Línea. Para realizar este trámite debe conocer el número de matrícula, el cual puede consultar en el siguiente link <https://miempresa.gob.bo/depuradas.html>.

El portal también tiene un Directorio Empresarial Virtual con el objetivo de promocionar y hacer visibles las empresas el cual puede consultar aquí <https://www.fundempresa.org.bo/directorio-empresarial>.

## Gaceta Electrónica del Registro de Comercio

Es el único medio válido de publicación, electrónico, de publicidad de los actos de comercio y es administrado por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. En el portal se puede buscar información por cualquier de las siguientes categorías: instrumentos, convocatorias, memorias y balances o, podemos hacer una búsqueda general de los documentos de una empresa en la sección de búsqueda avanzada.



Seleccione la opción a la que desea ingresar

Ingreso de Usuarios

Habilitar Cuenta

Búsqueda Avanzada



La búsqueda avanzada le permite al periodista buscar la información de dos formas. La primera opción es buscar por un rango de fechas específico, pero arroja resultados de todas las empresas que publicaron alguna comunicación en este portal.



**GACETA ELECTRÓNICA**  
Registro de Comercio de Bolivia

**BÚSQUEDA AVANZADA DE PUBLICACIONES**

**Fecha Inicial:** 2021/11/05 **Fecha Final:** 2021/10/05

La segunda opción es por Búsqueda de publicación que le permite consultar todos los documentos publicados en la Gaceta Electrónica por una empresa en específico.



**BÚSQUEDA AVANZADA DE PUBLICACIONES**

**Buscar en:** Denominacion/razón social  
 Ingresar denominacion/razón social:

- Título/Publicación
- Número de matrícula
- Denominacion/razón social
- Resumen



Estos documentos ayudan a reconstruir, en parte, los movimientos y cambios que tuvo una empresa y, en algunos casos, tener el nombre de los socios o de los representantes legales.

## 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. También, podrán acceder a los portales de acceso a la información y a datos sobre los procesos de contratación.

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

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

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

**Amazonas:** <http://www.jucea.am.gov.br/> Luego de registrarse, habilita búsqueda.

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

**Ceará:** <http://www.jucec.ce.gov.br/>

**Distrito Federal:** <https://jucis.df.gov.br/>

**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:** <https://jucemg.mg.gov.br/> La consulta de documentos es presencial, en horario programado y con previo pago.

**Pará:** <https://www.jucepa.pa.gov.br/> Habilita la búsqueda de información online, con ingreso de nombre de empresa.



# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



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

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

**Pernambuco:** <https://portal.jucepe.pe.gov.br/> 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/> 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/> 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/>

Para tener en cuenta la diferencia y lo que significa los distintos números con los que se puede consultar en los portales: el NIRE es el registro legal de la empresa en la Junta de Comercio del Estado; el CNPJ es el Registro Nacional de Personas Jurídicas, número de identificación emitido a las empresas brasileñas por el Departamento de Ingresos Federales de Brasil; el CEP es el código postal en Brasil.

## Comisión de Valores (CVM)

En sitio proporciona información sobre las empresas en problemas. La CVM es una autoridad local del Ministerio de Hacienda, con un sitio gratuito y de fácil 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 <https://www.b3.com.br/es/> es a la versión en portugués.



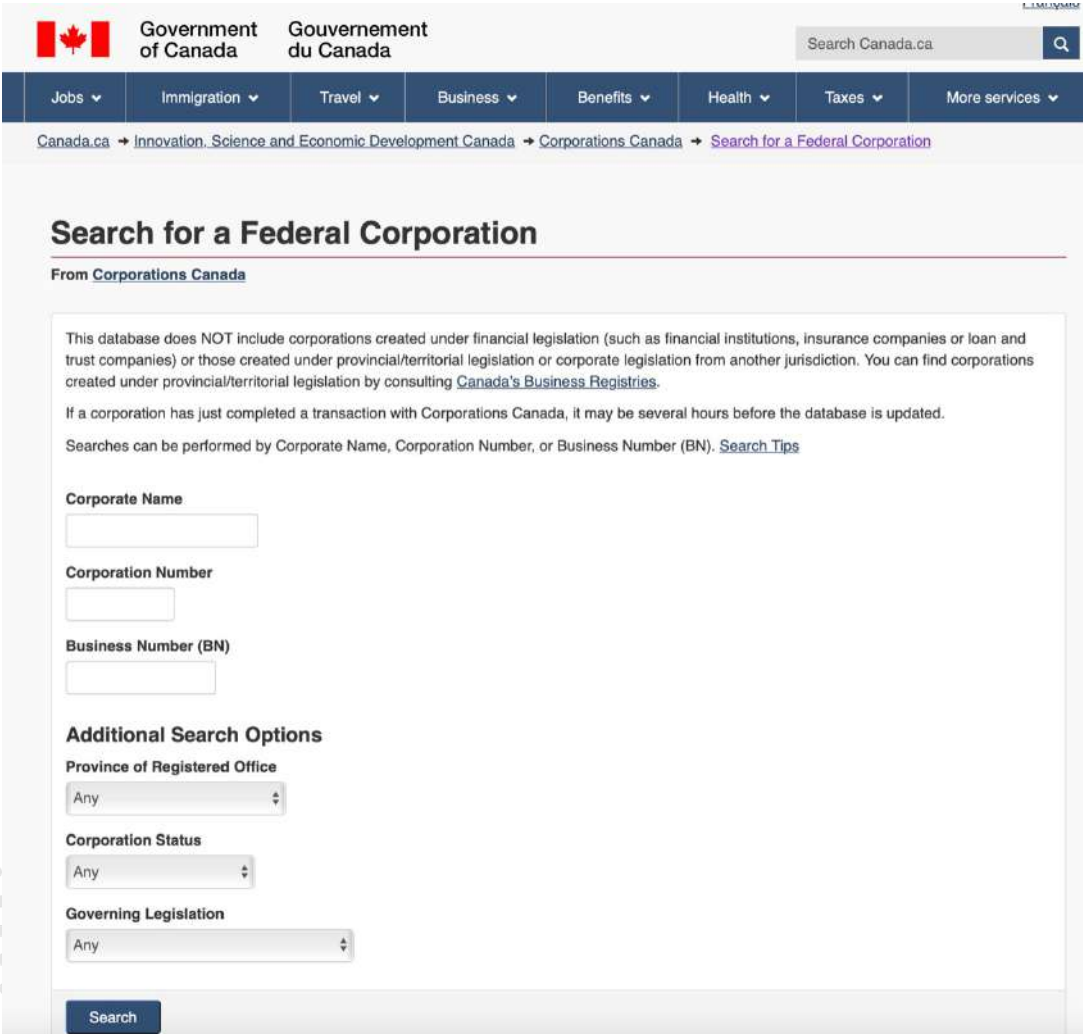


## CANADÁ

### Registro de Industria

En el portal del gobierno de Canadá el periodista puede consultar alguno de los tipos de corporaciones como: Canada Business Corporations Act (CBCA), Canada Corporations Act, Part II (CCA II), Canada Not-for profit Corporations Act (NFP), Canada Cooperatives Act (COOP), Boards of Trade Act (BOTA), entre otras corporaciones reguladas por Corporations Canada.

Ingresa aquí <https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrlCrpSrch.html>



The screenshot shows the 'Search for a Federal Corporation' page on the Government of Canada website. The page header includes the Canadian flag, the text 'Government of Canada' and 'Gouvernement du Canada', and a search bar with the text 'Search Canada.ca'. Below the header is a navigation menu with links to 'Jobs', 'Immigration', 'Travel', 'Business', 'Benefits', 'Health', 'Taxes', and 'More services'. The main content area is titled 'Search for a Federal Corporation' and includes a sub-header 'From Corporations Canada'. A disclaimer states that the database does not include corporations created under financial legislation or those created under provincial/territorial legislation. It also notes that if a corporation has just completed a transaction with Corporations Canada, it may be several hours before the database is updated. Search criteria include Corporate Name, Corporation Number, and Business Number (BN). Additional search options include Province of Registered Office, Corporation Status, and Governing Legislation. A 'Search' button is located at the bottom of the form.

Canada.ca → Innovation, Science and Economic Development Canada → Corporations Canada → [Search for a Federal Corporation](#)

### Search for a Federal Corporation

From [Corporations Canada](#)

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. You can find corporations created under provincial/territorial legislation by consulting [Canada's Business Registries](#).

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**





La web del Registro habilita la búsqueda de información online, con ingreso de nombre, Corporation Number o business number (BN). Se aconseja buscar el nombre de las corporaciones sin el elemento distintivo de un nombre corporativo (por ejemplo: Inc.) porque puede reducir la cantidad de resultados. Si el nombre tiene puntos o caracteres especiales, intentar la búsqueda con y sin ellos. La página recomienda utilizar los elementos más distintivos del nombre para buscar la corporación.

Si el periodista hará la búsqueda por número de empresa (BN), digitar solo los primeros seis números de 15 que tiene asignada cada corporación, y si conoce el domicilio social puede utilizarlo en Información Adicional para filtrar y delimitar la búsqueda. En los resultados, arroja el número de registro, estado, el domicilio registrado, nombres de los directores y actas registradas, entre otros.

En el portal no se encuentra información de instituciones financieras, compañías de seguros o compañías de préstamos y fideicomisos o las creadas bajo legislación provincial, territorial u otra legislación corporativa. Estos datos pueden ser consultados en Canada's Business Registries <https://beta.canadasbusinessregistries.ca/search>.

