

2017

---

# GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

---

DAFI I DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO  
Y FINANCIERO EN LAS INVESTIGACIONES



MINISTERIO PÚBLICO

**FISCAL**

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA



2017

---

# **GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA**

---

DAFI I DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORAMIENTO ECONÓMICO  
Y FINANCIERO EN LAS INVESTIGACIONES

## GUÍA DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA

-----

Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), a cargo de Judith König.

Documento elaborado por Judith König con la colaboración de María Eleonora Feser, Andrés Alvez, Valeria Frittella, María Sol Gavela, Magalí Bausset y Gloria Acevedo Villalba.

-----

Diseño: Dirección de Comunicación Institucional | Dirección de Relaciones Institucionales

Edición: Febrero de 2017



## ÍNDICE

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>11</b>
<b>PRIMERA PARTE - LA INVESTIGACIÓN DEL ASPECTO ECONÓMICO DEL DELITO.....</b>	<b>12</b>
A. SU RELEVANCIA.....	12
B. ANTECEDENTES EN LA ESTRATEGIA DE LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA DE LOS ILÍCITOS PENALES .....	12
C. PAUTAS PARA ENCARAR UNA INVESTIGACIÓN FINANCIERA .....	14
D. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA.....	16
<b>SEGUNDA PARTE - SITIOS DE ARGENTINA.....</b>	<b>17</b>
A. SITIOS DE ARGENTINA DE ACCESO PÚBLICO .....	18
1. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) .....	18
2. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) .....	21
3. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) .....	25
4. Banco Central de la República Argentina (BCRA) .....	29
5. Boletín Oficial de la República Argentina.....	31
6. Buscar datos .....	36
7. Buenos Aires interactivo .....	39
8. Comisión Nacional de Valores.....	42
9. CUIT online .....	45
10. Datacels .....	47
11. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).....	49
12. Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) .....	50
13. Geodesia.....	51
14. Inspección General de Justicia (IGJ) .....	54
15. Oficina Nacional de Contrataciones .....	55
16. Registro Central de Personas Contratadas .....	60
17. Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).....	61

18. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) .....	63
19. Telexplorer .....	67

<b>B. BASES DE ACCESO MEDIANTE CLAVE DEL MPF .....</b>	<b>68</b>
1. NOSIS.....	70
2. Migraciones.....	74
3. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).....	77
4. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RPI CABA).....	80

## **TERCERA PARTE - SITIOS INTERNACIONALES ..... 85**

<b>A. SITIOS INTERNACIONALES CON INFORMACIÓN COMPILADA DE DIVERSOS PAÍSES.....</b>	<b>85</b>
1. ICIJ Offshore Leaks Database .....	85
2. Investigative Dashboard.....	89
3. OpenCorporates .....	91
4. Panadata.....	95
5. Tax Justice Network .....	99

<b>B. SITIOS INTERNACIONALES CON INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, TRANSPORTE MARÍTIMO Y MARCAS.....</b>	<b>103</b>
1. Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO) .....	103
2. Organización Marítima Internacional (OMI).....	104
3. World Intellectual Property Organization (WIPO).....	104

<b>C. SITIOS INTERNACIONALES AGRUPADOS POR PAÍS.....</b>	<b>105</b>
--	------------

<b>Bolivia .....</b>	<b>105</b>
Registro de Comercio de Bolivia .....	105
Sistema de Contrataciones Estatales.....	108
Bolsa Boliviana de Valores .....	110

<b>Brasil .....</b>	<b>112</b>
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) .....	112
Estado de Ceará .....	115
Estado de Paraíba.....	116
Estado de São Paulo .....	117
Estado de Tocantins.....	118

<b>Canadá .....</b>	<b>118</b>
Registro de Industria .....	118
Provincia de Alberta .....	120
Provincia de British Columbia .....	121
Provincia de Manitoba.....	122
Provincia de New Brunswick .....	123
Provincia de Nova Scotia .....	124
Provincia de Prince Edward Island.....	125
Provincia de Yukón.....	126
 <b>Chile .....</b>	 <b>127</b>
NIC Chile.....	127
Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Gobierno de Chile (INAPI) .....	129
Servicio de Impuestos Internos .....	134
 <b>Colombia .....</b>	 <b>136</b>
Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).....	136
Superintendencia Financiera de Colombia .....	139
Superintendencia de la Economía Solidaria .....	140
Procuraduría General de la Nación .....	142
Contraloría General de la República.....	143
Superintendencia de Sociedades .....	146
Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES).....	147
Einforma .....	149
 <b>Costa Rica .....</b>	 <b>152</b>
Tribunal Supremo de Elecciones .....	152
Registro Nacional de la Propiedad.....	154
Registro Nacional de Seguros.....	156
Páginas Amarillas Oficiales de Costa Rica .....	157
Registro de Proveedores.....	160
Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC) .....	162
 <b>Cuba .....</b>	 <b>164</b>
Oficina Nacional de Estadísticas e Información.....	164
 <b>Curazao .....</b>	 <b>166</b>
Curaçao Chamber of Commerce & Industry .....	166
 <b>Dominica .....</b>	 <b>167</b>
Companies & Intellectual Property Office.....	167

<b>Ecuador.....</b>	<b>167</b>
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros .....	167
Agencia Nacional de Tránsito .....	168
Servicio de Rentas Internas .....	169
Servicio Nacional de Contratación Pública.....	170
<b>El Salvador .....</b>	<b>171</b>
Bolsa de Valores.....	171
Diario Oficial .....	174
<b>Emiratos Árabes .....</b>	<b>176</b>
Dubái International Financial Centre.....	176
<b>Estados Unidos.....</b>	<b>178</b>
USA Search People .....	178
Florida Department State, Division of Corporations.....	180
National do not call registry .....	182
U. S. Immigration and customs enforcement.....	183
Corporation Wiki.....	185
Securities and Exchanges Commission.....	187
Registro de Empresas del Estado de Delaware .....	188
<b>Guatemala .....</b>	<b>189</b>
Páginas Amarillas.....	189
Empresas Proveedoras del Estado.....	190
<b>Honduras .....</b>	<b>192</b>
Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE).....	192
<b>Islas Vírgenes Británicas .....</b>	<b>192</b>
Financial Services Commission .....	192
<b>Italia .....</b>	<b>193</b>
Cámara de Comercio.....	193
<b>Jamaica .....</b>	<b>195</b>
The Office of the Registrar of Companies .....	195
The National Contracts Commission Jamaica .....	199
<b>México .....</b>	<b>200</b>
Registro Nacional de Población (RENAPO) .....	200

Páginas Amarillas México .....	203
Registro Público Vehicular (REPUVE) .....	204
Sistema de Información Empresarial Mexicano .....	207
Bolsa Mexicana de Valores .....	210
CompraMex .....	210
Servicio de Administración Tributaria (SAT).....	211
Sitios Web Locales .....	213
<b>Nicaragua .....</b>	<b>214</b>
Registro Central de Proveedores.....	214
<b>Panamá .....</b>	<b>215</b>
Bolsa de Valores de Panamá .....	215
Páginas Amarillas.....	217
<b>Paraguay.....</b>	<b>219</b>
Registro Único de Contribuyentes (RUC) .....	219
Portal Paraguay .....	219
Sistema de información de contrataciones públicas .....	220
Sistema de Gestión Tributaria.....	225
Bolsa de Valores & Productos de Asunción.....	225
<b>Perú .....</b>	<b>227</b>
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) .....	227
Poder Judicial de Perú.....	231
Bolsa de Valores de Lima.....	232
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.....	234
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT).....	235
Tribunal Constitucional Perú.....	238
<b>Reino Unido .....</b>	<b>241</b>
Companies House.....	241
<b>República Dominicana .....</b>	<b>246</b>
Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).....	246
Dirección general de impuestos internos .....	249
<b>San Marino.....</b>	<b>253</b>
Registry of Companies .....	253

<b>Suiza</b> .....	<b>254</b>
Federal Office of Justice - Commercial Registry .....	254
<b>Turquía</b> .....	<b>256</b>
Turkish Trade Registry Gazette .....	256
<b>Uruguay</b> .....	<b>257</b>
Banco Central del Uruguay (BCU) .....	257
Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) .....	259
Bolsa de Valores de Uruguay .....	261
<b>Vanuatu</b> .....	<b>262</b>
Vanuatu Financial Services Commission.....	262
<b>Venezuela</b> .....	<b>264</b>
Tribunal Supremo de Justicia - Gaceta Oficial .....	264
Bolsa de Valores de Caracas .....	267
Consulta Pública de Empresas Registradas .....	270

## INTRODUCCIÓN

Esta Guía fue elaborada por la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) como una herramienta dinámica que permita estandarizar los métodos utilizados en el Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) para realizar una investigación financiera. Con tal propósito, se realizó una compilación que abarca tanto las experiencias obtenidas a partir de las investigaciones encomendadas por las y los fiscales, así como también la experiencia acumulada por las y los integrantes de la DAFI. También se tuvo en cuenta la información recolectada en el Manual de Investigación Patrimonial desarrollado en el 2011 por la Oficina de Coordinación y Seguimiento en materia de delitos contra la Administración Pública (OCDAP) junto a la documentación que surgía de diversas resoluciones generales emitidas por la Procuración General de la Nación (PGN). Se trata, entonces, de un documento de construcción colectiva y dinámica, cuyos contenidos se encuentran además en la Plataforma Virtual de Investigación Financiera y se actualizan periódicamente.

En la *primera parte* de este documento se exponen cuestiones vinculadas a la relevancia de la investigación financiera y contable de los ilícitos penales para luego desarrollar alguno de los antecedentes internacionales de la estrategia de investigación financiera y, en ese marco, las resoluciones adoptadas por la PGN y el rol de la DAFI. A continuación, se proponen las pautas y etapas a seguir para encarar una investigación financiera, que incluyen la explotación sistemática de fuentes, como ser el acceso a las bases de datos públicas, bases de datos con clave y el libramiento de oficios, y otras medidas tendientes a recolectar pruebas de los ilícitos penales.

En la *segunda parte* se presentan diversos sitios de Argentina orientados a la búsqueda de información financiera, agrupados en función de los lineamientos recomendados para encarar una investigación de este tipo. En este sentido, se releva toda la información necesaria para que los operadores judiciales accedan y extraigan de cada una de las bases de datos la información que les permita armar el perfil patrimonial y financiero de las personas humanas y jurídicas que se encuentren involucradas en sus investigaciones penales. Para ello, se comienza por detallar 19 sitios de acceso público de Argentina con información patrimonial y financiera para luego describir cuatro bases de datos a las que las y los integrantes del MPF tienen acceso mediante clave.

En la *tercera parte*, se detallan bases de datos públicas con información de otros países: cinco sitios internacionales que contienen datos compilados de diversos países, y tres sitios internacionales que brindan información sobre cuestiones específicas tales como transporte aéreo, transporte marítimo y marcas. Por último, agrupados por país, se registran los 92 sitios de acceso público pertenecientes a 31 países.

## PRIMERA PARTE - LA INVESTIGACIÓN DEL ASPECTO ECONÓMICO DEL DELITO

### a. Su relevancia

La investigación del aspecto económico del delito se ha convertido en la piedra angular de toda investigación de casos de criminalidad compleja. Para que sea efectiva, es importante que desde el inicio se realice con miras a lograr no sólo el decomiso de los activos provenientes de la actividad ilícita, sino también a reunir prueba relevante que permita identificar a la totalidad de los integrantes de la organización delictiva, incluyendo a los financistas y beneficiarios económicos de la maniobra.

### b. Antecedentes en la estrategia de la investigación financiera de los ilícitos penales

A nivel internacional, desde la década de 1980 se resalta la importancia que reviste la investigación financiera de los ilícitos penales. En esta línea, se ha formado el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) con el objeto de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

El GAFI estableció en 1990 una serie de recomendaciones —revisadas en 1996 y 2003— que estipulan los parámetros básicos a tener en cuenta para combatir el lavado de activos proveniente de ilícitos penales.

La Recomendación 30 del GAFI enuncia que “al menos en todos los casos relacionados a delitos que produzcan gran volumen de activos, las autoridades del orden público designadas deben desarrollar una investigación financiera de manera proactiva en paralelo a la persecución del lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo”.

A su vez, la nota interpretativa de esa recomendación fue publicada en febrero de 2012 por el GAFI en el documento *Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y la proliferación*. Allí se especifica que la investigación financiera “significa una investigación preliminar sobre los asuntos financieros relacionados a una actividad criminal, con la finalidad de: identificar el alcance de las redes criminales y/o la escala de la criminalidad; identificar y rastrear activos del crimen, fondos terroristas u otros activos que están sujetos, o pudieran estar sujetos a decomiso y desarrollar evidencia que pueda ser utilizada en procesos penales”. También aclara que la “‘investigación financiera paralela’ se refiere a la realización de una investigación financiera junto con, o en el contexto de, una investigación criminal (tradicional) sobre el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y/o delito(s) determinante(s)”.

Además, la *Guía para las Investigaciones Financieras* emitida en junio de 2012 por el GAFI estableció que “los países deben asegurarse que las investigaciones financieras se tornen la piedra angular de



todos los principales casos generadores de frutos del delito y casos de financiamiento del terrorismo”. La Procuración General de la Nación ha receptado este conjunto de recomendaciones y puesto el acento, a través del dictado de diversas resoluciones, en la importancia de la investigación financiera en los delitos que tienen por finalidad la obtención de lucro.

De esta manera, mediante la resolución PGN N° 06/1992, se instruyó a los fiscales para que inicien de inmediato las acciones tendientes a averiguar el posible enriquecimiento ilícito de los funcionarios sometidos a proceso. La resolución se refiere específicamente a aquellos casos en que se encuentren procesados funcionarios públicos por hechos cometidos durante su gestión y se sospeche en su accionar un propósito de lucro.

La resolución PGN N° 168/2006, por su parte, unifica el listado de organismos que pueden resultar de interés al momento de requerir información o solicitar medidas de investigación financiera en delitos vinculados con el narcotráfico, cuyo objeto consista en obtener evidencias relacionadas con el aspecto económico de la actividad delictiva.

Mediante la resolución PGN N° 129/2009 se instruye a los fiscales para que requieran al juez interviniente el embargo preventivo de los bienes que correspondan. Ello en el marco de lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que establece, entre otras cuestiones, que cada Estado parte deberá adoptar las medidas necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien relacionado con delitos de corrupción.

También, mediante la resolución PGN N° 134/2009, se instruye a los fiscales para que en las investigaciones que se lleven a cabo por hechos de corrupción, narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas, evasión tributaria, contrabando y demás delitos relacionados con la criminalidad económica realicen la investigación patrimonial de cada una de las personas involucradas.