## Registros provinciales

Aunque Canadá tiene la opción de consulta de Canada's Business Registries, cada provincia cuenta con una página en la que se puede consultar información de las corporaciones.

**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](https://www.pwx2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx)

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

**Northwest Territories:** <https://www.gov.nt.ca/>

**Nova Scotia:** <https://beta.novascotia.ca/>



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

**Ontario:** [https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/portal/osb/lut/p/b0/04\\_Sj9-CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjCxLTU3My87Kt8ouT9Aryi0oSc\\_QKSpNyMpP1MvjzU-ULsh0VAfzzwt0!/](https://www.appmybizaccount.gov.on.ca/sodp/portal/osb/lut/p/b0/04_Sj9-CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjCxLTU3My87Kt8ouT9Aryi0oSc_QKSpNyMpP1MvjzU-ULsh0VAfzzwt0!/)

**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/>

## Portal de Gobierno Abierto de Canada

Contiene conjuntos de datos y publicaciones de departamentos y agencias gubernamentales de diferentes temas como negocios, economía, cultura, educación, trabajo, gobierno, entre otros.

Acceda al portal aquí <https://www.alberta.ca/open-government-program.aspx#jump-links-0>







## CHILE

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. Ingrese al portal <https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-propertyvalue-43331.html>

Si el periodista requiere consultar información sobre una empresa, debe dirigirse a la oficina indicada en la página para realizar la consulta. Para obtener fotocopias o la información en un CD se debe pagar. <https://www.cmfchile.cl/portal/principal/613/w3-article-783.html>

Las otras superintendencias tienen información parcial de las empresas reguladas en sus rubros específicos: Bancos, Pensiones (AFPs - <https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-channel.html>), Salud (Isapres), Servicios Sanitarios, Electricidad y Combustibles y quiebras.

## ChileCompra

Es la institución encargada de administrar la plataforma de Mercado Público donde se realizan las compras y contrataciones en Chile. En su base de datos podrá conocer los organismos compradores, los proveedores del estado, entre otra información relacionada con los procesos de contratación.

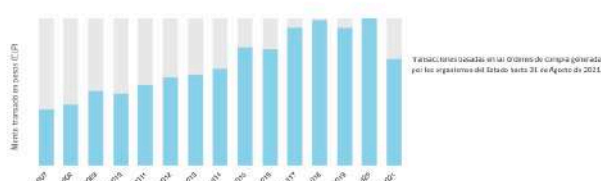


### ¿Qué ha comprado el Estado históricamente?

Transacciones basadas en las órdenes de compra generadas por los organismos del Estado hasta el 31 de agosto de 2021. El monto total transado y el gráfico de montos transados por año están calculados en base a la valoración de la moneda actual (UF \* Mes \* Año).

Monto total transado	\$ 97.034.774.139.798	Cantidad de órdenes de compra aceptadas	29.189.798
----------------------	-----------------------	---	------------

### Montos transados por año





ChileCompra Datos abiertos <https://datosabiertos.chilecompra.cl/>

Mercado Público <https://www.mercadopublico.cl/Home>

## Diario Oficial

Para la constitución de empresas y sus socios, la información más completa está en la Sección Sociedades del Diario Oficial <http://www.diariooficial.interior.gob.cl/>. Sin embargo, no permite buscar por nombre de empresa sino que la búsqueda es por fecha de emisión y clasificándolo por constitución, modificación o disolución.

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

## 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 <https://sec.equifax.cl/compraonline/>

## Bolsa Comercio de Santiago

Desde <https://www.bolsadesantiago.com/> se puede acceder a información financiera de empresas que cotizan en bolsa.





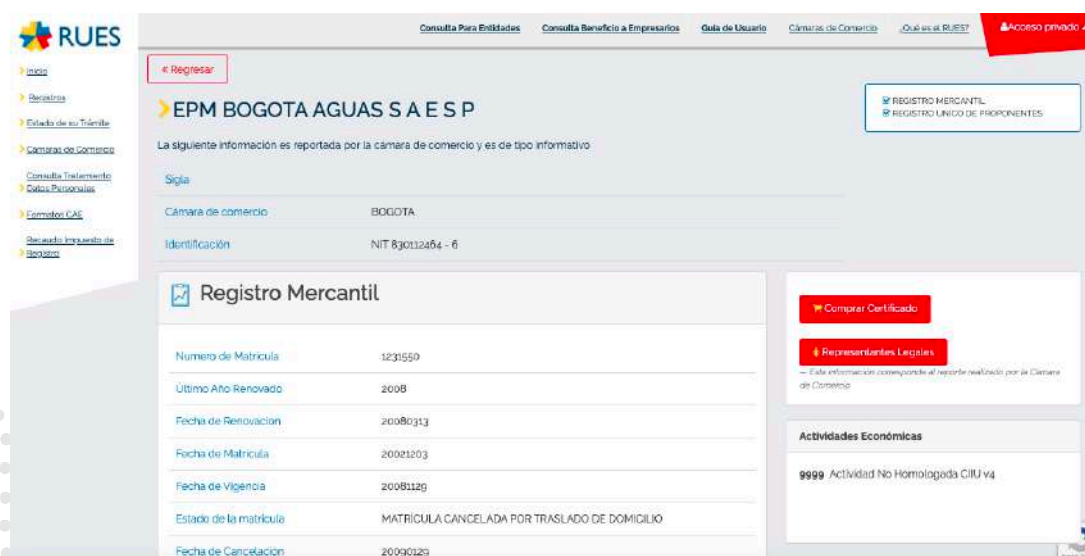
## COLOMBIA

### Registro Único Empresarial y Social de la Cámara de Comercio

En este portal puede consultar los datos de las empresas de Colombia. El periodista debe ingresar 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 consultar por número de identificación, matrícula mercantil o RNT. <https://www.rues.org.co/>



Aunque arroja datos generales, 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.





## Cámaras de Comercio

Si se quiere acceder a los documentos de constitución, actas de juntas o actas directivas, entre otros documentos e información de contacto, se debe consultar en la cámara de comercio donde fue inscrita la empresa con el número de identificación (NIT) o el número de matrícula.

Cámara de Comercio de Bogotá <https://linea.ccb.org.co/gestionexpedientes/>

Cámara de Comercio de Cali <https://www.ccc.org.co/consulta-de-expedientes/>

Cámara de Comercio de Medellín <http://virtuales2.camaramedellin.com.co/ConsultaExpedientes/#!/login>

Cámara de Comercio de Bucaramanga <http://www.sintramites.com/sintramites/dashboard/login.aspx>

Cámara de Comercio de Barranquilla

Cámara de Comercio de Cartagena <http://serviciosvirtuales.cccartagena.org.co/credencialesinicio.html>

Las siguientes cámaras de comercio hacen parte de CONFECÁMARAS, el sistema integrado de realización de trámites y de consulta de información de empresas.

- Cámara de Comercio de Aburrá Sur
- Cámara de Comercio de Aguachica
- Cámara de Comercio de Arauca
- Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío
- Cámara de Comercio de Barrancabermeja
- Cámara de Comercio de Buenaventura
- Cámara de Comercio de Buga
- Cámara de Comercio de Cartago
- Cámara de Comercio de Cartago





# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



- Cámara de Comercio de Casanare
- Cámara de Comercio de Chinchina
- Cámara de Comercio de Cúcuta
- Cámara de Comercio de Dosquebradas
- Cámara de Comercio de Duitama
- Cámara de Comercio de Facatativa
- Cámara de Comercio de Florencia para el Caquetá
- Cámara de Comercio de Girardot
- Cámara de Comercio de Honda, Guaduas y Norte de Tolima
- Cámara de Comercio de Ibagué
- Cámara de Comercio de Ipiales
- Cámara de Comercio de La Dorada, Puerto Boyaca, Puerto Salgar y Oriente de Caldas
- Cámara de Comercio de la Guajira
- Cámara de Comercio de Magangue
- Cámara de Comercio de Manizales
- Cámara de Comercio de Montería
- Cámara de Comercio de Ocaña
- Cámara de Comercio de Palmira
- Cámara de Comercio de Pamplona
- Cámara de Comercio de Pasto
- Cámara de Comercio de Pereira
- Cámara de Comercio de Piedemonte
- Cámara de Comercio de Putumayo



# Rastrear empresas en las Américas



- Cámara de Comercio de San José
- Cámara de Comercio de Santa Marta
- Cámara de Comercio de Sevilla
- Cámara de Comercio de Sincelejo
- Cámara de Comercio de Sogamoso
- Cámara de Comercio de Tuluá
- Cámara de Comercio de Tumaco
- Cámara de Comercio de Tunja
- Cámara de Comercio de Uraba
- Cámara de Comercio de Valledupar
- Cámara de Comercio de Villavicencio
- Cámara de Comercio del Amazonas
- Cámara de Comercio del Cauca
- Cámara de Comercio del Huila
- Cámara de Comercio del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño
- Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño
- Cámara de Comercio del Sur y Oriente del Tolima
- Cámara de Comercio San Andrés Providencia y Santa Catalina
- Cámara de Comercio Santa Rosa de Cabal

En cada una de estas cámaras de comercio deben registrarse y crear una cuenta con el número de identificación de la persona que va realizar la consulta.



# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS





TRABAJANDO POR UNA REGIÓN DE EMPRESARIOS

Correo Electrónico / Usuario (\*)

Identificación (\*)

Clave (\*)

[¿Olvidó la contraseña?](#)

Ingresar

Si aún no está inscrito (registrado), por favor oprima el botón "REGISTRARSE" para realizar su solicitud de registro.

Ingresa al a CONFECAMARAS <https://sii2.confecamaras.co/vista/plantilla/index.php>

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

Consulta de sociedades <http://superwas.supersociedades.gov.co/ConsultaGeneralSociedadesWeb/>

Consulta de procesos <https://expediente.supersociedades.gov.co/Paginas/consultar-proceso.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.

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

También hay informes mensuales, por año, del sistema financiero colombiano <https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/loader.jsf?IServicio=Publicaciones&ITipo=publicaciones&IFuncion=loadContenidoPublicacion&id=60765>

## Colombia Compra Eficiente

Es el portal de compras y contrataciones públicas de Colombia donde las entidades realizan los procesos de contratación y los proveedores pueden consultar y participar en estos.

Algunas bases de datos para consultar:

- Procesos de compra pública integrado (Secop I y Secop II) <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-Integrado/rpmr-utcd>
- Contratos electrónicos en Secop II <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Contratos-Electronicos/jbjy-vk9h>
- Procesos de contratación, sean o no adjudicados <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Procesos-de-Contratacion/p6dx-8zbt>
- Proveedores registrados <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/SECOP-II-Proveedores-Registrados/qmzu-gj57>
- Multas y sanciones <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Multas-y-Sanciones-SECOP-I/4n4q-k399>
- Uniones temporales o grupos de proveedores <https://www.datos.gov.co/Gastos-Gubernamentales/Grupos-de-Proveedores-SECOP-II/ceth-n4bn>



## 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.



**Registro Nacional**  
República de Costa Rica  
Sistema de Certificaciones e Informes Digitales

**REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ**

**INGRESO PARA USUARIOS REGISTRADOS**

Correo electrónico:

Contraseña:

**Ingresar**

[¿Ha olvidado su contraseña?](#)

**VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES**

Número de certificación:

**Validar**

**Registro**

Por favor brinde todos los datos indicados en este formulario para registrarse. Los datos marcados con \* son obligatorios

\*Nombre:

\*Primer Apellido:

\*Segundo Apellido:

\*Teléfono Móvil:

Otro Teléfono:

\*Email:

\*Redigite su Email:

\*Clave:

\*Redigite su Clave:

¿Está de acuerdo con los Términos y Condiciones de Uso? ☐

**Registrar**

**PORTAL DIGITAL**  
REGISTRO NACIONAL DE COSTA RICA  
TERMINOS Y CONDICIONES DE USO

**OBJETO**

El presente documento tiene por objetivo definir las regulaciones y las condiciones mínimas para la aplicación e interpretación de los servicios que se brindan a través del Portal de Servicios Digitales del Registro Nacional de Costa Rica.

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](http://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.



# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



Si quiere información de la empresa, primero rastree por nombre en [www.rnpdigital.com/personas\\_juridicas/documentos/Consultas/Consulta%20por%20nombre\\_Web.pdf](http://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](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. La búsqueda se puede realizar por número de identificación del proveedor o nombre y seleccionando el tipo de proveedor y el estado.

Para acceder, ingrese a <https://www.hacienda.go.cr/scripts/cruiext.dll?UTILREQ=-BUSQUEDAPROVEEDORES>





# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



INICIO | Entrada Autentificada | Ayuda | Mapa de Sitio | Gustosov4.09a2

**Compr@Red**  
C O S T A R I C A

Reciban un cordial saludo, a la vez informarles que el día 4, 6 y 12 de Octubre del presente año, el sistema Compr@Red estará fuera de servicio de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. Lo anterior se debe a que la Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (DTIC) realizará trabajos de mantenimiento a las bases de datos. Muchas Gracias.

Normativa | Contrataciones | Convenio Marco | Planes de compra | Proveedores | Mercancías | Subastas/Remates | Estadísticas | Capacitación | Inhibidos y Morosos

### Búsqueda de proveedores

Identificación : <input type="text"/>	Tipo de proveedor : <input type="text" value="Elija el tipo de proveedor"/>
Nombre : <input type="text" value="No use guiones o espacios, solo dígitos"/>	Estado del proveedor : <input type="text" value="Elija el estado de proveedor"/>
Categoría PYMES : <input type="text" value="Elija la categoría"/>	Sector PYMES : <input type="text" value="Elija el sector"/>

Formularios de inscripción

Resultado de la búsqueda

## Sistema de Identificación de Contribuyentes "SIC"

En la página 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 número de identificación de la empresa. <https://www.hacienda.go.cr/ATV/frmConsulta-SituTributaria.aspx>



## ■ ECUADOR

Registro Mercantil <https://www.gob.ec/>. 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.

The screenshot shows the official website of the Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. At the top left is the logo, which consists of a stylized 'SC' inside a blue square, followed by the text 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS'. Below this is a blue horizontal bar with the text 'PORTAL DE INFORMACIÓN' in white. The main content area features a search box titled 'Parámetros de búsqueda'. Inside this box, there are three radio buttons: 'Expediente' (which is selected), 'Identificación', and 'Nombre'. Below the radio buttons is a text input field labeled 'Parámetro'. At the bottom of the search box is a button labeled 'Buscar'.

Para acceder, ingresar a <https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/Portallnfor/consulta-Principal.zul?id=1>

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.



# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



 **INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

**Información General**

Expediente	6185	Nombre Comercial		Ruc	039000880001
Fecha de Constitución	1986-05-28	Nacionalidad	ECUADOR	Plazo Social	2036-05-28
Tipo Compañía	ECONOMÍA MIXTA	Oficina de Control	CUENCA	Situación Legal	CANC. DE INSCRIPCION

**Ubicación**

Provincia	AZUAY	Cantón	CUENCA	Ciudad	CUENCA
Parroquia		Calle	PANAMERICANA NORTE	Numero	KM.1 1/2
Intersección		Ciudadela		Conjunto	
Edificio/Centro Comercial		Barrio		Km	
Camino		Piso		Bloque	
Referencia Ubicación					

**Contactos**

**Información Adicional**

**Actividad Económica**

**Capital a la Fecha**

También hay un directorio de compañías. Para acceder, entrar en <http://www.supercias.gob.ec/>, luego ir al Portal de Documentos / Sector Societario y desde allí acceder al buscador, directorio, estadísticas. [http://appscvs.supercias.gob.ec/portalinformacion/sector\\_societario.zul](http://appscvs.supercias.gob.ec/portalinformacion/sector_societario.zul)

## Servicio de Rentas Internas

El Servicio de Rentas Internas es una institución que controla la evasión de impuestos. Para acceder, ingresar a <https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/SriRucWeb/ConsultaRuc/Consultas/consultaRuc>

### Consulta de RUC

Obtenga los datos de contribuyentes registrados en el RUC (incluye: estado, tipo y clase, actividad, establecimientos registrados, entre otros).

RUC

Razón social

Nombre comercial

**Consultar información del contribuyente**

RUC

1700000000001

Consultar

 Guía para contribuyentes





# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



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.

### Consulta de RUC

RUC	Razón social	
1791411099001	AC BEBIDAS, S. DE R.L. DE C.V.	
Estado contribuyente en el RUC	Nombre comercial	
<b>ACTIVO</b>		
<div><b>Representante legal</b> Nombre: DIAZ CHANG DAVID ALBERTO Cédula/RUC: 0908021728</div>		
<b>Actividad económica principal</b> VENTA AL POR MAYOR DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS (JUGOS, GASEOSAS, AGUA MINERAL, ETCÉTERA).		
<b>Tipo contribuyente</b> SOCIEDAD	<b>Subtipo contribuyente</b> BAJO CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	
<b>Clase contribuyente</b> ESPECIAL	<b>Obligado a llevar contabilidad</b> SI	
<b>Fecha inicio actividades</b> 03/02/1999	<b>Fecha actualización</b> 13/07/2021	<b>Fecha cese actividades</b>
<b>Agente de retención</b> SI		

## 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 es la entidad que reúne información catastral del país, propiedad raíz e hipotecas, inmuebles y de Comercio, pero no tiene habilitadas consultas online. Sin embargo, la página cuenta con una serie de 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. <http://www.cnr.gob.sv/documentos-mercantiles/>

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.

Para acceder al CNR ingrese a <http://www.cnr.gob.sv/>

### Bolsa de Valores

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

### CompraSal

En la página del Sistema de Compras Públicas de El Salvador, CompraSal pueden consultarse online los proveedores del Estado ingresando obra, bien o servicio o nombre del proveedor. Ingrese aquí <https://www.comprasal.gob.sv/comprasalweb/proveedores>



## PROVEEDORES DEL ESTADO

Nombre proveedor

Obra, Bien o Servicio:

Buscar...

15312 registros

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.

## Diario oficial

En el diario oficial pueden rastrearse decretos y resoluciones vinculados con la empresa de interés. Solamente hay que ingresar el nombre, o frase y el buscador arroja los resultados. Este permite utilizar comandos de búsqueda avanzada como por ejemplo «Ministerio de salud». Ingrese aquí a página del diario oficial <http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales>

Si se quiere buscar por fecha, ingresar en este link <https://www.diariooficial.gob.sv/diarios/>





## ■ ESTADOS UNIDOS

### Securities and Exchanges Comisión

En Estados Unidos, toda compañía que pretenda operar debe registrarse en Securities and Exchanges Comisión. 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. <http://www.sec.gov>

En esta página se encuentra el buscador EDGAR, un sistema de recopilación, análisis y recuperación de datos electrónicos que le permitirá al periodista rastrear compañías, conocer la información financiera y las operaciones de una empresa pública mediante la revisión de los registros que la empresa realiza ante la SEC. Además, la plataforma permite consultar los fondos cotizados en bolsa, los fondos mutuos y las anualidades variables.