En sintonía con el marco operativo delimitado en la Guía para las Investigaciones Financieras emitida por el GAFI<sup>1</sup>, se creó, mediante Resolución PGN N° 341/14, la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC).

Luego de la reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, esa dependencia se convirtió en la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

---

<sup>1</sup> Entre otras cuestiones, allí se establece que los países deberán ser proactivos a la hora de desarrollar estrategias efectivas y eficientes para incluir las investigaciones financieras dentro de sus esfuerzos de cumplimiento de la ley y propiciar la creación de unidades de investigación especializadas centradas en las investigaciones financieras.

Las principales funciones de la DAFI son las siguientes:

- Asesorar a los fiscales, elaborar informes, dictámenes y sugerir medidas de investigación en causas judiciales en las que se investigan maniobras vinculadas a la criminalidad compleja y el crimen organizado.
- Actuar como peritos de parte del Ministerio Público Fiscal en aquellas causas que se consideren de relevancia institucional.

En ese marco, la experiencia recogida a partir de las funciones de la DAFI ha permitido elaborar una serie de pautas a tener en cuenta al momento de realizar investigaciones financieras, que se reproducen a continuación.

### **c. Pautas para encarar una investigación financiera**

#### **Investigaciones financieras integradas en las investigaciones de los delitos precedentes**

Las investigaciones financieras deben estar integradas a las investigaciones de los delitos que generan las ganancias ilícitas, ya que mucha de la información necesaria para dilucidar las maniobras financieras surge de las medidas de prueba que se utilizan en la pesquisa de la actividad delictiva principal. Por ejemplo, en el marco de un allanamiento a una organización narcocriminal no solamente se deberá buscar el estupefaciente sino también la documentación que permita dilucidar el entramado financiero.

#### **Investigación financiera paralela proactiva**

En forma paralela con la investigación principal debe llevarse a cabo la investigación del aspecto económico del delito, de modo que permita sumar los conocimientos de ambos historiales, es decir, del delito principal y del flujo de fondos ilícitos.

La investigación financiera debe realizarse desde el inicio y en forma proactiva, para asegurar que los activos no se disipen ni desaparezcan y pueda evitarse el blanqueo de los fondos ilegales.

#### **Utilización de métodos especiales para el manejo intensivo de datos**

Las investigaciones financieras tienden a ser intensivas en materia de datos ya que implican la recopilación de todo tipo de documentación económica y contable, incluyendo información tributaria, societaria, bancaria, de los registros de propiedad y de organismos de control, entre muchos otros. De esta manera, por la gran cantidad de información, se convierten en “causas de volumen”, lo que trae aparejado la dificultad del procesamiento y análisis de datos. Resulta necesario, entonces, adoptar metodologías adecuadas para

el manejo de la información recopilada, incluyendo la utilización de herramientas informáticas y el archivo racional y metódico.

### **Medidas de prueba específicas para cada investigación**

En muchos casos se utilizan erróneamente medidas de prueba idénticas para recopilar información financiera de diferentes maniobras delictivas, tomando como base modelos de medidas de prueba de carácter general. Sin embargo, debe ser investigada cada maniobra en particular teniendo en cuenta las especificidades de la organización criminal, las personas involucradas y los vehículos financieros que se utilizan.

En este sentido, resulta fundamental que los investigadores financieros sugieran las medidas de prueba necesarias para cada caso y que estén presentes en los allanamientos para que se secuestre la información útil. De este modo, se logra evitar que se convierta en una “causa de volumen”, cuya documentación acumulada no puede ser analizada por falta de recursos.

### **Conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios para la investigación de delitos complejos**

Las investigaciones de delitos complejos, así como las maniobras que se dan en el marco de éstos, suelen tener mecanismos que requieren el conocimiento de expertos de otras materias alejadas del derecho penal. Por ello resulta necesario introducir en la investigación a expertos en ciencias económicas, sociales e informáticas, según el caso.

En estos equipos de investigación, el rol que ocupan los analistas financieros resulta fundamental, ya que permitirá seguir la denominada “ruta del dinero” y colaborará en la identificación de otros actores de la organización criminal.

### **Enfoque estratégico de la cooperación entre las agencias que intervienen en la investigación**

Al conformar un equipo interdisciplinario para la investigación de organizaciones criminales complejas resulta necesario solicitar colaboración a unidades especializadas, tanto del Ministerio Público Fiscal como de otros organismos estatales (por ejemplo, la UIF, el BCRA, la AFIP, la CNV, la AGN, la SIGEN, entre otros).

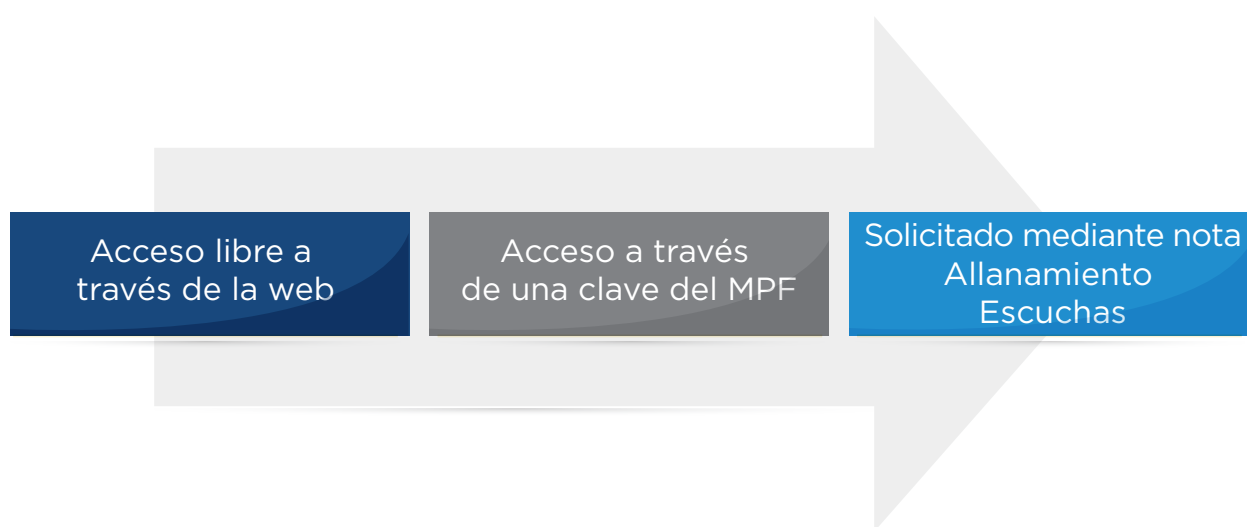
Es importante internalizar que aquellos que intervienen en la causa, lo hacen en calidad de integrantes de un equipo de trabajo con quienes es necesario desarrollar un diálogo permanente y fluido para ir delineando —a medida que se avanza en la investigación— nuevas hipótesis.

En ese contexto, resulta esencial que exista una coordinación eficiente y efectiva entre los miembros del equipo y las diferentes agencias que intervienen que permita establecer sistemas para compartir

información y promuevan un trabajo mancomunado, siempre bajo la dirección del o de la fiscal a cargo de la investigación penal.

#### d. Etapas de la investigación financiera

A partir de la explotación sistemática de fuentes, se detallan las etapas propuestas para realizar una investigación financiera, de acuerdo al siguiente esquema de trabajo:



En una primera etapa se deberá acceder a los 19 sitios de internet de acceso público que se detallan en esta Guía.

A continuación, y en caso de verificar las hipótesis de investigación, se recomienda acceder a las cuatro bases de datos con acceso a través de una clave disponible para los integrantes del Ministerio Público Fiscal.

Además, y teniendo en cuenta que las maniobras financieras suelen extenderse más allá de las fronteras, se recomienda acceder a las bases de datos del exterior. Por esto, también se detallan las cinco bases con información compilada de diversos países. Luego, se exponen tres sitios internacionales que brindan información específica vinculada al transporte aéreo, transporte marítimo y marcas. Por último, se encuentran 92 bases de datos agrupadas por país.

En este sentido, se recomienda acceder a las bases de datos de un país en particular siempre que se tenga información de que alguna de las maniobras investigadas se ha ejecutado allí. De lo contrario, habría que consultar 92 bases por cada persona humana y jurídica investigada.

Finalmente, se aconseja realizar las medidas de prueba que requieren de oficios y resoluciones judiciales, como por ejemplo, solicitudes de informes a organismos públicos y privados con levantamiento del secreto fiscal y bancario, allanamientos y escuchas telefónicas.

Las y los integrantes del Ministerio Público Fiscal de la Nación cuentan en la Intranet institucional con la Plataforma Virtual de Investigación Financiera, en la que se detalla qué información debe requerirse a cada organismo, público o privado, según el caso, con el fin de reunir prueba de carácter económico o contable en las investigaciones penales.

Esta guía pretende ser una herramienta para los agentes judiciales que facilite y estandarice la tarea a desarrollar en las dos primeras etapas de la investigación del aspecto financiero del delito, esto es, la exploración de las bases de datos de acceso público y de las bases de datos con acceso a través de clave.

Con la implementación de las pautas que se desarrollan aquí y en la Plataforma Virtual se busca aumentar la eficiencia en el castigo penal de este tipo de ilícitos así como en el recupero de activos de origen delictivo.

## **SEGUNDA PARTE - SITIOS DE ARGENTINA**

En este capítulo se exponen los sitios web que permiten acceder a información financiera y patrimonial de personas humanas y jurídicas.

En tal sentido, se realiza una descripción de cada uno de los sitios más importantes del país, presentando con imágenes el detalle de los accesos que, si bien brindan información relevante, suelen ser específicos de ciertos tipos de investigación.

En todos los casos, se recomienda que la información recabada de los sitios web consultados sea constatada por cada uno de los organismos competentes en la materia, debido a que puede ocurrir que la actualización de los portales no sea inmediata.

Además se presentan las bases a las que los miembros del MPF pueden acceder en el marco de una investigación mediante la tramitación de una clave especial.

## A. SITIOS DE ARGENTINA DE ACCESO PÚBLICO

A continuación se lista un detalle de los sitios web de acceso público de Argentina que ofrecen información patrimonial y económica, a saber:

### 1. Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)

#### Constancia de Inscripción

🔗 <https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do>

Poner el CUIT de la persona humana o de la persona jurídica.

**AFIP**  
ADMINISTRACIÓN FEDERAL

**Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo**

CUIT del Contribuyente:  (11 dígitos sin guiones)

Código de seguridad:

**Actualizar**

**Consultar**

Obtenga aquí el archivo completo de la condición tributaria de los contribuyentes y responsables de la Resolución General N° 1817.  
De acuerdo a lo establecido en el Art. N° 7 inc. b de la R.G. AFIP N° 3537/13 este archivo no incluye los contribuyentes que se encuentran pendientes de actualizar la totalidad de sus activos económicos según el nomenclador de actividades F. 883.

- Si desea consultar la Credencial de Pago Monotributo Social, ingrese "aquí".
- Si desea consultar las Actividades Económicas, ingrese "aquí".
- Si desea consultar los Estados Administrativos de la C.U.I.T. - RG 3358, ingrese "aquí".
- Si desea consultar las bajas de oficio, ingrese "aquí".

Fuente: <https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do> fecha de ingreso octubre 2016

Si es una persona humana monotributista, la consulta tendrá el siguiente formato: indicará la categoría dentro del monotributo en la que está inscripto (esa categoría indicará el tope máximo de facturación que denunció a la AFIP, para consultar dicho tope ingresar a este link <http://www.afip.gov.ar/monotributo/categorias.asp>), si presta servicios o vende cosas muebles y desde qué fecha se encuentra inscripto.

**AFIP**  
ADMINISTRACION FEDERAL

Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] [Cerrar]

[Volver] [Imprimir pantalla]

**CONSTANCIA DE OPCION**  
Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes

CUIT: 20-8  
RIVADAVIA AV.  
1424-CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES  
Fecha inicio Monotributo : 01-07-2015

CATEGORIA  
**B**  
LOCACIONES DE SERVICIO

Fuente: <https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do> fecha de ingreso diciembre 2016

Si es una **persona jurídica o una persona humana que NO es monotributista** la consulta tendrá el siguiente formato: indicando la fecha del contrato social, o sea cuándo se constituyó (para el caso de personas jurídicas) y los impuestos o regímenes en los que se encuentra inscripto, en la columna de la derecha se puede conocer el mes y el año desde el cual está inscripto.

**AFIP**  
ADMINISTRACION FEDERAL

Constancia de Inscripción / Opción - Monotributo

[Ayuda en línea] [Cerrar]

[Volver] [Imprimir pantalla]

**ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS**  
**CONSTANCIA DE INSCRIPCION**

CUIT: 30-54222003-8  
TELECOM S A  
Fecha Contrato Social: 02-01-1964

IMPUESTO/REGIMEN REGISTRADO Y FECHA DE ALTA	
I.V.A.	02-1990
GANANCIAS SOCIEDADES	
BP-ACCIONES O PARTICIPACIONES	05-2003
REG. INF. - PARTICIPACIONES SOCIETARIAS	01-2007
REG. INF. - PRESENTACION DE ESTADOS CONTABLES EN FORMATO PDF	12-2009

Contribuyente no amparado en los beneficios promocionales INDUSTRIALES establecidos por Ley 22021 y sus modificatorias 22702 y 22973, a la fecha de emisión de la presente constancia.

Esta constancia no da cuenta de la inscripción en:

- Impuesto Bienes Personales y Exteriorización - Ley 26476: de corresponder, deberán solicitarse en la dependencia donde se encuentra inscripto.
- Impuesto a las Ganancias: la condición de exenta, para las entidades enunciadas en los incisos b), d), e), f), g), m) y r) del Art. 20 de la ley, se acredita mediante el "Certificado de exención en el Impuesto a las Ganancias" - Resolución General 2681.