Accede al buscador aquí <http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html>

#### EDGAR Company Filings

##### Company and Person Lookup ⓘ

Name, ticker symbol, or CIK

Search Match Options  
☒ Starts with or ☐ Contains

File Number To search by file number, company name must be left blank.

State

Country

Standard Industry Classification ⓘ

Ownership Forms 3, 4, and 5.  
☐ Include ☒ Exclude ☐ Only

Less Options ▲ SEARCH

Para buscar la información, puede ingresar el nombre de la empresa o el símbolo de cotización, o si se tiene el número de archivo, el espacio para el nombre de la empresa se debe dejar en blanco. El sistema presentará los resultados en orden cronológico.



# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



Para buscar un fondo, ingrese aquí <https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/mutual-search.html>

También, el Securities and Exchanges Comisión tiene una sección donde el periodista podrá buscar por el nombre o las palabras clave, archivos y documentos de las compañías de interés. Accede en <https://www.sec.gov/search/search.htm>

## Registros de Empresas por Estado

EEUU es otro de los países que tiene registros por estado. 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.

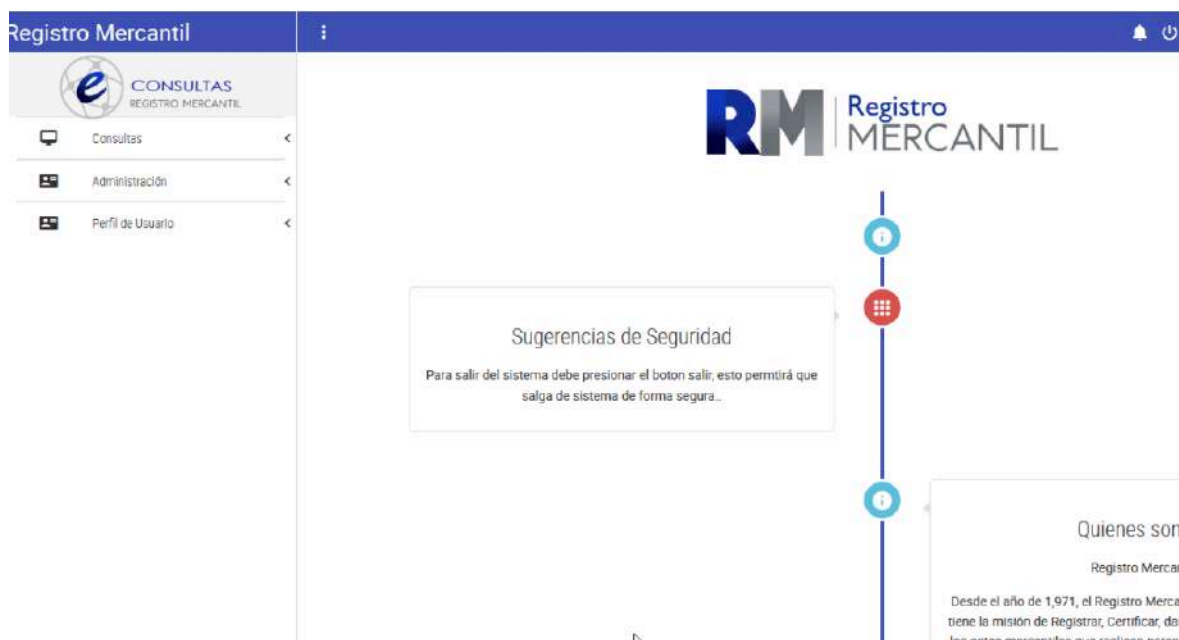
En el sitio <http://www.brbpub.com/free-public-records/state> hay una lista de registros de acceso público por Estado.



## ■ GUATEMALA

### Registro Mercantil de Guatemala

Este software le permitirá hacer consultas de manera fácil y sencilla de las empresas mercantiles, representantes legales, expedientes, mandatos, actas de asamblea, entre otros. Hay que crear un usuario para acceder a la información. <https://minegocio.gt/>



También, puede 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/web/rm>

### GuateCompras

Permite obtener información de empresas que tienen contratos con el estado. La consulta online se puede hacer por nombre o número de identificación de la empresa y se ob-





tiene los datos de contacto, nombres de los representantes legales (no siempre), alta, inhabilitaciones, licitaciones a las que se presentó y contratos adjudicados.

## Buscar un proveedor

### Búsqueda por Estatus de Proveedor

Buscar por NIT:

Buscar

Buscar por CUI:

Buscar

Buscar por NOMBRE:

Buscar



Opciones Avanzadas (Opcional)

Por favor escriba los caracteres que ve en la imagen:  
(Puede escribir mayúsculas y minúsculas)



Acceda a la plataforma aquí [https://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaPro-  
vee.aspx](https://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProveedor.aspx)

## Bolsa de Valores de Guatemala

La página de la Bolsa de Valores de Guatemala tiene información financiera y corporativa de las sociedades que cotizan en Bolsa. <http://www.bvnsa.com.gt/bvnsa/index.php>



## ■ HONDURAS

### Registros Mercantiles

En Honduras hay un registro mercantil para las dos ciudades más grandes: 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.

Ingrese aquí: [https://www.ccichonduras.org/website/app/consulta-registro-mercantil/Consulta\\_de\\_empresas.htm](https://www.ccichonduras.org/website/app/consulta-registro-mercantil/Consulta_de_empresas.htm)

Logo: CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE HONDURAS

Inicio | Consulta de Empresas | Consulta de Presentaciones | Consulta de Imágenes | Calculadora de Costos | Recibos de Pagos por Servicios Registrales

**Consulta de Empresas**

Matrícula | Antecedente

Circunscripción Registral: (seleccionar)

No. de Matrícula: [ ]

Tipo de Búsqueda: ☒ Exacta ☐ Contiene con

Buscar Empresa

Mesa de Ayuda GINAP

Derechos reservados IP © 2003/2018  
Sistema Unificado de Registros - SUARE  
Prohibido su uso y reproducción para otros fines.

IP

REGISTRO MERCANTIL

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 registro mercantil de Tegucigalpa la consulta también se hace con el número de matrícula de la empresa.

Ingrese al portal aquí <https://rmprd.registroscit.hn/scripts/consultaPublica.php>



Términos de uso Declaración de privacidad Fec/hor: 2021-10-07 12:53:32

## Consulta de Inscripciones

Por favor indique el número de matrícula mercantil a consultar.

Si desea consultar un documento inscrito el Registro Mercantil, indique a continuación el libro, el tomo y el número del registro.

Libro	Tomo	Registro
<input type="text" value="Seleccione"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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, un instrumento de búsqueda ordenado por el gobierno que documenta todas las contrataciones y compras realizadas por el estado, y que depende del ONCAE. La búsqueda puede realizarse con el ingreso de categoría, país de origen, razón social o nombre comercial, y número de identificación.

Ingresa a <http://aplicaciones.oncae.gob.hn/Proveedores/BusquedaProveedores.aspx>








# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS





**Normativa****Compradores Institucionales****Busqueda Avanzada**

Búsqueda de Proveedores

Categoría de Proveedor: (Seleccione una Opción) ▼

País Origen: (Seleccione una Opción) ▼

Razon Social o Nombre Comercial:

Documento de Identificación: R.T.N. ▼

Fecha de Recepción:

Total Encontrados: 0

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2015

Arroja una ficha de tres entradas con datos generales del 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.



## MÉXICO

### SIEM

En el Sistema de Información Empresarial Mexicano de la Secretaría de Economía, el periodista puede realizar consultas sobre las empresas. La búsqueda se puede realizar por nombre, razón social o comercial, entidad federativa, cámara empresarial o actividad.

Ingresa aquí SIEM - <https://siem.economia.gob.mx/ui/pubconsultaestablecimientos>

Por ejemplo, si el periodista quiere conocer todas las empresas que se encuentra registradas en la Cámara Minera de México y que estén relacionadas con la minería de oro, puede seleccionar esos campos y el sistema arrojará una lista de resultado.

Nombre Comercial  
Nombre Comercial

Cámara  
CAMARA MINERA DE MEXICO

Actividad  
Minería de oro

Entidad Federativa  
Todas las entidades federativas

Limpiar Buscar

Resultados - 28 registros obtenidos

Nombre Comercial	Nombre Cámara	Entidad Federativa
AGNICO EAGLE MEXICO	CAMARA MINERA DE MEXICO	Chihuahua
COMPANIA MINERA DEL CUBO	CAMARA MINERA DE MEXICO	Guanajuato
MINERA REAL DE ANGELES, S.A. DE C.V.	CAMARA MINERA DE MEXICO	Baja California
MINERA MEDIA LUNA	CAMARA MINERA DE MEXICO	Guerrero
MINERA REAL DE ANGELES, S.A. DE C.V.	CAMARA MINERA DE MEXICO	Chihuahua
OCAMPO MINING, S.A. DE C.V.	CAMARA MINERA DE MEXICO	Ciudad de México
MINERA SAN FRANCISCO DEL ORO, S.A. DE C.V.	CAMARA MINERA DE MEXICO	Chihuahua
MINA BOLAÑITOS	CAMARA MINERA DE MEXICO	Guanajuato

En la lupa puede consultar los datos generales (como nombre, ubicación y datos de contacto), perfil general de la empresa (tipo de empresa y tipo de instalaciones) y su ac-



tividad económica (producto o servicio principal o secundarios u otros servicios que ofrece).

Registrado por:

 DATOS GENERALES

 PERFIL GENERAL DE LA EMPRESA

 ACTIVIDAD ECONÓMICA

## Registro Público de Comercio (RPC)

Es una de las mejores herramientas para conseguir documentos oficiales de empresas mexicanas. El investigador debe crear una cuenta que, en ocasiones, puede ser tardado por errores del sistema de la Secretaría de Economía (SE).


Aquí puede ingresar al registro: [https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml?jsessionid=VvI0tGNR5sHxUxS\\_9XHAcuHUEPEfhunnyKPWaacMoD0IcbltIPK-!-421456172](https://rpc.economia.gob.mx/siger2/xhtml/login/login.xhtml?jsessionid=VvI0tGNR5sHxUxS_9XHAcuHUEPEfhunnyKPWaacMoD0IcbltIPK-!-421456172)

La consulta se puede realizar con el nombre o razón social de la empresa, el FME, o por el nombre del socio.

SOLICITUDES • CONSULTAS Y ESTADÍSTICAS

CONSULTA PÚBLICA


FME:  Razón/Denominación Social:

Oficina Registral:  




**Socios**


Nombre:  Apellido Paterno:

Apellido Materno:



FME	Nombre/Razón Social	Oficina Registral
51008	HINFRA, S. A. DE C.V.	Puebla

   Página 1 de 1 (1 registros)







# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



La herramienta es gratuita en la mayoría de los casos, lo que facilita la obtención de versiones públicas de actas de gran valor, como constitutivas que revelan a los dueños, notarios que avalaron la creación del negocio o domicilios de los propietarios; otras son las asambleas en las que se reportan cambios en la estructura corporativa o te indica si las sociedades siguen abiertas, cerraron o las embargaron.

SOLICITUDES • CONSULTAS Y ESTADÍSTICAS

Consulta Pública • REVISAR PME

FME:	51008	Tipo de persona:	<input type="radio"/> Física <input checked="" type="radio"/> Moral
Nombre / Razón social:	HINFRA, S. A. DE C.V.	Antecedente registral:	PRIMER INSCRIPCION
Objeto social:	1.-LA COMPRA, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MERCANCÍA.	Régimen jurídico:	Sociedad Anónima
Duración de la sociedad:	INDEFINIDA	Giro:	COMERCIO
Domicilio social:	PUEBLA	Entidad Federativa:	Puebla
Nacionalidad:	MEXICANA	Municipio:	Puebla
Estatus FME:	Abierto	Oficina registral:	Puebla
RFC:	HIN131218B15	Fecha de inscripción:	19/12/2013 12:00:00 T.CENTRO
Nombre de socios:		CURP:	

	Forma precodificada	Acto	NCI	Fecha de ingreso	Fecha de inscripción	Número de documento	Modalidad	Ver PDF
<input type="radio"/>	M4 - Constitución de Sociedad	Constitución de sociedad mercantil	44	19/12/2013 12:00:00 T.CENTRO	19/12/2013 12:00:00 T.CENTRO	25408	Inscripción vía ventanilla	Descargar

1 Página 1 de 1 (1 registros)

Regresar Continuar

La única limitante es que aún no se cuenta con todas las firmas de la Ciudad de México y las más antiguas a veces no está disponible su consulta, pero la opción en esos casos es visitar las oficinas del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, para la compra de documentación.

## Registros por estados:

**Aguascalientes:** <https://www.aguascalientes.gob.mx/defaultservicios.html>

**Baja California:** <https://www.bajacalifornia.gob.mx>



# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



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

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

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

**Chihuahua:** <http://www.chihuahua.gob.mx/>

**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](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://rppcenlinea.jalisco.gob.mx/>

**Michoacán:** <http://www.segob.michoacan.gob.mx/>

**Morelos:** <https://cemer.morelos.gob.mx/tramites-y-servicios-morelos>

**Nayarit:** <https://www.nayarit.gob.mx/>

**Nuevo León:** <http://www.nl.gob.mx/>

**Oaxaca:** <http://www.oaxaca.gob.mx/>

**Puebla:** <https://puebla.gob.mx/>

**Querétaro:** [https://www.queretaro.gob.mx/info\\_queretaro.aspx](https://www.queretaro.gob.mx/info_queretaro.aspx)

**Quintana Roo:** <https://qroo.gob.mx/inicio/>

**San Luis Potosí:** <http://www.slp.gob.mx/>

**Sinaloa:** <https://www.sinaloa.gob.mx/>

**Sonora:** <https://www.sonora.gob.mx/>



**Tabasco:** <https://www.tabasco.gob.mx/>

**Tamaulipas:** <https://www.tamaulipas.gob.mx/>

**Tlaxcala:** <https://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. La información de empresas emisoras puede consultarse por el tipo de mercado, sector, subsector, ramo y subramo.

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

### INFORMACIÓN DE EMISORA

Print

Email

A a

CONTACTO



Tipo de mercado	Sector
	Subsector
	Ramo
	Subramo

BUSCAR





## CompraMex

CompraMex tiene online el Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios, con una búsqueda por nombre o número de identificación de la empresa, lo que le permite consultar al periodista si la empresa que está investigando ha sido o es proveedora del estado

Ingresa al siguiente link <https://compramex.edomex.gob.mx/compramex/public/catalogosExternos/proveedores.xhtml>

**Proveedores**

Filtrar por

Tipo organismo: SECTOR CENTRAL      Unidad administrativa: ESTADO DE MÉXICO     

Resultados de la búsqueda

Folio:      Razón social:      Actividad preponderante:      RFC:     

También, permite buscar los que han sido proveedores de alguna entidad de México. La búsqueda se filtra por tipo de organismo y unidad administrativa del estado que realiza la compra o inicia el proceso de contratación. Algunas opciones no arrojan resultados, y en los casos que sí, permite descargar el Catálogo de proveedores que tiene el organismo.

**Proveedores**

Filtrar por

Tipo organismo: ORGANISMOS AUXILIARES      Unidad administrativa: BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO     

Resultados de la búsqueda

Descripción	Archivo	Descargar
Catálogo de proveedores 2020	REGISTRO DE PROVEEDORES.pdf	<input type="button" value="↓"/>
CATALOGO DE PROVEEDORES 2021	REGISTRO DE PROVEEDORES 2021.pdf	<input type="button" value="↓"/>

(1 of 1)      1      10

Además, dispone de un buscador de procedimientos adquisitivos por tipo de organismo, unidad administrativa, año y estatus. Le permitirá al periodista seguir paso a paso los procesos, consultar los documentos y descargarlos.

Ingresa aquí : <https://compramex.edomex.gob.mx/compramex/public/historico/historicoProcedimientos.xhtml>



### Histórico de los procedimientos adquisitivos

Filtrar por

Tipo organismo:     Unidad administrativa:     Año:     Estatus:

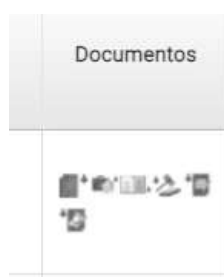
### Resultados de búsqueda

Convocatoria	No. procedimiento	Descripción	Fecha de publicación	Estatus	Etapas	Detalle
No se encontraron registros						

(1 of 1)    1-8    1-8    1-8    1-8    50

### Resultados de búsqueda

Tipo de contratación:     No. procedimiento:     Descripción de proceso:     Descripción estatus:



Estos íconos representan un tipo de documento diferente. Al darle clic, permite ver y descargar el documento.

## SAT

Lista de contribuyentes (personas y empresas) incumplidos: [http://www.sat.gob.mx/informacion\\_fiscal/Paginas/lista\\_contribuyentes\\_exceptuados\\_art69.aspx](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](http://www.poderjudicial.gob.ni/registro_publico/default.asp)

### Nicaragua Compra

La Dirección General Contrataciones del Estado es el órgano rector de las contrataciones públicas de Nicaragua. El periodista puede consultar los procedimientos de contratación por año, tipo de procedimiento, institución y departamento.

Aquí podrá acceder a la consulta [http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busqueda?sessionid=B7C8FD6FC8FA2C3645CA554-BF4D9AE8C?accion=todos&usr\\_ua\\_id=todos](http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaefportal/adquisiciones-gestion/busqueda?sessionid=B7C8FD6FC8FA2C3645CA554-BF4D9AE8C?accion=todos&usr_ua_id=todos)





## Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



También, tiene habilitada la búsqueda de proveedores del Estado por nombre o razón social, número de RUC, clasificación comercial y Estado.


Ingresa aquí <http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaie/portal/proveedores-gestion/busqueda?accion=init>

### Búsqueda de Proveedores

Usted podrá encontrar la información sobre los proveedores del Registro Central de Proveedores de la República de Nicaragua. Si Usted es un Proveedor en proceso de inscripción Usted podrá encontrar el estado de su trámite.

Complete el criterio de búsqueda que le permitirá encontrar a los proveedores del Registro Central.