Actividad principal: 691099 (F-992) SERVICIOS INMOBILIARIOS REALIZADOS POR CUENTA PROPIA, CON BIENES URBANOS PROPIOS O ARRENDADOS N.C.P.  
Secundaria(s):  
Mes de inicio: 11/2013  
Mes de cierre ejercicio comercial: 12

Domicilio Fiscal  
82 639  
LA PLATA SUDESTE CALLE 50 AMBAS VEREDAS  
1600 BUENOS AIRES

Fuente: <https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do> fecha de ingreso diciembre 2016

En la última parte de la pantalla se puede obtener el domicilio fiscal de la sociedad, los códigos de las actividades en los cuales se encuentra inscripto (hay que tener en cuenta que el código de actividad lo informa cada contribuyente a la AFIP y se puede obtener el nombre de la actividad consultando este link <https://servicios1.afip.gob.ar/genericos/nomencladorActividades/index.aspx>)

**Esta constancia no da cuenta de la inscripción en el Impuesto sobre los Bienes Personales, la cual de corresponder deberá solicitarse en la Dependencia donde se encuentra inscripto.**

Actividad principal: 729000 (F-150)      Fecha de Inicio: 09/2005  
 Actividad secundaria(s): 515921 (F-150)      Fecha de Inicio: 12/1976  
 722000 (F-150)      Fecha de Inicio: 12/1976  
 Mes de cierre ejercicio comercial: 12

**Domicilio Fiscal**  
 BUTTY ENRIQUE ING. 275  
 1001-Ciudad Autónoma Buenos Aires

**Dependencia donde se encuentra inscripto**  
 DIV. REC. GRANDES CONTRIB. NACIONALES  
 HIPOLITO YRIGOYEN N°370 PLANTA BAJA  
 1086 Ciudad Autónoma Buenos Aires

Fuente: <https://seti.afip.gob.ar/padron-puc-constancia-internet/ConsultaConstanciaAction.do> fecha de ingreso diciembre 2016

## Validez de comprobantes<sup>2</sup>

🔗 Link: <http://www.afip.gov.ar/genericos/imprentas/facturas.asp>

Cargar los datos que solicita el formulario

**Constatación de comprobantes emitidos (C.A.I.)**  
 Esta consulta permite a los receptores de comprobantes (facturas y documentos equivalentes clases "A", "B" o "C"), verificar si cada uno de ellos se encuentra autorizados por la AFIP.  
**¡ATENCIÓN!** La presente consulta no ofrece información sobre la validez de las facturas y/o documentos equivalentes clases 'A' y/o 'B' emitidos por Controladores o Impresoras Fiscales.

Ingrese Nro CUIT:

Ingrese Nro de CAI:

Fecha de Emisión del Comprobante:  - Día -  - Mes -  - Año -

Tipo de Comprobante:


Ingrese Punto de Venta - Número de Comprobante:  -

Fuente: <http://www.afip.gov.ar/genericos/imprentas/facturas.asp> fecha de ingreso diciembre 2016

<sup>2</sup> La información que contiene esta base de datos de AFIP corresponde a facturas o documentos equivalentes que, por algún motivo, fueron calificados como apócrifos por ese organismo. Los datos son de carácter meramente informativos, con una función preventiva, ya que se ha detectado casos de facturas o documentos equivalentes que correspondían a firmas totalmente inexistentes, como así también a empresas reales a las que se les pudo haber falsificado documentación. Por su parte esta comprobación no implica que el documento haya sido validado por la AFIP.



Se tomó como ejemplo una factura apócrifa<sup>3</sup> por lo que el resultado de la consulta arrojará la siguiente pantalla:



IMPOSITIVA  
ADUANA  
SEGURIDAD SOCIAL

### Verificación de validez de comprobantes emitidos

Número de CUIT:  
23-17330891-4

Razón Social:  
DE MARCO SANDRA DEL ROSARIO

Número de CAI:  
21551157547101

Fecha de Emisión del Comprobante:  
12/02/2002

Tipo de Comprobante:  
06 - Facturas B

Número de Comprobante:  
0000-00011083

Se ha detectado al menos un error de la lista que se indica a continuación:

- CUIT no corresponde a un Responsable Inscripto en IVA o es inexistente.
- CAI inválido o inexistente.
- Fecha de emisión vencida o incorrecta.
- El tipo de comprobante no pertenece al CAI ingresado o no está autorizado.
- Punto de venta y número de comprobante no pertenece al CAI ingresado.
- Punto de venta y número de comprobante fuera del rango autorizado.

Información actualizada al 07/10/2016 12:21:56

Fuente: <http://www.afip.gov.ar/genericos/imprentas/facturas.asp> fecha de ingreso octubre 2016

## 2. Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)

### Consulta Obra Social

🔗 <http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/>

3 Se extrajo la información de <http://www.opisantacruz.com.ar/home/wp-content/uploads/boleta400.jpg>

Colocar el CUIL o DNI de la persona humana, el código que muestra la imagen y seleccionar la opción “continuar”.

**Consulta de Beneficiarios con Obra Social**

1. Ingresar CUIL o Nro de Documento de Identidad 2. Constancia

Número de CUIL: \_\_\_\_\_

Número de Documento: \_\_\_\_\_

Ingrese el código que se muestra en la imagen: **659887**

Los datos están actualizados al 01/03/2016

Fuente: ANSES (<http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/>) información relevada el día 29/04/2016.

Fuente: <http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/> fecha de ingreso abril 2016

Allí aparecerá la obra social a la que está afiliado y si se encuentra activo en ella.

**Consulta de Beneficiarios con Obra Social**

1. Ingresar CUIL o Nro de Documento de Identidad 2. Constancia

Datos del CUIL Nº: 27 - 23133742 - 5

Apellido y Nombre: ACOSTA MARIA

Tipo y Número de Documento: DU - 23133742

Su Obra Social es:

Código	Descripción	Condición	Situación	CODEN
400909	OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	Titular	ACTIVO	

Los datos contenidos en la presente consulta, podrán certificarse accediendo a la página institucional [www.anses.gov.ar](http://www.anses.gov.ar)

De acuerdo a lo dispuesto por el art. 1 de la Resolución D.E. 76/09, las Constancias de CUIL, el Comprobante de Empadronamiento de Obra Social (CODEM), la Certificación Negativa y la Historia Laboral emitida a través de la Página WEB de ANSES - Autopista de Servicios- NO requieren la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES. No siendo requisito válido para dicha certificación, la impresión de sellado institucional y/o firma ológrafa de agentes pertenecientes a esta ANSES

Fuente: ANSES (<http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/>) información relevada el día 29/04/2016.

Fuente: <http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/> fecha de ingreso abril 2016

Haciendo click en el dibujo de la impresora debajo de la palabra “CODEM” aparecerá una nueva pantalla que informa el CUIT del empleador y si posee personas a cargo en la obra social.

[INICIO](#)

---


**ANSES**  
 Administración Nacional de la Seguridad Social

Fecha de Emisión: 29/04/2016  
 ORIGINAL

**Padrón del Sistema Nacional del Seguro de Salud**  
**CODEM**  
**Comprobante de Empadronamiento**

---

**DATOS TITULAR**

CUIL: 27 - 23133742 - 5  
 Apellido y Nombre: ACOSTA MARIA  
 Tipo y Nro. de Documento: DU - 23133742  
 Fecha de Nacimiento: 28/02/1973

**DATOS LABORALES**

CUIT empleador: 30 - 7245568 - 2  
 Situación de revista: Relación de Dependencia

**DATOS OBRA SOCIAL**

Código: 400909  
 Denominación: OBRA SOCIAL ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS

---

**DATOS GRUPO FAMILIAR Y ADHERENTES**

Apellido/s y Nombre/s	CUIL	Documento	Fecha Nac.	Parentesco

---

Fuente: ANSES (<http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/>) información relevada el día 29/04/2016.

Fuente: <http://servicioswww.anses.gov.ar/ooss2/> fecha de ingreso abril 2016

## Certificación Negativa

<http://www.anses.gob.ar/prestacion/certificacion-negativa-127>



Fuente: <http://www.anses.gob.ar/prestacion/certificacion-negativa-127> fecha de ingreso octubre 2016

Hacer click en “realizar consulta”, ingresar n° de CUIT y período por el que se solicita la información:

Fuente: <http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/Antecedentes.aspx> fecha de ingreso noviembre 2016



Fuente: <http://servicioswww.anses.gov.ar/censite/Antecedentes.aspx> fecha de ingreso noviembre 2016

### 3. Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)

#### Estado de Deuda por Contribuyente y/o Agente de Recaudación

<http://www.arba.gov.ar/>

Brinda información sobre la situación impositiva de las personas humanas o jurídicas con bienes registrados en la provincia de Buenos Aires y/o inscriptos en el impuesto a los ingresos brutos con sede en la mencionada jurisdicción.

Si como resultado de la búsqueda se obtiene el “*estado de deuda*”, ello indica que la persona podría resultar titular de bienes registrados en la provincia de Buenos Aires y/o que tribute ingresos brutos en dicha jurisdicción.

Se debe acceder al link de referencia y dirigirse, en primera instancia, a la sección “*Accesos de interés*” y luego a “*Consulta de situación impositiva*”:





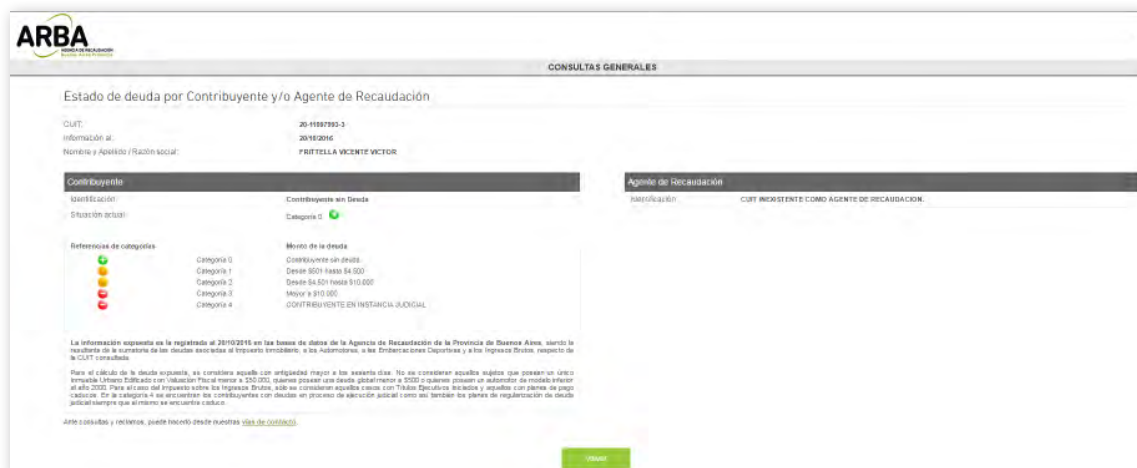
Fuente: <http://www.arba.gov.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, se despliega la siguiente vista donde debe colocarse el CUIT/CUIL de la persona buscada:



Fuente: <http://consultas.arba.gov.ar/ConsultasGenerales/inicioEstadoDeudaCategoria.do> fecha de ingreso octubre 2016

Si el motor de búsqueda halla bienes registrados y/o registro en ingresos brutos expondrá la siguiente pantalla:



Fuente: <http://consultas.arba.gov.ar/ConsultasGenerales/obtenerInformarEstadoDeudaCategoria.do> fecha de ingreso octubre 2016

Si el motor de búsqueda no encuentra bienes registrados y/o registro en ingresos brutos expondrá la siguiente pantalla:



ARBA

CONSULTAS GENERALES

Estado de deuda por Contribuyente y/o Agente de Recaudación

CUIT:

Información al:

Nombre y Apellido / Razon social:

Contribuyente

Identificación:

CUIT: IVA Bienes Asociados:

Agente de Recaudación

Identificación:

CUIT: INEXISTENTE COMO AGENTE DE RECAUDACIÓN:

Ante consultas y/o dudas, puede hacerlo desde nuestra [página de contacto](#)

Buscar

Fuente: <http://consultas.arba.gov.ar/ConsultasGenerales/obtenerInformarEstadoDeudaCategoria.do> fecha de ingreso octubre 2016

## Consulta de información catastral

<http://www.arba.gov.ar>

Ir a Menú por Impuesto/ Inmobiliario/ Consultas (o también a / Consultas de Deuda)



Fuente: <http://www.arba.gov.ar/> Ingreso octubre 2016

Ir a “¿Qué sabemos de su inmueble?”

The screenshot shows the ARBA (Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia) website. The header includes the ARBA logo and a navigation bar with 'MENÚ POR IMPUESTO' and a search bar. The main section is titled 'Consultas - Inmobiliario'. Below this, there is a calendar icon and the text 'Vencimientos del impuesto Inmobiliario'. A link titled '¿Qué sabemos de su inmueble?' is highlighted, followed by the instruction 'Ingrese con su partida y obtenga los datos catastrales del inmueble.' Below this, there is a section for 'Partidas exentas por inundación agosto 2015' with a brief description, and a link for 'Beneficios Fiscales Inundaciones'.

Fuente: <http://www.arba.gov.ar/Apartados/InmoAutoEm/ConsultasInmo.asp?apartado=INMO#> Ingreso octubre 2016

Ingresar el número de partida

The screenshot shows the 'Consulta de Información Catastral' form on the ARBA website. The header includes the ARBA logo and the title 'Información Catastral'. The main section is titled 'Consulta de Información Catastral'. Below this, there is a text box with instructions: 'Ingrese el número de partida, sin guiones ni dígito verificador, en el casillero en blanco. (El dígito verificador es el último dígito a la derecha del número de partido-partida en el Impuesto Inmobiliario). Luego pulse el botón Enviar y aguarde mientras se procesa su pedido.' Below the text box is a form titled 'Ingresar datos' with two rows: 'Impuesto' (Inmobiliario) and 'Número de partida' (two input boxes). Below the form are three buttons: 'Volver', 'Enviar', and 'Borrar'. At the bottom, there is a note: 'Observación : Esta operación puede tardar algunos minutos.'

Fuente: <http://marvin.arba.gov.ar/AvisoDeudas/?imp=0> Fecha de Ingreso: octubre 2016



Aparecerá una pantalla con el valor fiscal del inmueble y la imagen aérea.

**ARBA**  
AGENCIA DE RECAUDACIÓN  
Buenos Aires Provincia

Información Catastral

Partida: 129-009745-9


Sr. CONTRIBUYENTE

Este inmueble cuya Nomenclatura Catastral es: Cir:8 - Sec:1 - Mz:40 - Pa:1 está registrado en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires como **EDIFICADO** con una superficie edificada de 245 mts.2 y la última actualización fue realizada el 17/08/2010. Si Ud. ha realizado construcciones, mejoras o reciclados con posterioridad a esa fecha debe regularizar la situación frente al Fisco, presentando las declaraciones juradas ante el Centro de Servicios de Arba más próximo a su domicilio. Cumpla con sus obligaciones y evitará las sanciones previstas en el Código Fiscal.

Por otra parte, le informamos que de acuerdo a lo dispuesto por la Ley Impositiva 2016, la valuación fiscal de su propiedad es de \$ 187.125 y a los efectos del Impuesto Inmobiliario la BASE IMPONIBLE es de \$ 159.056 (85% de la valuación fiscal).