Si Ud desea puede acceder a la [Búsqueda Avanzada](#)

Nombres / Razón Social:	<input type="text"/>	
Ruc:	<input type="text"/>	Sin guiones ni separadores.
Persona:	<input type="text" value="Todas"/>	
Clasificación Comercial:	<input type="text"/>	<a href="#">Presione aquí para buscar en Catálogo de Bienes y Servicios</a>
Estado:	<input type="text" value="Todos"/>	
<input type="button" value="Limpiar"/> <input type="button" value="Buscar"/>		
<input type="button" value="Ir a inicio"/> 		

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.

## 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).


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


Bienvenido al Portal de Servicios Telemáticos del Registro Público de Panamá.

Puede iniciar sesión en el formulario de acceso que aparece a continuación o crear su usuario pulsando el botón "Registrarse".

#### Iniciar sesión

Usuario/Email:

Contraseña:  

☐ No soy un robot   
reCAPTCHA  
[Privacidad](#) - [Condiciones](#)

Si olvidó su contraseña: [Restablecer Contraseña](#)

**Ingresar**

**Registrarse**



# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



Para ingresar, es necesario registrarse en la plataforma. La primero que puede utilizar es la Búsqueda de Entradas, donde se despliegan una serie de opciones para activar la búsqueda: año y N° de Entrada / N° de Asiento, la Cédula o el Pasaporte o el Nombre del Presentante, etc. Completando sólo una, la búsqueda se procesa.

Un ejemplo. Si ingresa el nombre de un abogado, se arrojarán todos los documentos ingresados al Registro Público por esa persona. Si busca un documento concreto, con el número del documento podrá acceder a él.

**Filtros de Búsqueda ▶**

Número Entrada:	<input type="text"/>	Número de Liquidación:	<input type="text"/>
Año:	<input type="text"/>	Fecha de Liquidación:	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Número de Identificación:	<input type="text"/>	Número de Escritura:	<input type="text"/>
Nombre del Presentante:	<input type="text"/>	Fecha de Escritura:	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>
Número de Documento REDI:	<input type="text"/>	Reserva de Nombre PH:	<input type="text"/>
Número de Asiento REDI:	<input type="text"/>	Reserva Nombre de Sociedad:	<input type="text"/>
Tiene Defecto:	<input type="checkbox"/>		

Si la búsqueda fue por número y fecha, automáticamente aparecerá la información general, los antecedentes, el historial de tramitación y documentos para descargar sobre la empresa consultada.

<b>Datos Generales</b>	Antecedentes Registrales	Historial de tramitación	Descargas
<b>DATOS DE LA ENTRADA</b>			

Luego, posando nuevamente sobre "Consultas Web" puede dirigirse a "Folios", donde puede buscar tanto la sociedad anónima como las fundaciones privadas.





# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



## Búsqueda de Folios / Fincas / Fichas

**Filtros de Búsqueda**

Tipo de Búsqueda:

Todas

Mercantil

Personas

Inmuebles

Bienes Muebles

Datos del folio

Número de Folio:

Tipo de Registro:

Módulo:

Limpiar todos los filtros de búsqueda

Buscar

Aquí se desplegarán cuatro alternativas que le permitirán refinar la búsqueda de acuerdo a los datos que disponga:

- **Mercantil:** Con el número de ficha (el número que el Registro Público le asigna a la compañía al momento del alta), arroja las actas asociadas a la empresa.
- **Personas:** permite buscar por propietario, apellido de adquiriente y apellido propietario. También, permite la búsqueda de fiduciario, fideicomitente y fideicomisario.
- **Inmuebles:** se pueden rastrear las propiedades ingresando un domicilio o cédula catastral.
- **Bienes muebles:** se pueden rastrear las propiedades ingresando un domicilio o cédula catastral.

Por ejemplo, para buscar una sociedad, deberá seleccionar de tipo “Mercantil” y luego dirigirse a la pestaña de “Datos de la persona jurídica”. Aquí pueden buscar la sociedad por nombre de la sociedad, nombre de representante legal, por el apoderado, nombre antiguo.

Tipo de Búsqueda:

Mercantil

Datos del folio

Datos de la Persona Jurídica

Nombre:

N° de Identificación:

Nombre Antiguo:

Nombre del Representante:

N° de Identificación del Representante:

Nombre del Apoderado:

País:

Dirección:

Limpiar todos los filtros de búsqueda

Por ejemplo, si buscamos en nombre: “Seguridad” me va a mostrar varios resultados. Y al final de la página, da la opción de descargar los resultados en formato abierto (csv).

Registro Público de Panamá

Tecnología, Calidad y Seguridad Registral

isabela.granadosa@gmail.com

Dreg a column header here to group by that column

FOLIO	MODULO	NOMBRE	RUC	ESTATUS	FORMA JURÍDICA	VER
40794	Sociedades Anónimas	SOCIEDAD PANAMENA DE SEGURIDAD, S.A.	2347-42-40794	SUSPENDIDO	SOCIEDAD ANONIMA	
41570	Sociedades Anónimas	EQUIPOS Y REPUESTOS DE SEGURIDAD, S.A.	570-23-101104	DISUELTO	SOCIEDAD ANONIMA	
41750	Sociedades Anónimas	VIGILANCIA Y SEGURIDAD S.A.	2435-15-41750	SUSPENDIDO	SOCIEDAD ANONIMA	
42408	Sociedades Anónimas	SEGURIDAD TECNICA, S.A. SETEGSA: .	2504-33-42408	VIGENTE	SOCIEDAD ANONIMA	
597560	Sociedades Anónimas	ALTA SEGURIDAD PANAMA, S.A.	1269998-1-597560	VIGENTE	SOCIEDAD ANONIMA	
598208	Sociedades Anónimas	SERVICIOS DE SEGURIDAD INTEGRAL 2013, S.A.	1272193-1-598208	SUSPENDIDO	SOCIEDAD ANONIMA	

Al darle clic en el ojito en la última columna, encontramos información de los miembros/ directivos de la sociedad. Sin embargo, no siempre los directivos son los dueños de las sociedades.



## Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



En la pestaña de “Prelación” el periodista encontrará los movimientos, actas y escrituras como, por ejemplo, el acta de constitución con la información de la sociedad como a qué se dedica, dirección, abogados, cédulas, pasaportes de sus representantes, su presidente, entre otros. Estos documentos se pueden descargar.

Para buscar las fundaciones privadas en Panamá, que son entidades especiales para proteger el patrimonio de las familias (no caridad), no se dedican al comercio. Siempre empiezan con la palabra “Fundación”. En el registro de Panamá se debe hacer la consulta por el tipo de búsqueda de “Personas”.

### Búsqueda de Folios / Fincas / Fichas

Al igual que con la búsqueda de las sociedades, al darle clic en el ojito encontrarán la información de la fundación. En la pestaña de “Prelación” encontrarán el acta fundacional, los miembros del consejo y el agente residente de la fundación. No van a encontrar el reglamento de las fundaciones porque es un documento privado.


Por último, En Rollos, Tomos y Microfichas pueden consultar los folios / fincas / fichas (actas y documentos). Para ello, debe introducir obligatoriamente al menos uno de los campos.

## 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.

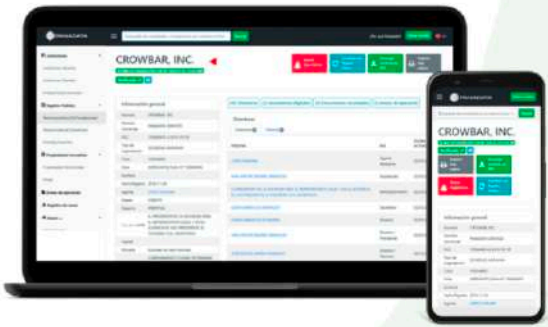




[INICIO](#) [ACERCA DE PANADATA](#) [PLANES](#) [CLIENTES](#) [API](#) [CONTACTO](#) [INICIAR SESIÓN](#) [Solicitar una demo](#)

La mejor **herramienta investigativa** de Panamá, encuentre todos los datos públicos en un solo lugar.

Si eres abogado, agente de cumplimiento, o tienes inversiones en Panamá, **Panadata** está hecho para ti.



INICIA TU INVESTIGACIÓN AQUÍ

Buscar

La consulta es muy fácil, en “Inicia tu Investigación Aquí” escribe el nombre de la sociedad, empresa o personal vinculada a ella y la plataforma arroja los resultados del rastreo en el Registro Público de los mismos. También, puedes elegir bajo qué categoría buscar la o las palabras clave.



Todas las categorías

system

EN

Iniciar sesión

Registrarse

REGISTRO PÚBLICO

Persona jurídica

Persona natural

Entradas/Asientos

Propiedades Horizontales

Fincas

LICITACIONES

Licitaciones abiertas

Licitaciones Pasadas

Entidad Gubernamental

ADUANAS

Importaciones

Exportaciones

OTROS

Avisos de operación

Todas las categorías

Organizaciones

Personas

Entradas

Propiedades

Fincas

Avisos de Operación

Licitaciones

Importaciones

Exportaciones

Expedientes Judiciales

Contraloría

Marcas

Naves

Planillas

Entidades

Personas

Entradas

Avisos de Operación

Propiedades

Fincas

Licitaciones

ha: 155660250 • Suspendido

Ver perfil

ha: 292933 • Disuelto

Ver perfil

EM INC.

ha: 247043 • Vigente

Ver perfil

Ver todos los resultados de persona jurídica

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. Sin embargo, para acceder a cierta información o informes, debes pagar.