Ocultar mapa

Mapa Satélite



Google

Imágenes ©2016 CNES / Astrium, DigitalGlobe | Términos de uso | Informar de un error de Mapa

ampliar

Volver

Fuente: <http://marvin.arba.gov.ar/AvisoDeudas/?imp=0> Fecha de Ingreso: octubre 2016

#### 4. Banco Central de la República Argentina (BCRA)

##### Consulta de Información por CUIT

<http://www.bcra.gob.ar/>

Ir a la sección “El BCRA y vos” y luego a “Consulta por CUIT, CUIL o CDI”



Fuente: <http://www.bcr.gov.ar/> Fecha de ingreso octubre 2016

Allí se deberá ingresar el CUIL o CUIT de la persona cuyos datos queremos obtener y el código que aparece en la imagen.

Fuente: [http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Situacion\\_Crediticia\\_CUIT\\_CUIL.asp](http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia_CUIT_CUIL.asp) fecha de ingreso octubre 2016

Un ejemplo de reporte puede ser:



**BANCO CENTRAL  
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA**

Institucional

Política Monetaria

Sistemas Financiero y de Pagos

Publicaciones y Estadísticas

El BCRA y vos

El BCRA y vos | [Consultá](#) | Resultado situación crediticia CUIT/CUIL

## Consulta de información para el CUIT-CUIL-CDI 2000



En el siguiente cuadro, el monto de deuda se encuentra expresado en miles de pesos con un decimal.

Denominación del deudor <sup>1</sup>	Entidad <sup>2</sup>	Periodo <sup>3</sup>	Situación <sup>4</sup>	Monto <sup>5</sup>	Días de atraso <sup>6</sup>	Observaciones <sup>7</sup>
	BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES	08/16	1	45,5	N/A	-

Ante cualquier duda o error en la información proporcionada, recordamos que los derechos de rectificación, actualización, supresión, confidencialidad, deben ejercerse ante las entidades cedentes que sean parte en la relación jurídica.

---

<sup>1</sup>**Denominación del deudor:** Nombre o razón social de la persona física o jurídica que figura en el padrón de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) o bien la que fuera registrada por la entidad informante.

<sup>2</sup>**Entidad:** Denominación de la organización que otorgó la financiación.

<sup>3</sup>**Periodo:** En formato MM/AA, indica el último periodo informado.

<sup>4</sup>**Situación:** Indica la clasificación del deudor informada por la entidad. Para más información sobre la clasificación de deudores, acceder al [Texto Ordenado sobre Clasificación de Deudores](#).

- Situación 1: En situación normal | Cartera comercial, ver sección 6 punto 6.5.1; cartera de consumo o vivienda, ver sección 7, punto 7.2.1.
- Situación 2: Con seguimiento especial | Cartera comercial, ver sección 6, punto 6.5.2; cartera de consumo o vivienda ver sección 7, punto 7.2.2.
- Situación 3: Con problemas | Cartera comercial, ver sección 6, punto 6.5.3; cartera de consumo o vivienda ver sección 7, punto 7.2.3.
- Situación 4: con alto riesgo de insolvencia | Cartera comercial, ver sección 6, punto 6.5.4; cartera de consumo o vivienda, ver sección 7, punto 7.2.4.
- Situación 5: Irrecuperable | Cartera comercial ver sección 6, punto 6.5.5; cartera de consumo o vivienda, ver sección 7, punto 7.2.5.
- Situación 6: Irrecuperable por disposición técnica | Cartera comercial, ver sección 6, punto 6.5.6; cartera de consumo o vivienda, ver sección 7, punto 7.2.6.

<sup>5</sup>**Monto:** Información en miles de pesos con un decimal.

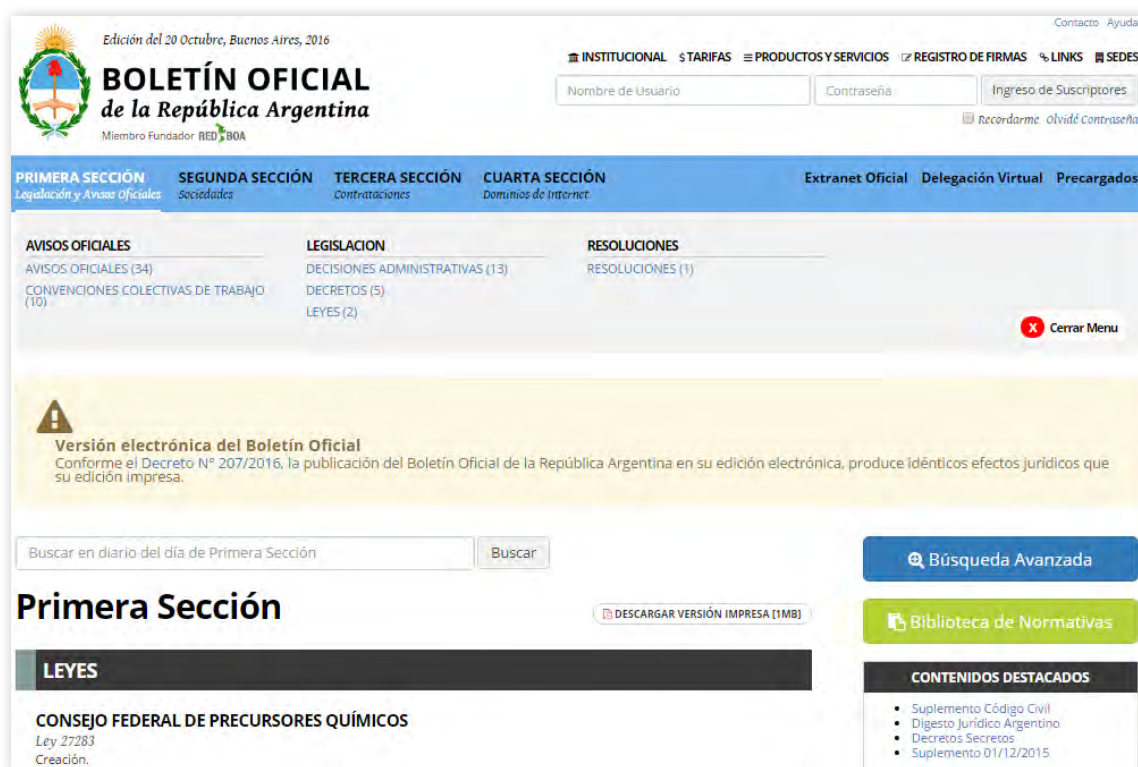
Fuente: [http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Situacion\\_Crediticia\\_CUIT\\_CUIL.asp](http://www.bcr.gov.ar/BCRAyVos/Situacion_Crediticia_CUIT_CUIL.asp) fecha de ingreso octubre 2016

## 5. Boletín Oficial de la República Argentina

## Consulta de Información de sociedades

<https://www.boletinoficial.gob.ar/>

Brinda información sobre las publicaciones oficiales que efectúa el estado argentino.  
La visual del portal se expone a continuación:



Fuente: <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Portada/primera/all/20161020> fecha de ingreso octubre 2016

El Boletín Oficial está dividido en cuatro secciones, a saber:

- Primera Sección (*legislación y avisos oficiales*): se incluyen las normas jurídicas así como los avisos emanados por los organismos públicos del estado vinculados a su propia gestión.
- Segunda Sección (*sociedades*): comprende edictos de constitución de sociedades y diversas publicaciones legalmente obligatorias vinculadas a la constitución, vida y extinción de las sociedades, incluidas las designaciones de cargos de las sociedades anónimas.
- Tercera Sección (*contrataciones*): comprende las licitaciones públicas convocadas por los organismos dependientes del estado nacional.
- Cuarta Sección (registro de dominios de internet): comprende la publicación de los avisos de registro de los dominios de internet que elabore la Dirección Nacional de Registro de Dominios de Internet.

El usuario debe posicionarse en la sección donde desee buscar la información y se debe dirigirse a la sección “Búsqueda avanzada”. En este ejemplo se efectúa una búsqueda en la Segunda Sección:

The screenshot displays the homepage of the Boletín Oficial de la República Argentina. At the top, the logo and name of the publication are visible, along with the date 'Edición del 20 Octubre, Buenos Aires, 2016'. Navigation links for 'INSTITUCIONAL', 'TARIFAS', 'PRODUCTOS Y SERVICIOS', 'REGISTRO DE FIRMAS', 'LINKS', and 'SEDES' are present. A search bar with fields for 'Nombre de Usuario' and 'Contraseña' is located near the top right. Below the navigation bar, a horizontal menu lists four sections: 'PRIMERA SECCIÓN (Legislación y Avisos Oficiales)', 'SEGUNDA SECCIÓN (Sociedades)', 'TERCERA SECCIÓN (Contrataciones)', and 'CUARTA SECCIÓN (Dominios de Internet)'. The 'SEGUNDA SECCIÓN' is currently selected. Under this section, there are four categories: 'PARTIDOS POLITICOS' (2 items), 'SOCIEDADES ANONIMAS' (29 items), 'SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMITADA' (29 items), and 'CONVOCATORIAS Y AV.COMERCIALES' (53 items). A 'Cerrar Menu' button is visible. A yellow banner below the menu states: 'Versión electrónica del Boletín Oficial. Conforme el Decreto N° 207/2016, la publicación del Boletín Oficial de la República Argentina en su edición electrónica, produce idénticos efectos jurídicos que su edición impresa.' Below the banner, there is a search bar with the text 'Buscar en diario del día de Segunda Sección' and a 'Buscar' button. To the right of the search bar, a red-bordered button labeled 'Búsqueda Avanzada' is highlighted. At the bottom left, the text 'Segunda Sección' is displayed, followed by a link to 'PARTIDOS POLITICOS - PARTIDOS POLITICOS'. On the bottom right, there is a section for 'Firma Digital PDF' with a PDF icon and text: 'Haga click para ver el paso a paso e instalar los certificados para poder ver la firma digital.'

Fuente: <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!Portada/segunda/all/20161020> fecha de ingreso octubre 2016



A continuación se debe colocar el dato que se posea para iniciar la búsqueda en la siguiente pantalla:

The screenshot displays the homepage of the Boleín Oficial de la República Argentina. At the top, the header includes the date 'Edición del 20 Octubre, Buenos Aires, 2016' and the site's logo. Navigation links for 'INSTITUCIONAL', 'TARIFAS', 'PRODUCTOS Y SERVICIOS', 'REGISTRO DE FIRMAS', 'LINKS', and 'SEDES' are present. A login section for 'Nombre de Usuario' and 'Contraseña' is also visible. Below the header, a blue navigation bar categorizes content into four sections: 'PRIMERA SECCIÓN' (Legislación y Avisos Oficiales), 'SEGUNDA SECCIÓN' (Sociedades), 'TERCERA SECCIÓN' (Contrataciones), and 'CUARTA SECCIÓN' (Dominios de Internet). It also features links for 'Extranet Oficial', 'Delegación Virtual', and 'Precargados'. A yellow banner informs users about the 'Versión electrónica del Boleín Oficial' and its legal equivalence to the printed version. The main content area is titled 'Búsqueda en Segunda sección'. It contains an 'Avanzada' search form with fields for 'Asuntos', 'Rubro', 'Denominación / Nombre', and 'Ordenamiento'. There are also radio buttons for search criteria ('Todas las palabras' or 'Alguna de las palabras') and 'Comienza' or 'Contiene'. A date range selector for 'Período' with 'Desde' and 'Hasta' fields is included. At the bottom of the form are 'Buscar' and 'Borrar' buttons. To the right of the search form, there is a 'Búsqueda Avanzada' button, a 'Firma Digital PDF' section with a document icon and instructions, and a section for 'EDICIONES ANTERIORES' with a 'Fecha' field and a 'Buscar' button. At the very bottom right, a red banner promotes 'El Boleín en tu móvil' with a smartphone icon.

Fuente: <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!buscadorAvanzado> fecha de ingreso octubre 2016

El sitio arrojará los documentos publicados vinculados a la sociedad buscada:

### Búsqueda en Segunda sección

Búsqueda Avanzada

<b>Asuntos</b> <input type="text"/>	<b>Rubro</b> <input type="text" value="Seleccionar"/>
<input checked="" type="radio"/> Todas las palabras <input type="radio"/> alguna de las palabras	<b>Ordenamiento</b> <input type="text" value="Denominación - Rubro"/>
<b>Denominación / Nombre</b> <input type="text" value="femsa"/>	
<input checked="" type="radio"/> Comienza <input type="radio"/> Contiene	
<b>Período</b> <input type="text" value="Desde"/>	<input type="text" value="Hasta"/>

**Cantidad de resultados** 175

<b>COCA COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S.A.</b>
<b>CONTRATOS SOBRE PERS.JURIDICAS</b>
<b>REFORMA SA</b>
<b>CONVOCATORIAS Y AV.COMERCIALES</b>
<b>AVISOS COMERCIALES</b>
<b>REMATES JUDICIALES</b>

Fuente: <https://www.boletinoficial.gob.ar/#!buscadorAvanzado> fecha de ingreso octubre 2016

Similar procedimiento se aplica para efectuar las consultas en la Primera, Tercera y Cuarta Sección.

## 6. Buscar datos

### Consulta de DNI por nombre

<http://buscardatos.com/>

Hacer click en “Buscar personas” y luego hacer click en “Búsqueda por nombre y apellido en el padrón”:

**Búsqueda de Personas**

Busque a cualquier persona de Argentina a partir de un DNI, nombre y apellido, teléfono o dirección.

**Búsqueda por nombre y apellido en el padrón**

Búsqueda por nombre y apellido en las guías telefónicas

Búsqueda por DNI en el padrón

Búsqueda por dirección en las guías telefónicas y el padrón

Búsqueda por dirección en las guías telefónicas

Búsqueda por teléfono en las guías telefónicas

Códigos postales

Fuente <http://buscardatos.com/> fecha de ingreso diciembre 2016



Colocar el nombre y apellido a buscar.

**Buscar datos por apellidos  
y nombres  
en el padrón de Argentina**

Nombres:

Apellidos:

Nacido/a entre

1900

y

2020

Buscar en el padrón de Argentina

**ATENCIÓN:** Si busca un nombre muy común, como Juan Pérez, el sistema puede tardar varios minutos en responder.

Fuente <http://buscardatos.com/> fecha de ingreso diciembre 2016

El sistema arrojará los resultados vinculados a ese nombre

Resultado de la Búsqueda en el padrón argentino						
	cuit / cuil	edad	↑ apellido y nombre	dirección	localidad	código postal
<a href="#">ver más</a>	20-49652287-8	6	Aramayo Cardozo Carlos Jose Luis	(menor, reservado)	(menor, reservado)	(menor, reservado)
<a href="#">ver más</a>	20-93889659-4	51	Borba Cardozo Filho Jose Carlos			C1000ZAA
<a href="#">ver más</a>	20-31371687-3	32	Cadena Cardozo Jose Carlos		La Rioja, Capital, La Rioja	F5300
<a href="#">ver más</a>	20-45056872-5	17	Cardozo Carlos Jose	(menor, reservado)	(menor, reservado)	(menor, reservado)
<a href="#">ver más</a>	20-39399148-9	22	Cardozo Carlos Jose		Salta, Capital, Salta	A4400
<a href="#">ver más</a>	20-10163378-1	64	Cardozo Carlos Jose	Qta A Magallanes 0	General Rodriguez, Buenos Aires	B1748
<a href="#">ver más</a>	20-01797311-9	94	Cardozo Carlos Jose	Vieytes 1142	Rosario, Rosario, Santa Fe	B1743
<a href="#">ver más</a>	20-05647077-9	82	Cardozo Carlos Jose	Sto Romero S/n 0	Moreno, Moreno, Buenos Aires	N3300
<a href="#">ver más</a>	20-34795656-3	28	Cardozo Carlos Jose		Resistencia, San Fernando, Chaco	H3500
<a href="#">ver más</a>	20-24246592-0	42	Cardozo Carlos Jose	Av Belgrano 3557 1	Almagro, Capital Federal, C.A.B.A.	C1210AAD
<a href="#">ver más</a>	23-32201822-3	30	Cardozo Carlos Jose	Pje Soriano 1253	San Miguel De Tucuman, Capital, Tucumán	T4000
<a href="#">ver más</a>	20-01707311-8	106	Cardozo Carlos Jose			

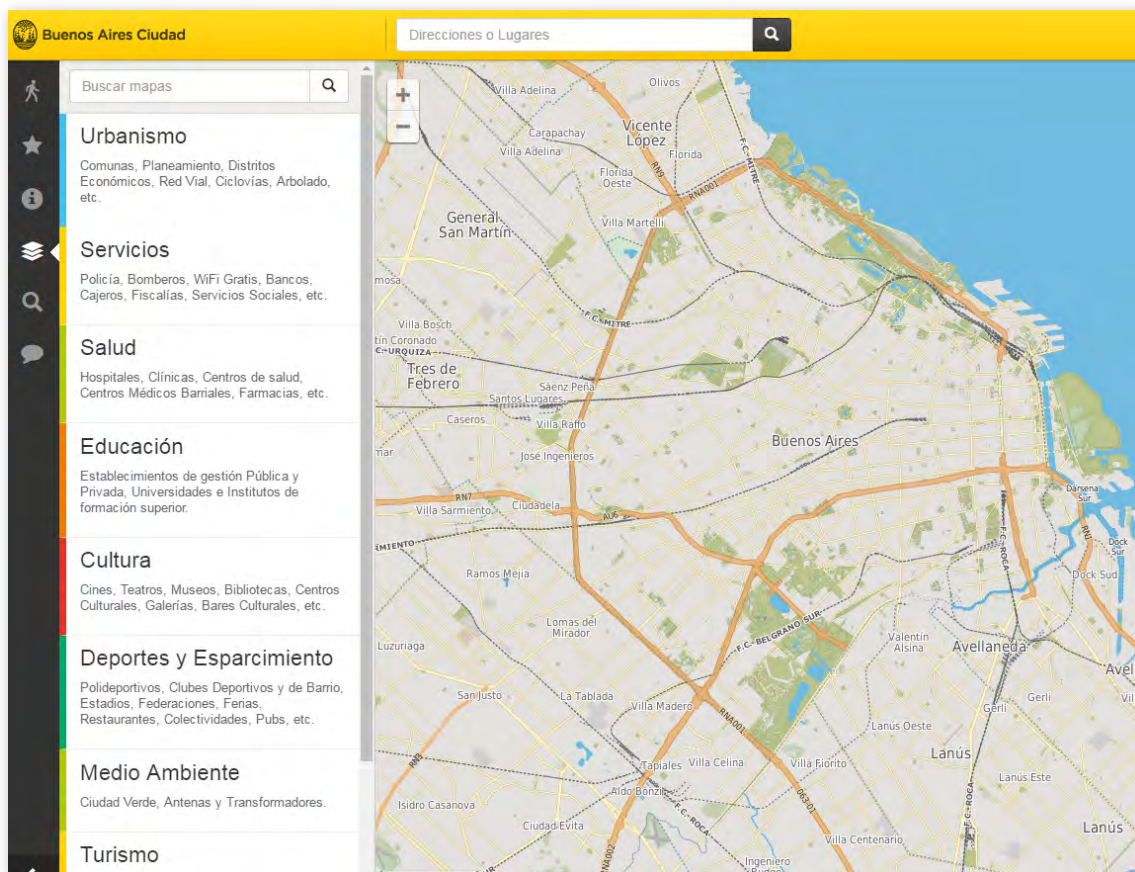
**Página 1 de 4**  
Mostrando 12 resultados, del 1 al 12 de un total de 42

Fuente <http://buscardatos.com/> fecha de ingreso diciembre 2016

## 7. Buenos Aires interactivo

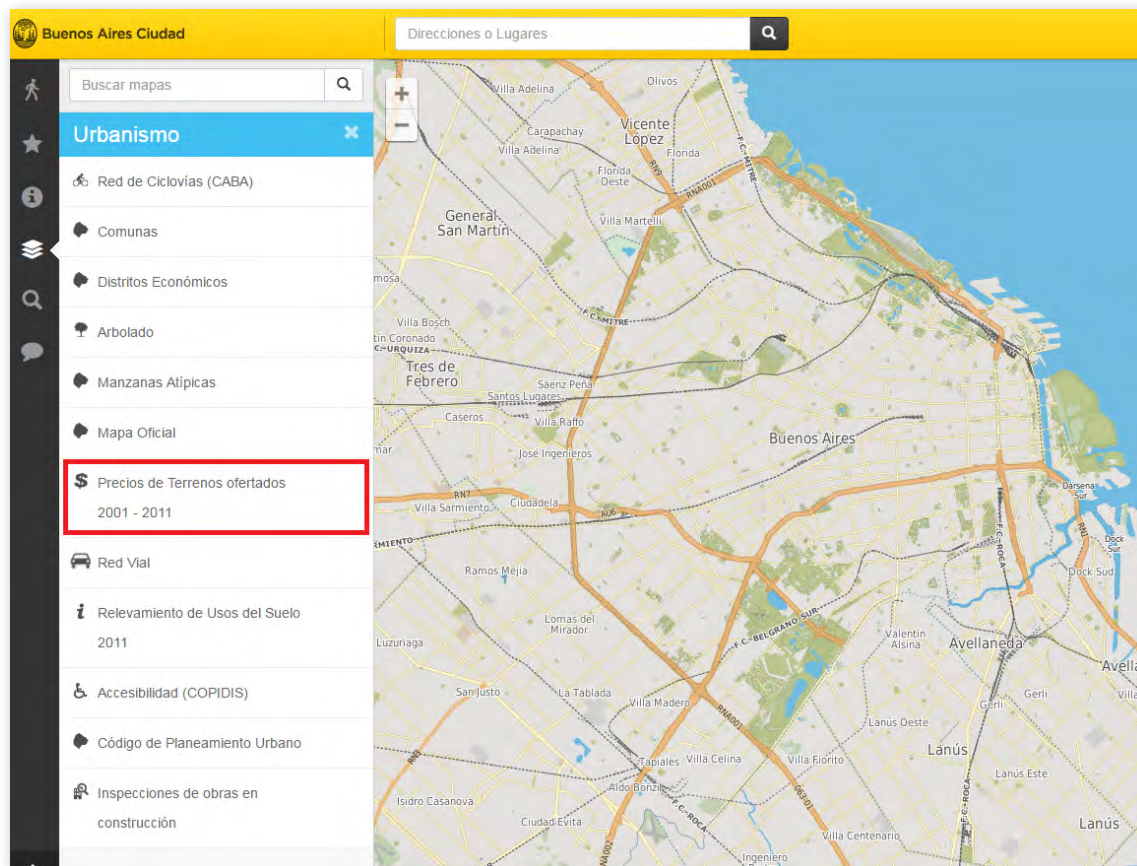
### Valuación de inmuebles vendidos

<http://mapa.buenosaires.gob.ar/>



Fuente: <http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml> fecha de ingreso octubre 2016

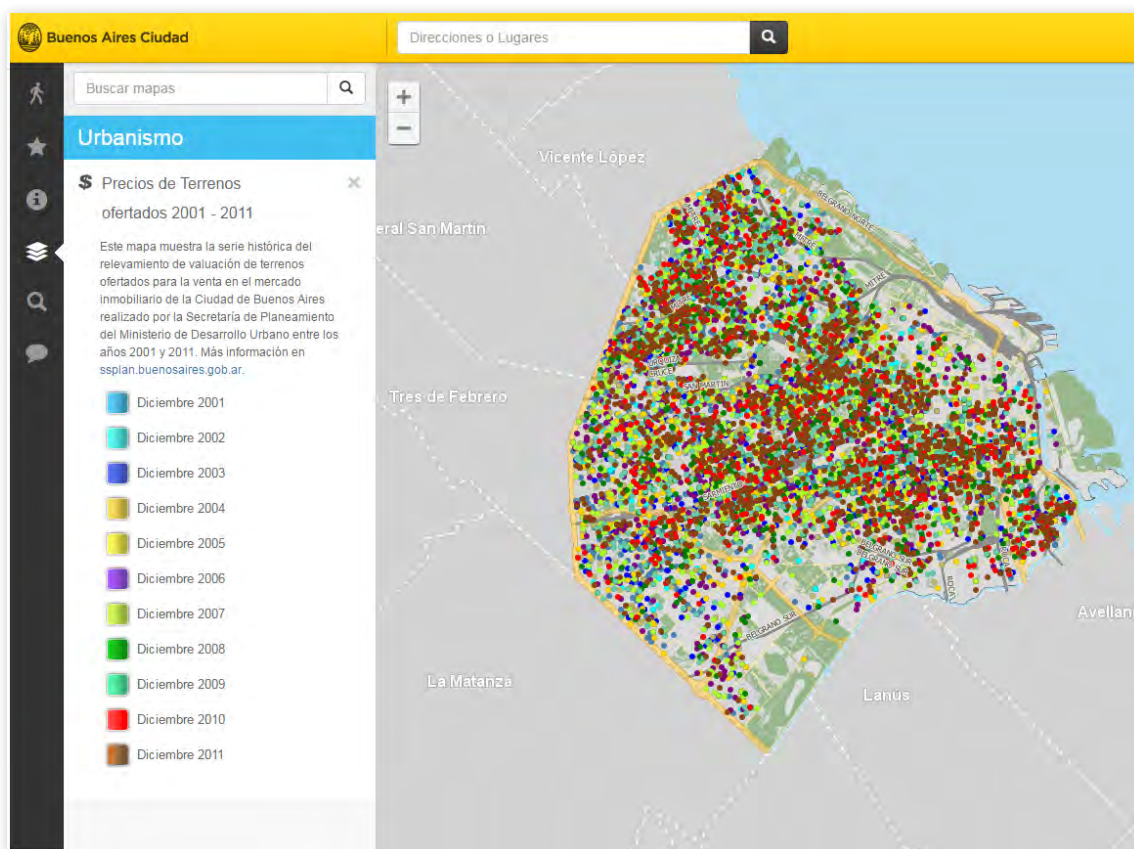
Hacer click en “Mapas Temáticos”



Fuente: <http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml> fecha de ingreso octubre 2016

Seleccionar “Precios de terrenos ofertados 2001-2011”

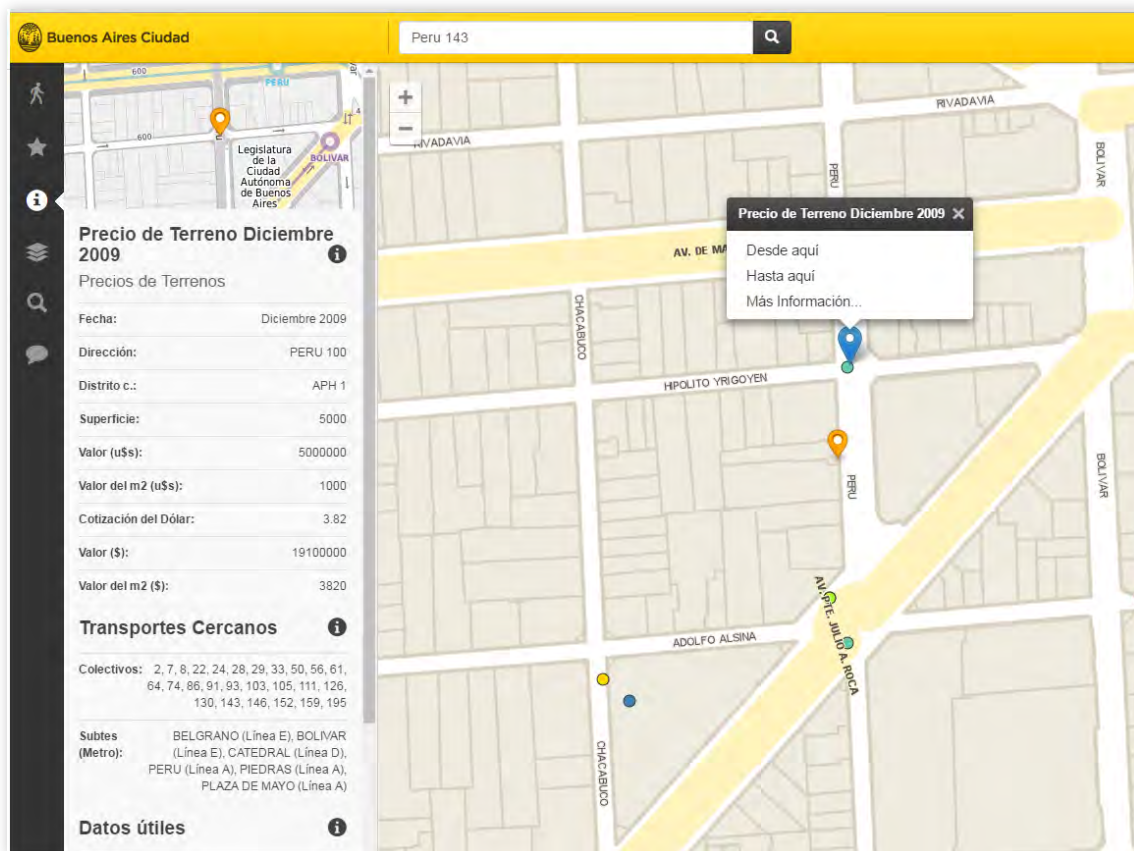




Fuente: <http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml> fecha de ingreso octubre 2016

Luego colocar la dirección en “Buscar lugar o dirección” y ver los puntos mas próximos a la dirección buscada. Los colores de los puntos representan el año de las valuaciones.

Identificado el punto sobre el cual nos interesa conocer su valuación, hacer click con el botón derecho, se desplegará un menú con los precios identificando el valor del m2 en pesos y dólares.