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

## Panamá Compra

Es un sistema electrónico de comprar en donde se registran todas las transacciones y procesos de compras en línea de las entidades gubernamentales. Permite realizar consultas sobre los procesos, contratos y los contratistas.

Ingrese aquí para realizar la consulta por búsqueda avanzada <https://www.panamacompra.gob.pa/Inicio/#!/busquedaAvanzada>

Búsqueda Avanzada

¿Cómo utilizar la búsqueda avanzada?

Número:    
Ej.: 2008-1-027-00-08-LP-000274

Descripción:

Entidad:

Dependencia:

Unidad de Compra:

Estado:

Proponente:

Servicio/Bien/Obra:

Tipo de Compra:

Fecha Desde:    
Ej.: 20-11-2017 (dd-MM-yyyy)

Fecha Hasta:

Provincias:

En Panamá, por ley, si una empresa participa en una contratación de más de 500mil dólares, debe declarar sus accionistas o por lo menos el 10% de estos. Esto es clave si el periodista no consigue esta información por otros medios.



## Panamá Emprende

Es el registro empresarial en donde las sociedades anónimas que se dedican al comercio o a la industria deben tener un registro de operación. Tiene información de la empresa, a que se dedica, dirección, entre otros. Esto permite que hagamos una doble verificación. Si la sociedad que investigamos no aparece en esta base de datos, es una empresa de papel.

Para realizar la consulta ingrese a <https://www.panamaemprende.gob.pa/>

## DIGERPI

Es el portal de propiedad intelectual del Ministerio de Comercio que permite buscar marcas por el nombre de la empresa, para saber qué marcas tienen registradas, el abogado, el domicilio y los productos que tienen registrados las marcas.

<https://consulta.digerpi.gob.pa/Marcas/Disponibles>







## ■ 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.

Consulte la página oficial: <https://www.pj.gov.py/contenido/154-direccion-general-de-los-registros-publicos/154>

### Registro Único de Contribuyentes

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.

Ingresa aquí <http://ruc.sun.com.py/>

The screenshot shows a web form titled "CONSULTA DE EXPEDIENTES". It contains three input fields: "RUC", "Documento de Identidad (no contribuyente)", and "Número de Expediente". Below these fields is a reCAPTCHA section with a checkbox labeled "No soy un robot" and a reCAPTCHA logo. At the bottom of the form are two buttons: "Limpiar" (Clear) and "Búsqueda" (Search).



## Sistema de Información de las Contrataciones Públicas

En Paraguay 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/busqueda-Proveedor.seam>

The screenshot shows the website of the Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) of Paraguay. The header includes the DNPC logo and the text 'SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY'. Below the header is a navigation bar with links: DNPC, Marco Legal, Planificación, Procesos, Módulos, Información, Servicios, and a login button labeled 'Ingresar'. The main content area is titled 'Búsqueda de Proveedores' and contains a search form. The form has fields for 'RUC', 'Nombre', 'Categoría Mipyme' (a dropdown menu), 'Fecha Inscripción desde', 'Fecha Inscripción hasta', and 'Categoría'. There is also a checkbox for 'Ver Solo Proveedores con Adjudicaciones'. A 'Buscar' button is at the bottom left of the form.

La información de los procesos de contratación y los contratos adjudicados se pueden buscar si se tiene el RUC de la empresa, por el nombre (o hasta unas palabras clave), y seleccionar el rango de fechas en el que quiere que se muestre los datos.

Los resultados le permitirán al periodista conocer los datos del proveedor, los productos que vende y los ver los procesos que ha tenido o tiene adjudicados con alguna entidad.



# Rastrear empresas en las Américas

**CAMPUS  
CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



**Datos del Proveedor**  
A través de esta sección usted podrá ver los datos del proveedor.

[VOLVER A LA BÚSQUEDA](#)

Datos del proveedor   Datos Adicionales   Categorías   Productos   **Adjudicaciones**

**Búsqueda de Adjudicaciones por Proveedor**

ID:

[Buscar](#)

id	Llamado	Monto Adjudicado	Entidad	Estado	FIP-FIS
277471	ADQUISICION DE SISTEMA CONTABLE Y DE GESTION	120.015.000	Programa Paraguay Inklusivo (PPI)	Adjudicado	

1 registros encontrados.

[Generar Excel](#)

## 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 la 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.bvpasa.com.py/> hay información financiera de las empresas emisoras.





## ■ PERÚ

### Directorio Nacional de Personas Jurídicas

En Perú, es la Superintendencia Nacional 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.

Accede aquí <https://www.sunarp.gob.pe/bus-personas-juridicas.asp>

**BÚSQUEDA DE PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS**

**CRITERIO DE BÚSQUEDA**

1.- Razón o Denominación:

2.- Siglas:

Buscar

Limpiar

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

BÚSQUEDA DE PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS				
Página: [ 1 ] de [ 58 ]				
No.	Partida	Razón / Denominación	Siglas	Oficina
1	11269194	SEGURIDAD & COMERCIO INDUSTRIAL DEL PERU E.I.R.L.	SEGCOMIN PERU E.I.R.L.	CHICLAYO
2	20012528	SEGURIDAD & COMUNICACIONES S.R.L.TDA. SEGCOM & SERVICE S.R.L.TDA.		HUARAL
3	11170555	SEGURIDAD & CONTROL DE RIESGOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SEG & CONRI S.R.L.	PUNO
4	11056394	SEGURIDAD & CONTROL FOUR S.A.C.	SECONFOUR S.A.C.	CHIMBOTE
5	12219538	SEGURIDAD & DIGITALIZACION S.A.C.		LIMA
6	11096052	SEGURIDAD & EXTINTORES NL S.R.L.		AYACUCHO
7	11438594	SEGURIDAD & EXTINTORES PAUL E.I.R.L.		AREQUIPA
8	11425917	SEGURIDAD & HERRAMIENTAS E.I.R.L.		AREQUIPA
9	11038589	SEGURIDAD & LIMPIEZA TOTAL GUERRERO SAC		TARAPOTO
10	11240176	SEGURIDAD & LOGISTICA EDAN GOLD EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA		JULIACA
11	03018566	SEGURIDAD & MARKETING S.A.		LIMA
12	11412591	SEGURIDAD & MINERA SEGMIN S.A.C.		TRUJILLO
13	11059264	SEGURIDAD & MONITOREO JIC S.A.C.		CHINCHA
14	11001395	SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L.	ELITE S.R.L.	CHIMBOTE
15	02011936	SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L.	ELITE S.R.L.	HUARAZ
16	11004985	SEGURIDAD & PROTECCION ELITE S.R.L.	ELITE S.R.L.	CHICLAYO
17	11066440	SEGURIDAD & PROTECCION LOS CAIMANES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	S & P LOS CAIMANES S.R.L.	JULIACA
18	11235251	SEGURIDAD & PROTECCIONCONTRA INCENDIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	SEPROCIN E.I.R.L.	PIURA
19	13493939	SEGURIDAD & RIESGO S.A.C.		LIMA
20	11060432	SEGURIDAD & SALUD OCUPACIONAL DEL PERU		SULLANA



## 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/consultasonline/rnp\\_consulta/ProveedoresInscritos.asp](http://www.osce.gob.pe/consultasonline/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp)

RUC:	<input type="text"/>	RNP:	<input type="text"/>
Capítulo:	-- Todos --	Tipo persona:	-- Todos --
<input type="checkbox"/> Sólo extranjeros		<input type="checkbox"/> Sólo vigentes	
			<input type="button" value="Buscar"/>

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.

Acceda a la página Dirección General de Registros <https://portal.dgr.gub.uy/>

## Registro Único de Proveedores del Estado

En Uruguay, la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado tienen en formato abierto el Registro Único de Proveedores dividido por año el cual puede descargar aquí <https://catalogodatos.gub.uy/organization/acce>

Por otra parte, tienen un histórico de contrataciones en formato abierto y dividido por año el cual se puede descargar para uso del periodista. Acceda aquí <https://catalogodatos.gub.uy/dataset/arce-datos-historicos-de-compras>

## Bolsas de Valores

- En la web de la Bolsa de Valores de Montevideo hay información financiera de las empresas emisoras. <https://www.bvm.com.uy/>
- Bolsa de Valores de Uruguay <https://web.bevsa.com.uy/>





## ■ 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, pero desde 2017 no es de libre acceso. <http://www.snc.gob.ve/> La información se puede conseguir a través de OCCRP, haciendo la solicitud de esta información.

### **Registro Mercantil**

Aunque Venezuela cuenta con un registro de empresas no es posible acceder a este por la página web (<https://www.saren.gob.ve/>). El periodista debe realizar la consulta en físico.

### **Bolsa Pública de Valores Bicentenaria**

<http://www.bpvb.gob.ve/>

### **Bolsa de Valores de Caracas**

<http://www.caracasstock.com/eng/>

### **Gaceta Oficial**

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

### **Buscador del Tribunal Supremo de Justicia**

Permite conocer a representantes de las empresas y si éstas han tenido algún proceso judicial. Además, indican en qué registro mercantil y cuándo fueron registradas las empresas. <http://www.tsj.gob.ve/buscador>

### **Vendata**

Es un proyecto de data abierta de IPYS y Transparencia Venezuela. Allí procesaron todos los nombramientos y designaciones que se publican en Gaceta Oficial, lo que permite revisar la designación de funcionarios en cargos del Estado y todo lo referente a empresas



# ■ Las Islas

## Islas Vírgenes Británicas

**Financial Services Commission:** No tiene habilitada la consulta ni búsqueda online <https://www.bvifsc.vg/>. Sin embargo, podemos solicitar información de una empresa a través de este formulario que se llena y envía a [internationalsearches@bvifsc.vg](mailto:internationalsearches@bvifsc.vg). El formulario debe contener la información de la tarjeta de crédito a la que se le realizara el cargo (30 dólares), el nombre de la compañía y el tipo de documento solicitado. Esta solicitud se debe hacer en el documento como "Company Search".