Fuente: <http://mapa.buenosaires.gov.ar/sig/index.phtml> fecha de ingreso octubre 2016

## 8. Comisión Nacional de Valores

### Consulta por entidad

<http://www.cnv.gob.ar/web/>

Hacer click en “Entidades bajo el control de la CNV”



**Comisión Nacional de Valores**  
República Argentina

¿QUÉ ES LA CNV?  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
RESEÑA HISTÓRICA  
AUTORIDADES  
ORGANISMOS INTERNACIONALES QUE INTEGRAN LA CNV  
**ENTIDADES BAJO EL CONTROL DE LA CNV**  
OFICINA DE DDHH  
RECURSOS HUMANOS  
AUDIENCIAS  
CONTACTO

INFORMACIÓN FINANCIERA  
AUTOPISTA DE INFORMACIÓN FINANCIERA  
RECEPTE DE TRANSPARENCIA  
NORMATIVA DEL MERCADO DE CAPITALES  
PORTAL PYME  
CAJA DE VALORES  
AUDIENCIAS  
NEWSLETTER  
PUBLICACIONES  
CONTRATACIONES  
SEMINARIOS  
DATOS PERSONALES

Fuentes: Comisión Nacional de Valores - CNV (<http://www.cnv.gob.ar/web/>) información relevada el día 28/04/2016, el remarcado es propio.

Fuente: <http://www.cnv.gob.ar/web/> fecha de ingreso abril 2016

Una vez allí acceder a “Entidades bajo el control de la CNV”, la página se redirigirá a un buscador por entidad.



¿QUIÉ ES LA CNV?

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

GOBIERNO HISTÓRICO

AUTORIZACIÓN

ORGANISMO INTERNACIONAL QUE INTERVIENE LA CNV

ENTIDADES BAJO EL CONTROL DE LA CNV

OFICINA DE DHH

RECURSOS HUMANOS

AGENCIA

CONTACTO

OTROS LINKS

AUTOPEDIA FINANCIERA

REGIMEN DE TRANSPARENCIA

INFORMACIÓN FINANCIERA

REGISTRO DE AGENTES

PORTAL PYME

REGISTROS PÚBLICOS

ENTIDADES BAJO EL CONTROL DE LA CNV

El Mercado de capitales es el ámbito donde se ofrecen públicamente valores negociables u otros instrumentos previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Valores. En este ámbito actúan diferentes Entidades:

- **Emisoras:** Son entidades que colocan acciones (parte alícuota del capital social) con el fin de obtener recursos del público inversionista. Las emisoras pueden ser sociedades anónimas, el gobierno federal, instituciones de crédito o entidades públicas descentralizadas.
- **Mercados:** Ámbito donde se negocian los títulos y otros activos financieros entre las empresas emisoras y los inversores, a través de los Agentes.
- **Cámara compensadora:** Organismo que se encarga de compensar los cheques, talones y otros medios de pago que un banco tiene contra otros como resultado de operaciones que en él realizan sus clientes. En la cámara de compensación cada banco salda con los otros los títulos u operaciones a su favor y en su contra.
- **Agentes:** Personas físicas y/o jurídicas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para su inscripción dentro de los registros correspondientes creados por la citada comisión, para abarcar las actividades de negociación, colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectiva, las de calificación de riesgos, y todas aquellas que, a criterio de la Comisión Nacional de Valores, correspondan registrar para el desarrollo del mercado de capitales.

**Agente de negociación:** Sociedades autorizadas a actuar como intermediarios de mercados incluyendo bajo competencia del organismo cualquier actividad vinculada y complementaria que éstos realicen.

**Agentes productores de agentes de negociación:** Personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar actividades de difusión y promoción de valores negociables, bajo responsabilidad de un agente de negociación registrado.

**Agentes de colocación y distribución:** Personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar canales de colocación y distribución de valores negociables, con arreglo a la reglamentación que a estos efectos establece la Comisión Nacional de Valores.

**Agentes de corretaje:** Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para poner en relación a dos (2) o más partes para la conclusión de negocios sobre valores negociables, sin estar ligadas a ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación (primera parte del inciso a) del artículo 34 del anexo I a la ley 25.025).

**Agentes de liquidación y compensación:** Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación de operaciones con valores negociables registradas en el marco de mercados, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen.

**Agentes de administración de productos de inversión colectiva:** Sociedades gerentes de la ley 24.083, a los fiduciarios financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a las demás entidades que desarrollen similares funciones y que, a criterio de la Comisión Nacional de Valores, correspondan registrar en este carácter para su actuación en el marco del funcionamiento de los productos de inversión colectiva.

**Agentes de custodia de productos de inversión colectiva:** Personas jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en los productos de inversión colectiva, desarrollando las funciones asignadas por las leyes aplicables y las que dicho organismo determine complementariamente.

**Agentes de depósito colectivo:** Entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables, para actuar en la custodia de instrumentos y de operaciones en los términos de la ley 20.643 y sus modificaciones, incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen.

**Agentes de calificación de riesgos:** Entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para prestar servicios de calificación de valores negociables, y de otro tipo de riesgos, quedando bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores las actividades afines y complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin.

Buscar: Telecom

Emisoras

A

Avance Telecomunicaciones S.A.

C

Compañía Internacional de Telecomunicaciones

T

Telecom Argentina S.A.

Telecom Argentina Stet-France Telecom S.A.

Telecom Personal S.A.

Fuente: Comisión Nacional de Valores - CNV (<http://www.cnv.gob.ar/web/>) información relevada el día 28/04/2016, el remarcado es propio.

Fuente: <http://www.cnv.gob.ar/web/> fecha de ingreso abril 2016



Ingresa el nombre de la entidad buscada y hacer click en buscar, el sitio brindará una lista de los resultados que cumplan con ese parámetro. Al ingresar en la entidad aparecerá la siguiente pantalla:



Fuente: <http://www.cnv.gob.ar/web/> fecha de ingreso abril 2016

## 9. CUIT online

### Consulta de CUIT por nombre

<http://www.cuitonline.com/>

Colocar el nombre o razón social o número de DNI o número de CUIT y hacer click en buscar:



Fuente <http://www.cuitonline.com/> fecha de ingreso octubre 2016

Se desplegará una lista de los resultados que cumplan con ese parámetro. En la misma pantalla se podrá buscar en la parte izquierda, quiénes de los sujetos encontrados está inscripto en el impuesto a las ganancias, en el IVA, en el monotributo, regímenes de información, cuál es sociedad, cuál es empleador, cuál es la nacionalidad.

The screenshot shows the CUITonline website interface. At the top, there is a search bar with the text 'ibm' and a magnifying glass icon. Below the search bar, there are currency exchange rates for USD, EUR, and BRL. The main content area displays search results for 'ibm', showing 6 companies found. On the left, there is a sidebar with filters for 'Ganancias', 'IVA', 'Monotributo', and 'Empleador'. The search results list the following companies:

- FUMIGACIONES IBM**
  - CUIT: 30-70951545-0 » [Constancia de Inscripción](#)
  - Monotributista CATEGORIA E » [Constancia Monotributo](#)
  - Persona Jurídica
- MADERAS IBM S R L**
  - CUIT: 30-70737344-6 » [Constancia de Inscripción](#)
  - Persona Jurídica
  - Ganancias: Ganancia Mínima Presunta
  - IVA: Iva Inscripto
  - Empleador
- IBM ARGENTINA SRL**
  - CUIT: 30-50396126-8 » [Constancia de Inscripción](#)
  - Persona Jurídica
  - Ganancias: Ganancia Mínima Presunta
  - IVA: Iva Inscripto
  - Empleador
- IBM BUSINESS CONSULTING SERVICES COMPANY S R L**
  - CUIT: 30-68718769-1 » [Constancia de Inscripción](#)
  - Persona Jurídica
- GRUPO LIDER IBM S.A. EN FORMACION**
  - CUIT: 30-71174559-5 » [Constancia de Inscripción](#)
  - Persona Jurídica
  - Ganancias: Ganancias Sociedades
  - IVA: Iva Inscripto
- COOPERATIVA PERSONAL IBM DE CREDITO Y CONSUMO LIMITADA**
  - CUIT: 33-51576929-9 » [Constancia de Inscripción](#)
  - Persona Jurídica
  - Ganancias: Sicore-Impto.a Las Ganancias
  - IVA: Iva Inscripto
  - Empleador

Fuente <http://www.cuitonline.com/> fecha de ingreso octubre 2016

Asimismo, podrá obtenerse la constancia de inscripción en AFIP haciendo click en “constancia de inscripción”.

## 10. Datacels

🔗 <http://www.datacels.com/>

Esta página permite detectar la empresa telefónica correspondiente a un número de teléfono celular. Sin embargo solamente contiene información sobre la empresa que otorgó el número originariamente, sin tener en cuenta el posible cambio a otra empresa mediante la ley de portabilidad numérica.

¿Quiénes somos? | Nuestros clientes | Preguntas frecuentes | Políticas de Privacidad | Formas de Pago | Contacto

**DataCels**  
www.datacels.com

**Titular de Celulares**  
Servicio exclusivo en Argentina

Inicio | Titular de Celular | **Detectar Empresa** | Informe Personal | Titular Automotor | Informe Empresa | Pedidos por cantidad

● Detectar Empresa de Teléfono

**Consultá a qué empresa pertenece un número de teléfono**

Número de teléfono a detectar

Cód. área      Número

0      15      **Buscar**

» Ejemplos

	Código área	Número
1	11	55301516
2	351	5530151
3	261	5530151

Fuente: <http://www.datacels.com/> fecha de ingreso diciembre 2016

¿Quiénes somos? | Nuestros clientes | Preguntas frecuentes | Políticas de Privacidad | Formas de Pago | Contacto

**DataCels**  
www.datacels.com

**Titular de Celulares**  
Servicio exclusivo en Argentina

Inicio | Titular de Celular | **Detectar Empresa** | Informe Personal | Titular Automotor | Informe Empresa | Pedidos por cantidad

● Detectar Empresa de Teléfono

Línea	Operador	Localidad	Servicio
██████	CLARO	AMBA	TELEFONIA MOVIL

**Realizar otra búsqueda**      **Solicitar Titular de Celular**

Fuente: <http://www.datacels.com/> fecha de ingreso diciembre 2016

## 11. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)

<http://www.dnrpa.gov.ar/>

Hacer Click en “consultas” y luego en “radicación (legajos)”.



Fuente: <http://www.dnrpa.gov.ar/> fecha de ingreso diciembre 2016

Luego ingresar el número de dominio y el código verificador.



**DNRPA**

ARGENTINA 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Presidencia de la Nación

Organización Consultas Trámites Acceso Restringido Prensa Dependencias Patente Mercosur CÉDULA ÚNICA

Inicio / Consultas / Radicación

**Contáctenos**  
0800 - 122 - 2227

**Enlaces Relacionados**  
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

**Organismos Relacionados**  
**Registro de la Propiedad del Automotor**  
Av. Corrientes 5666  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
C 1414 AJW  
Subte: Línea B (Malabia - O. Pugliese)

Consultas  
**Radicación**

Radicación por Patente

Dominio

Código verificador (texto de la imagen)

Fuente: <http://www.dnrpa.gov.ar/> fecha de ingreso diciembre 2016

Un ejemplo de resultado de la consulta puede ser:

**DNRPA** **RADICACION POR PATENTE** Fecha: 12/12/2016

**Dominio.**  - **Tipo de Vehículo.** AUTOMOTOR

Registro Seccional. 01266 - MALVINAS ARGENTINAS Nº 3  
Dirección. 25 DE MAYO 2589  
Localidad. MALVINAS ARGENTINAS  
Código Postal. 1613

Provincia. BUENOS AIRES  
Teléfono. (044560618)

**\*\* El horario de atención del Registro Seccional es de 08:30 a 12:30 hs. \*\***

- Confírmelo llamando previamente -

Fuente de la información: D.N.R.P.A.

Fuente: <http://www.dnrpa.gov.ar/> fecha de ingreso diciembre 2016

## 12. Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM)

**Consulta de prestador de teléfonos celulares a partir del número**

<http://numeracion.enacom.gob.ar/numeracion/>.

Brinda información sobre el prestador de teléfonos celulares.

## Buscador de prestador

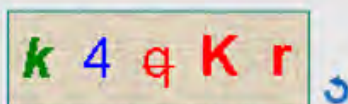
Búsqueda de números

### Instrucciones

1. La cantidad total de dígitos del número ingresado debe ser 10
2. Ingrese sólo números; sin guiones, puntos, espacios u otros caracteres
3. No ingrese el 0 como primer dígito del indicativo interurbano (Por ejemplo, en el caso de 011, ingrese 11)
4. No ingrese el 15, si busca el número de un teléfono móvil

### INGRESE EL NÚMERO TELEFÓNICO Y EL TEXTO DE LA IMÁGEN

Número:



Texto:

Buscar

### RESULTADOS PARA EL NÚMERO

Prestador original:

Prestador actual:

Fuente: <http://numeracion.enacom.gob/numeracion/> fecha de ingreso abril 2016

Una vez allí ingresar el número de teléfono y el número de referencia. Al final el sitio arrojará información sobre el prestador original y el prestador actual del número telefónico ingresado.

## 13. Geodesia

### Búsqueda de nomenclaturas en la Provincia de Buenos Aires:

<http://abierto.geobasig.com.ar/>

Herramienta de acceso a los planos de mensura. Se realiza la búsqueda por domicilio, localidad, nomenclatura catastral, o número de partida inmobiliaria provincial y por medio de un número de plano.

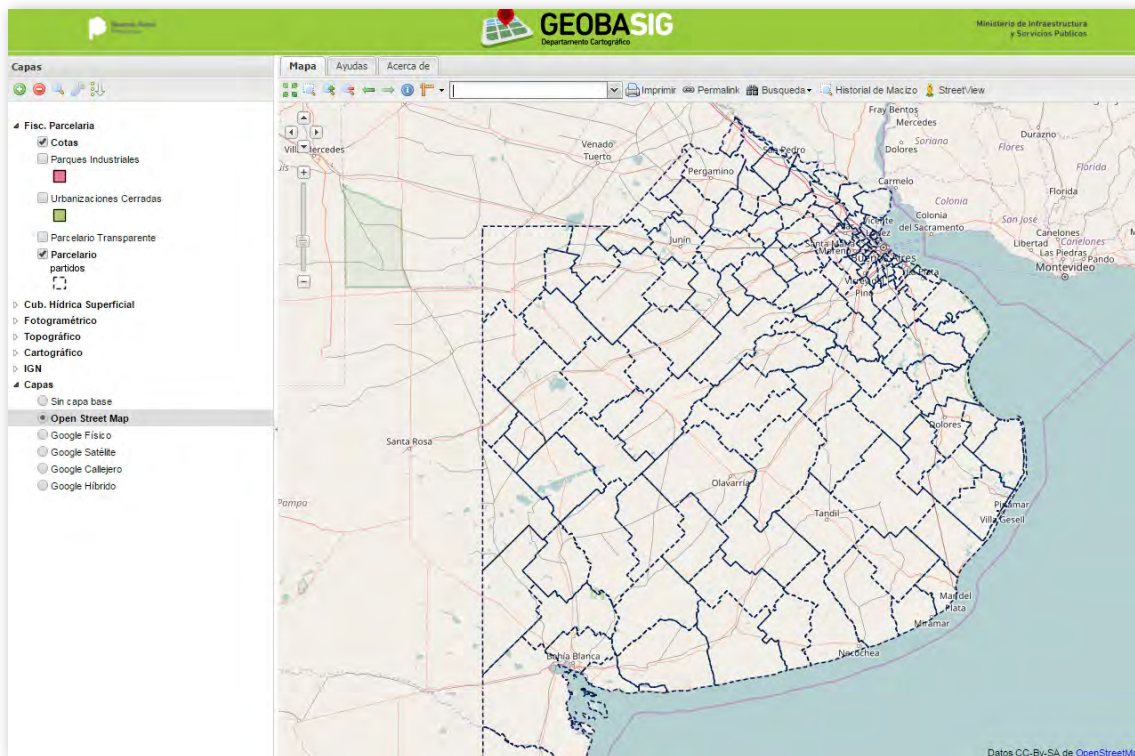
Ingresar a “acceso público”



Fuente: <http://abierto.geobasig.com.ar/> fecha de ingreso octubre 2016



Colocar la dirección a buscar:



Fuente: <http://abierto.geobasig.com.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

El mapa nos indicará la nomenclatura catastral de la dirección buscada:



Fuente: <http://abierto.geobasig.com.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

## 14. Inspección General de Justicia (IGJ)

### Control de Homonimia

🔗 <https://www2.jus.gov.ar/igj-homonimia/Principal.aspx>

Este sitio permite conocer si existe una sociedad registrada en la IGJ con un nombre determinado. Una vez que se ingresa, se debe seleccionar denominaciones similares y colocar el nombre de la persona jurídica buscada.

The screenshot shows the 'Control de Homonimia' (Name Control) page of the Inspección General de Justicia (IGJ). The header includes the IGJ logo, the text 'Inspección General de Justicia', and the emblem of the 'Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación'. Below the header, there are navigation links: 'Consultas en línea • Control de Homonimia' and 'Principal — Opciones de Búsqueda'. The main title is 'Control de Homonimia'. A section titled 'Consulta Previa de Denominación Social' contains explanatory text and an important note: 'Importante: La consulta no implica la reserva de nombre, para ello debe dirigirse a la IGJ y realizar el trámite correspondiente mediante la presentación del Formulario de reserva de denominación.' Below this, there is a form with a text input field labeled 'Ingrese la denominación social que desea registrar y seleccione el tipo societario:', followed by 'Aceptar' and 'Limpiar' buttons. A dropdown menu is set to 'SOCIEDAD COLECTIVA'. Below the dropdown is a red rectangular area with a grid of characters, a small green icon, and a text prompt 'Por favor ingrese el código' next to a small input field.

Fuente: <https://www2.jus.gov.ar/igj-homonimia/Principal.aspx> fecha de ingreso abril 2016

El resultado puede arrojar que el nombre buscado ya está registrado o que todavía está disponible. En este segundo caso la consulta indica que no existe ninguna sociedad registrada en IGJ con esa denominación por lo que no existirá información en el registro.

IGJ Inspección General de Justicia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos  
Presidencia de la Nación

Consultas en línea • Control de Homonimia

Principal — Resultado de la Búsqueda

### Control de Homonimia

#### Consulta Previa de Denominación Social

El servicio de consulta previa de homonimia tiene como objetivo ofrecer al público la posibilidad de conocer de manera anticipada si la denominación social escogida ya se encuentra registrada. El hecho de no encontrar la denominación propuesta no indica que ésta pueda ser utilizada, debe efectuar la consulta de manera personal en la Inspección General de Justicia.

**Importante:** La consulta no implica la reserva de nombre, para ello debe dirigirse a la IGJ y realizar el trámite correspondiente mediante la presentación del Formulario de reserva de denominación.

Resultados:

La denominación ingresada '**busqueda**' coincide con una ya registrada, por lo tanto será observado en la IGJ.

[Realizar otra búsqueda](#)

**Importante:** La consulta no implica la reserva de nombre, para ello debe dirigirse a la IGJ y realizar el trámite correspondiente mediante la presentación del Formulario de reserva de denominación.

Fuente: <https://www2.jus.gov.ar/igj-homonimia/Principal.aspx> fecha de ingreso abril 2016

## 15. Oficina Nacional de Contrataciones

### Opciones de consulta proveedores

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

Hacer click en “Opciones de Consulta”, se desplegará un menú, seleccionar la opción “Proveedores”.



28 de Abril de 2015

TUTORIALES MAPA DEL SITIO AYUDA INICIO

**argentina compra**  
OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES  
Secretaría de Modernización Administrativa

**CON TRATO TRANSPARENTE**

Secretaría de Coordinación Administrativa y Evaluación Presupuestaria  
Jefatura de Gabinete de Ministros

ACCESO PARA ORGANISMOS Y PROVEEDORES **INGRESAR**

INSTITUCIONAL  
ENLACES DE INTERÉS  
NORMATIVA  
DICTÁMENES  
GUÍAS PRÁCTICAS  
ESTADÍSTICAS  
CAPACITACIÓN  
ACUERDOS MARCO  
COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTABLES  
HERRAMIENTAS  
CONTÁCTENOS

**CONTRATACIONES TRADICIONALES**

**OPCIONES DE CONSULTA**

- Catálogo de Bienes y Servicios
- Proveedores**
- Organismos Contratantes
- Plan Anual de Contrataciones
- Precios de referencia
- Contrataciones vigentes
- Contrataciones históricas
- Planes de inversión
- Lo que el Estado demanda hoy

DESCRIPCIÓN SISTEMAS  
NOTICIAS Y NOVEDADES  
PREGUNTAS FRECUENTES

visita nro **18725292**

**Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional**

La Oficina Nacional de Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector del Sistema Nacional de Contrataciones, informa que por Decreto N° 893/2012, publicado en el Boletín Oficial del día 14 de junio de 2012, se aprobó la Reglamentación del Decreto N° 1023/2001.

Texto completo de la Norma, haga click [aquí](#)

Para ver las Presentaciones haga clic [aquí](#)

Para descargar el Video Institucional haga clic [aquí](#)

[Mas información](#)

**Que demanda el Estado hoy**

Usted puede acceder a las convocatorias de Contrataciones de bienes y servicios que publican diariamente los Organismos de la Administración Pública Nacional, para seleccionar fácilmente las que son de su interés. Para verlas, haga click [aquí](#).

Si usted ya es Proveedor del Estado y desea recibir esta información en forma personalizada en su correo electrónico, deberá ingresar con usuario y contraseña a "Modificar mis Datos", manifestar su interés en recibirla, y actualizar la información que corresponda.

**Últimas novedades**

**22 Ene.**  
Se informa que el día 21 de enero de 2015, la Oficina Nacional de Contrataciones emitió la Comuni...

**12 Ene.**  
Comunicación General NP 40: Se encuentra publicado en [www.argentinacompra.gov.ar](#) el Compendio d...

**6 Ene.**  
Comunicación General NP 39 de la Oficina Nacional de Contrataciones

[más info](#) [más info](#) [más info](#)

**ACERCA DE LOS PROVEEDORES**

**ACERCA DE LOS ORGANISMOS**

**CÓMO SER PROVEEDOR DEL ESTADO**

Constancia de Preinscripción  
Constancia de Inscripción  
**Reempadronamiento UOCs Instructivo empadronamiento**  
Compendio normativo 2016  
Compendio dictámenes ONC 2012-2015  
NUEVOS MANUALES  
Contrataciones Vigentes  
Contrataciones Históricas  
Curso ORGANISMOS

**ar.compra**

Fuente: Argentina Compra (<https://www.argentinacompra.gov.ar>) información relevada el día 28/04/2016, el remarcado es propio.

Fuente: <https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp> fecha de ingreso junio 2015.

Completar con los datos que se posean, puede ser (indistintamente) el N° de CUIT, el nombre de la empresa o persona, la provincia o el rubro, luego hacer click en “buscar”. Un ejemplo puede ser:

[TUTORIALES](#) | [MAPA DEL SITIO](#) | [AYUDA](#) | [INICIO](#)



Secretaría de  
Coordinación Administrativa y  
Evaluación Presupuestaria  
Jefatura de Gabinete de Ministros

[ACCESO PARA ORGANISMOS Y PROVEEDORES](#) | [INGRESAR](#)

## Proveedores

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

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

**Búsqueda Básica**

[Borrar](#) [Buscar](#)

Nro de CUIT

Denominación

Provincia

Estado

Rubro

**Objetos que comercializa (próximamente)**

Item

Sub ítem

Fuente: <https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp> fecha de ingreso abril 2016

Se desplegará una lista de todos aquellos que cumplan con las condiciones de búsqueda. Haciendo click en la hoja que aparece en la derecha se desplegarán más datos acerca del proveedor.

TUTORIALES
MAPA DEL SITIO
AYUDA
INICIO

CON TRATO TRANSPARENTE


Secretaría de  
Coordinación Administrativa y  
Evaluación Presupuestaria  
Jefatura de Gabinete de Ministros

ACCESO PARA ORGANISMOS Y PROVEEDORES
INGRESAR

## Proveedores

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

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

Búsqueda Básica

Borrar

Buscar

Nro de CUIT
Denominación
Provincia
Estado
Rubro

Objetos que comercializa (próximamente)
Item
Sub ítem

CUIT 30-50396126/8  
Denominación IBM ARGENTINA  
Estado Incorporado

Fuente: <https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp> fecha de ingreso junio 2015

Los datos que se pueden consultar son CUIT, nombre completo, fecha de inscripción como proveedor del estado, teléfono, nombre de un contacto, dirección de correo electrónico, domicilio, datos sobre la personería jurídica (fecha del estatuto, fecha de aprobación, duración, objeto, registro en el que se encuentra inscripta y bajo qué número), datos de las autoridades y el síndico (CUIT, nombre completo, fecha de inicio en el cargo y fecha de finalización), información de los principales clientes (CUIT, denominación, sector del cliente, ejercicio y monto de facturación), datos del certificado fiscal para contratar, datos del balance y del contador que lo firmó.

Datos básicos		Incorporado
CUIT: 30-50396126/8		
Razón social: IBM ARGENTINA		
Tipo Social: SOCIEDAD ANONIMA		
Personería: Persona Jurídica		
Fecha de alta: 16/10/2002		
Descripción de la empresa:		
Datos personales		
Teléfono: 4319-6658/6452		
Contacto: .		
Celular: .		
Fax: 4319-6420		
e-Mail: artigas@ar.ibm.com		
Página Web:		
Tipo de Pyme:		
Domicilio Real o Social		
Dirección: Pasaje Ing. Enrique Butty 275 19		
Localidad: (1001 ) CAPITAL FEDERAL		
Provincia: Ciudad Autónoma de Buenos Aires		
Rubros		
INFORMATICA		
Objetos que comercializa		
La consulta no produjo resultados.		
Certificado Fiscal para Contratar		
Incorporacion	Anexos	
29/12/2003	Anexo I - Personas Jurídicas	
29/12/2003	Anexo II - PJ Modificaciones en la Inscripción Registral	
29/12/2003	Anexo III - PJ Nomina de los Integrantes	
29/12/2003	Anexo III - PJ Nomina de los Integrantes	
Incorporacion Informes		
16/10/2003	INFORMACIÓN DE LOS PRINCIPALES CLIENTES	
16/10/2003	DECLARACION JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR	
16/10/2003	BALANCES DE CIERRE DE EJERCICIO	
Antecedentes y Sanciones - ONC		
Tipo	Descripción	Fecha Organismo
La consulta no produjo resultados.		

Fuente: <https://www.argentinacompra.gov.ar/prod/onc/sitio/Paginas/Contenido/FrontEnd/index2.asp> fecha de ingreso abril 2016

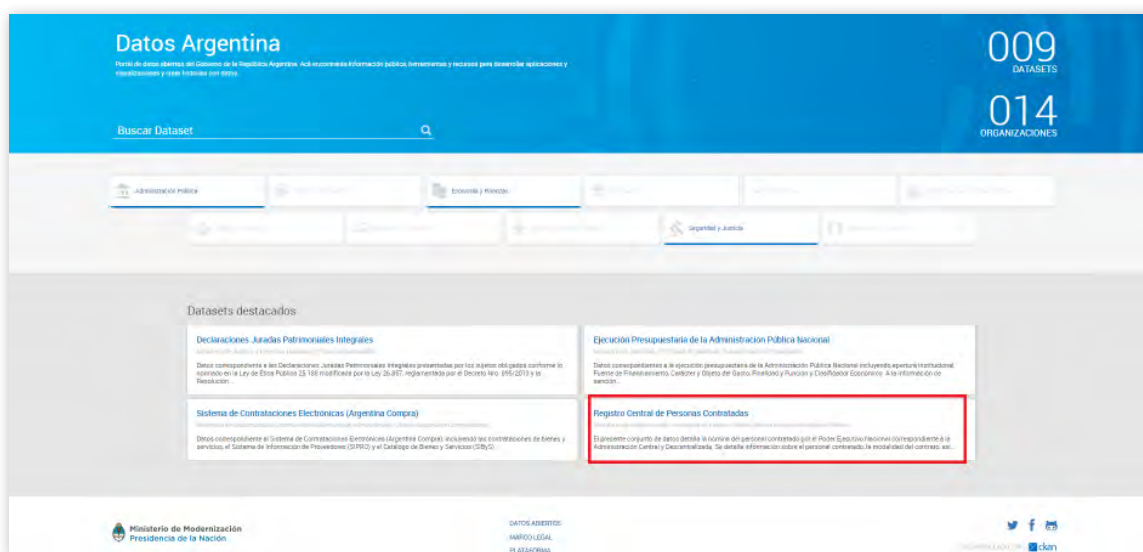


## 16. Registro Central de Personas Contratadas

<http://datos.gob.ar/>

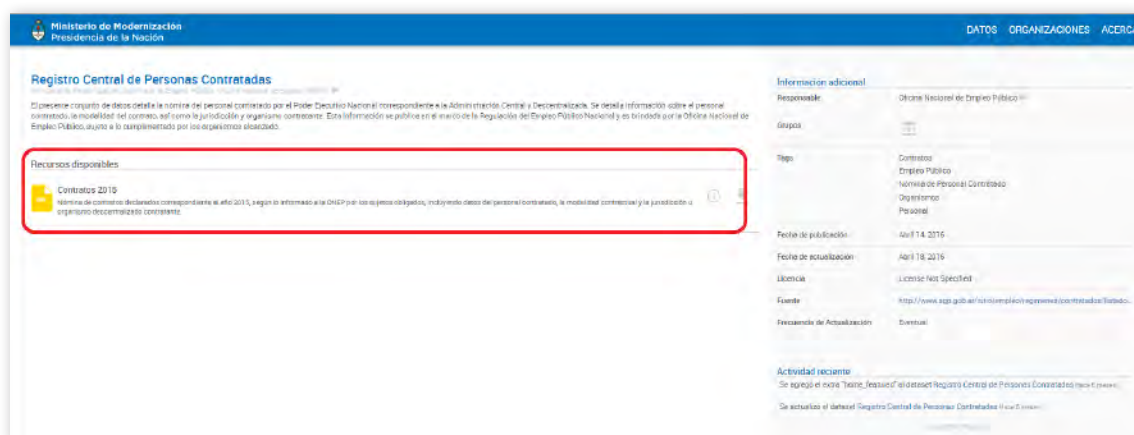
Brinda información sobre la nómina del personal contratado por el Poder Ejecutivo Nacional correspondiente a la Administración Central y Descentralizada. Se detalla datos sobre el personal contratado, la modalidad de contrato así como la jurisdicción y organismo contratante.