Descargue el formulario aquí <https://drive.google.com/file/d/1z5kSnsUYC8Dm8-Rk2i5hIPYoON6rDYUE/view?usp=sharing>

**BVICompanySearches.com:** Es un portal en el que puede obtener evidencia documental de la existencia de una Compañía de BVI. Se debe pagar para descargar un informe completo de búsqueda de compañías de BVI y copias de documentos oficiales con el Registro de Asuntos Corporativos de BVI o el Registro de la Corte Superior de BVI.

Acceda en <http://www.bvicompanysearches.com/>

## Islas Caimán

**Registro General:** Habilitada la búsqueda de información online. Requiere registro. <https://www.ciregistry.ky/>

## Cuba

Oficina Nacional de Estadísticas e Información: <http://www.onei.gob.cu/>

## Curacao

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

## Dominica

<http://www.cipo.gov.dm/>

## Haití

El acceso a bases de datos es muy limitado. En la mayoría de los casos, habrá que hacer una consulta física o a través de fuentes. El registro oficial del Ministerio de Comercio e Industria se encuentra deshabilitado.



# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



Infoclipper: <http://www.info-clipper.com/en/company/search/haiti.ht.html>

Cámara de Comercio e Industria de Haití

Dirección:

Boulevard Harry Truman

Post Box 982, Puerto Príncipe

Teléfonos: (509) 223-0786/ 511-5821/ 222-2475/ 401-3503

Email: [ccih@ccih.ht](mailto:ccih@ccih.ht)

## **Jamaica**

Companies Office of Jamaica: <https://www.orcjamaica.com/CompanySearch.aspx?Aspx-AutoDetectCookieSupport=1>

The National Contracts Commission Jamaica: <https://jis.gov.jm/government/agencies/national-contracts-commission/>

## **Republica Dominicana**

Dirección general de impuestos internos: <https://dgii.gov.do/Paginas/default.aspx>

Onapi: <http://www.onapi.gob.do/index.php>

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



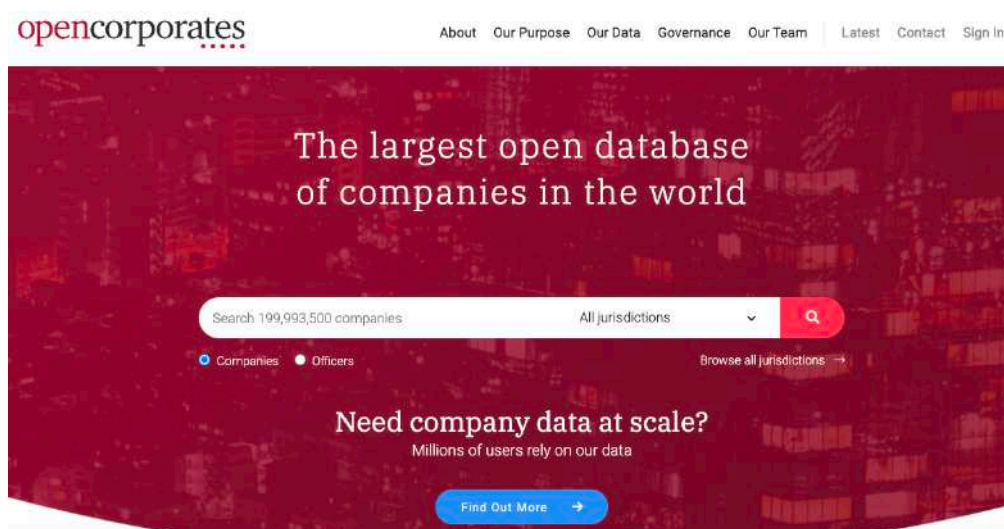


## ■ Bases globales

### Open Corporates

Ingresando el nombre de la compañía o la persona de interés, arroja resultados de empresas, como dónde está constituida, fecha de constitución, dirección, directores, entre otros, y nombres registrados similares u homónimos en varias partes del mundo. Lo que hay que hacer es indagar en esas webs y ver si coinciden con nuestra investigación. Además, nos permite ver qué otras personas o empresas registran con algún vínculo con la empresa o persona que buscamos.

Realice la consulta aquí <https://opencorporates.com/>



### Aleph

Es una plataforma que permite rastrear el dinero gracias a archivo de registros gubernamentales y bases de datos abiertas. Aquí podrá acceder a bases de datos y documentos sobre personas, empresas, transacciones financieras y más.

Acceda aquí <https://aleph.occrp.org/>



# Rastrear empresas en las Américas

CAMPUS  
**CONNECTAS**  
PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



Sin embargo, no toda la información es de acceso público por temas de protección de datos. OC-CRP otorga acceso a periodistas y activistas caso por caso.

## International Company Profile

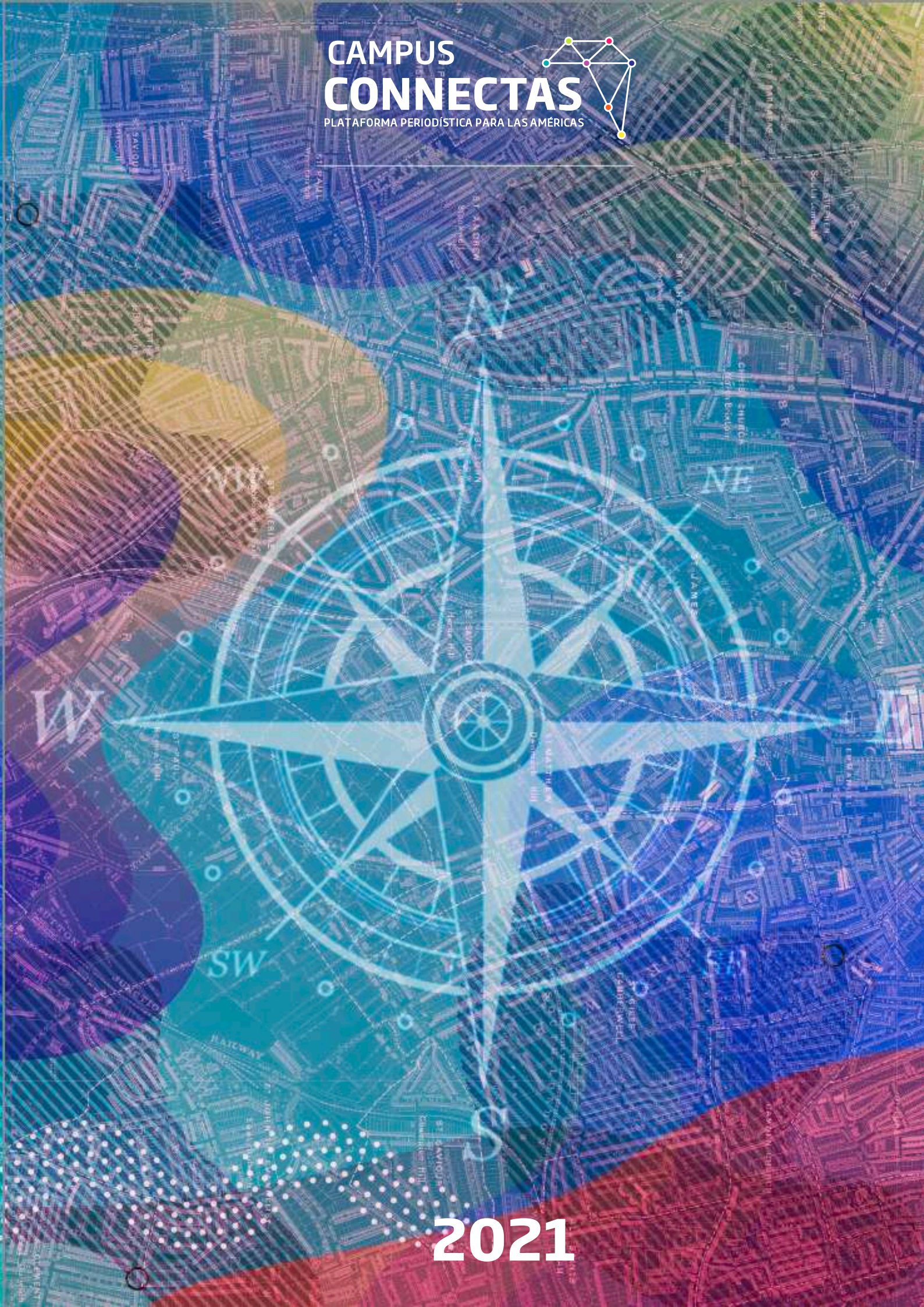
Es muy útil cuando no encontramos la empresa por ningún lado, se enfoca en riesgos. Muy útil, pero es necesario pagar por la información. <https://www.icpcredit.com/>

**Por 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 la mayor cantidad de información. La periodista Sandra Crucianelli lo explica en la página 15 del Manual de Herramientas Digitales para Periodistas del Knight Center.



# CAMPUS CONNECTAS

PLATAFORMA PERIODÍSTICA PARA LAS AMÉRICAS



# 2021