La visual del portal se expone a continuación:



Fuente: <http://datos.gob.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

El usuario posee la facultad de acceder a la base de contratos publicada accediendo a la sección “Contratos 2015”:



Fuente: <http://datos.gob.ar/dataset/registro-central-de-personas-contratadas> fecha de ingreso octubre 2016



## 17. Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL)

🔗 <http://repsal.trabajo.gob.ar/Sancion>

Brinda información sobre los empleadores sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado Nacional y de las jurisdicciones provinciales. La base expone las sanciones que estén firmes registradas desde el 9 de septiembre de 2014.

Mediante la consulta, el usuario accede a la información sobre la provincia y localidad del infractor, el tipo de infracción, la cantidad de empleados registrados, la fecha de ingreso al registro y el organismo sancionador.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:

www.repsal.gob.ar

# REPSAL

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales

Contacto  
Centro de Orientación al Ciudadano  
0800-666-4100

¿QUÉ ES REPSAL? MARCO NORMATIVO

Función del REPSAL	¿Quiénes figuran en el REPSAL?	¿Qué implica permanecer en el REPSAL?
Identifica públicamente a los empleadores sancionados por trabajo no registrado y por infracciones a las leyes de prohibición del trabajo infantil y trata de personas detectadas por los organismos de fiscalización laboral del Estado nacional y de las jurisdicciones provinciales.	En el REPSAL figuran los empleadores con sanciones firmes que no regularizaron la infracción, o que si bien lo han hecho, permanecen en el Registro por el período establecido en la ley.	Los empleadores que permanezcan no podrán acceder a programas, acciones de fomento, o subsidios del Estado. Tampoco a líneas de crédito de bancos públicos. Quienes reincidan en la misma falta serán excluidos del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes o se les impedirá deducir del impuesto a las ganancias los gastos inherentes al personal.
<a href="#">[+] MAS INFO</a>	<a href="#">[+] MAS INFO</a>	<a href="#">[+] MAS INFO</a>

[LISTADO REPSAL](#)[SITUACIÓN DE EMPRESAS / EMISIÓN DE CERTIFICADOS](#)[VALIDACIÓN DE CERTIFICADOS](#)

REPSAL (Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales - Ley 26.940)  
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina  
Versión 2.0.5.1 - Copyright © 2016 - Todos los derechos reservados - [Términos de uso](#)

PDP

Fuente: <http://repsal.trabajo.gob.ar/> fecha de ingreso noviembre 2016

www.repsal.gob.ar

# REPSAL

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales

Contacto  
Centro de Orientación al Ciudadano  
0800-666-4100

¿QUÉ ES REPSAL? MARCO NORMATIVO

**REPSAL** REPSAL > Son publicadas en el REPSAL las sanciones que estén firmes registradas desde el 9 de septiembre de 2014

- Principal
- Listado REPSAL
- Emisión de Certificados
- Validación de Certificados

## Búsqueda de empleadores con sanciones

Razón Social:

Provincia - Localidad:  -

Tipo de infracción:

Actividad:

Organismo Sancionador:

### Listado de empleadores sancionados en el REPSAL vigente al 14/11/2016

Mostrando 10 registros por página Búsqueda Rápida:

Cargando. Espere un momento por favor...

Nota: En la columna de Empleados Registrados se visualiza guión (-) cuando no hay información disponible

Fuente: <http://repsal.trabajo.gob.ar/Sancion> fecha de ingreso noviembre 2016.

Se debe detallar la razón social del empleador buscado y el motor de búsqueda arrojará los resultados hallados en la base, tal como se expone a continuación:

www.repsal.gob.ar

# REPSAL

Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales

Contacto  
Centro de Orientación al Ciudadano  
0800-666-4100

¿QUÉ ES REPSAL? MARCO NORMATIVO

**REPSAL** REPSAL > Empleador

- Principal
- Listado REPSAL
- Emisión de Certificados
- Validación de Certificados

**RASIC HERMANOS SOCIEDAD ANONIMA, con CUIT 30522881089, no presenta sanciones laborales publicadas en el listado REPSAL vigente al 14/11/2016**

Fuente: <http://repsal.trabajo.gob.ar/Sancion> fecha de ingreso noviembre 2016.

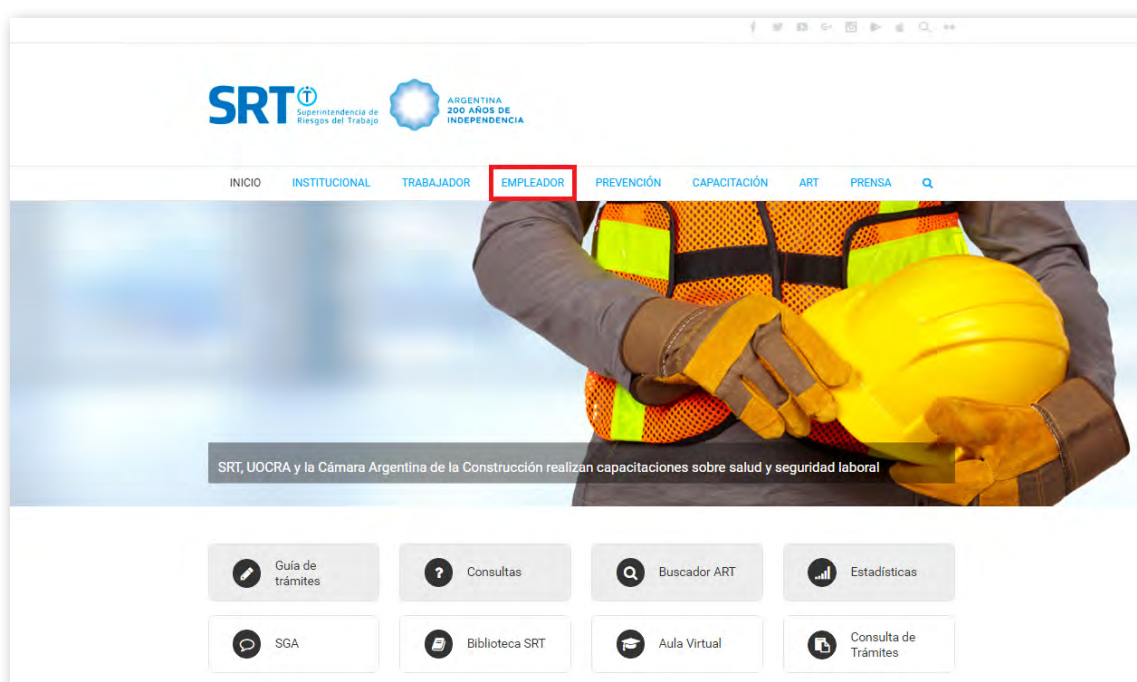
## 18. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)

### Contratos empleador ART

<http://www.srt.gob.ar/>

Brinda información sobre la ART contratada por un empleador.

Seleccionar la opción “Empleador”:



Fuente: <http://www.srt.gob.ar/> fecha de ingreso agosto 2016

Ingresar en “Historial de contratos”:

**SRT** Superintendencia de Riesgos del Trabajo

ARGENTINA 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA

INICIO INSTITUCIONAL TRABAJADOR EMPLEADOR PREVENCIÓN CAPACITACIÓN ART PRENSA

**EMPLEADOR**

- > Derechos y obligaciones
- > Denuncia de Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional
- > Cuotas Omitidas
- > Simplificación Registral
- > Ventanilla Electrónica
- > Historial de contratos**
- > Respuestas a las Preguntas más frecuentes del Sistema de Riesgos del Trabajo
- > Consultas de Expedientes SRT

**BUSCAR**

BUSCAR

**Derechos**

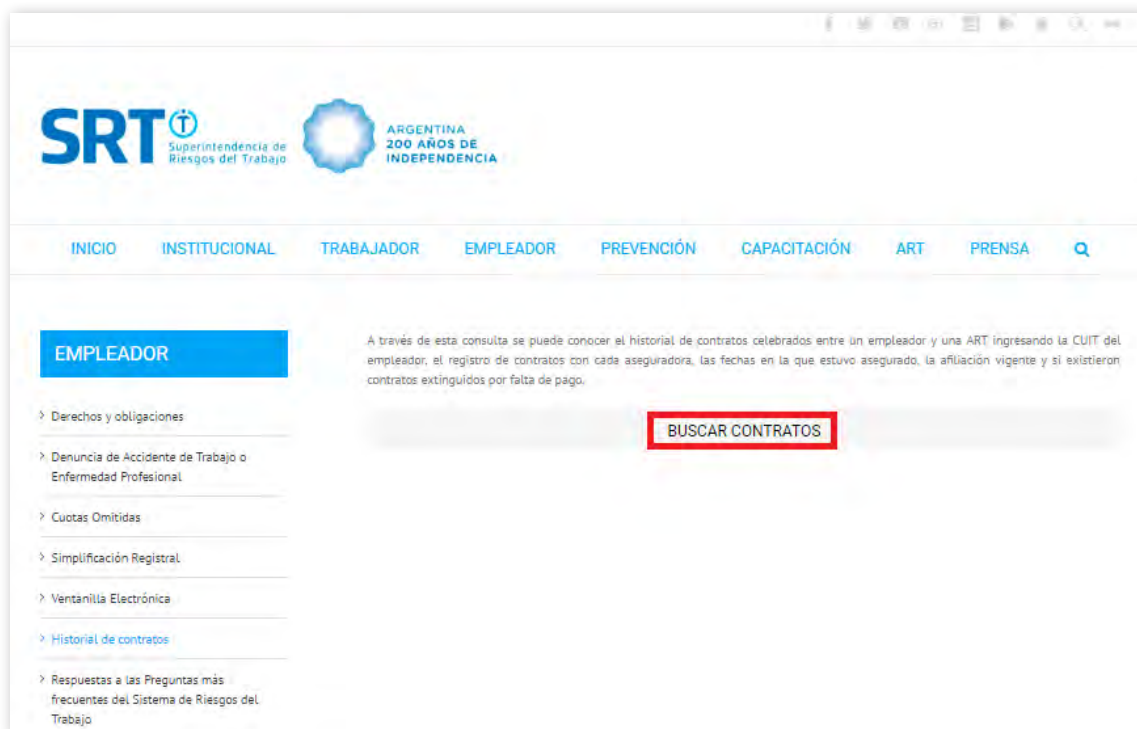
- Elegir una ART y cambiar de aseguradora, luego de cumplir los plazos mínimos de afiliación.
- Recibir por parte de la ART asesoramiento, capacitación y asistencia técnica en materia de prevención de riesgos para el propio empleador y para sus trabajadores.
- Recibir información de la ART sobre el régimen de alcuotas vigente, sobre las prestaciones que prevé el sistema de riesgos del trabajo y los procedimientos de denuncia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
- Exigir a su ART la realización de los exámenes periódicos que correspondan y el cumplimiento de la asistencia médica y económica a sus trabajadores en caso de accidentes o enfermedades profesionales.
- Exigir a su ART la entrega de credenciales para los trabajadores en la cual consta el número telefónico de la aseguradora para llamar en forma gratuita al Centro Coordinador de Atención Permanente (CeCAP) que brinda asistencia y orientación en caso de accidente de trabajo.

**Obligaciones**

- Estar afiliado a una ART o autoasegurarse (sólo si cumplen con los requisitos establecidos).
- Notificar a la ART la incorporación de nuevo personal.
- Informar a sus trabajadores a qué ART está afiliado.
- Cumplir con las normas de higiene y seguridad en el trabajo establecidas a través de las Leyes Nº 19.587 y Nº 24.557 y sus normativas complementarias.
- Adoptar las medidas necesarias para prevenir riesgos en el trabajo.
- Informar a sus trabajadores de los riesgos que tiene su tarea y protegerlos de los mismos.
- Proveer a sus trabajadores de los elementos de protección personal y capacitarlos para su correcta utilización.
- Capacitar a sus trabajadores en métodos de prevención de riesgos del trabajo.
- Realizar los exámenes médicos preocupacionales y por cambio de actividad (si dicho cambio implica el comienzo de una eventual exposición a agentes de riesgo), e informar los resultados de los mismos al trabajador.
- Denunciar ante la ART los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que ocurran en su establecimiento.
- Solicitar a la ART la atención médica inmediata en caso de accidentes de trabajo o enfermedad profesional.
- Denunciar incumplimientos de su ART ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
- Mantener un registro de accidentabilidad laboral.
- Cumplir con el Programa de Reducción de Siniestralidad, establecido en caso de que la accidentabilidad de su empresa supere en un 10% el índice de incidencia de su sector de actividad.
- Inscribirse a través de su ART al "Registro de Sustancias y Agentes Cancerígenos" (Resolución SRT Nº 415/02), al "Registro Nacional para la Prevención de Accidentes Industriales Mayores" (Resolución SRT Nº 743/03) y al "Registro de Difenilos Policlorados" (Resolución SRT Nº 497/03).

Fuente: <http://www.srt.gob.ar/> fecha de ingreso agosto 2016

Presionar sobre “Buscar contratos”:



Fuente: <http://www.srt.gob.ar/> fecha de ingreso agosto 2016

Colocar el CUIT del empleador y los datos de la imagen que aparece:



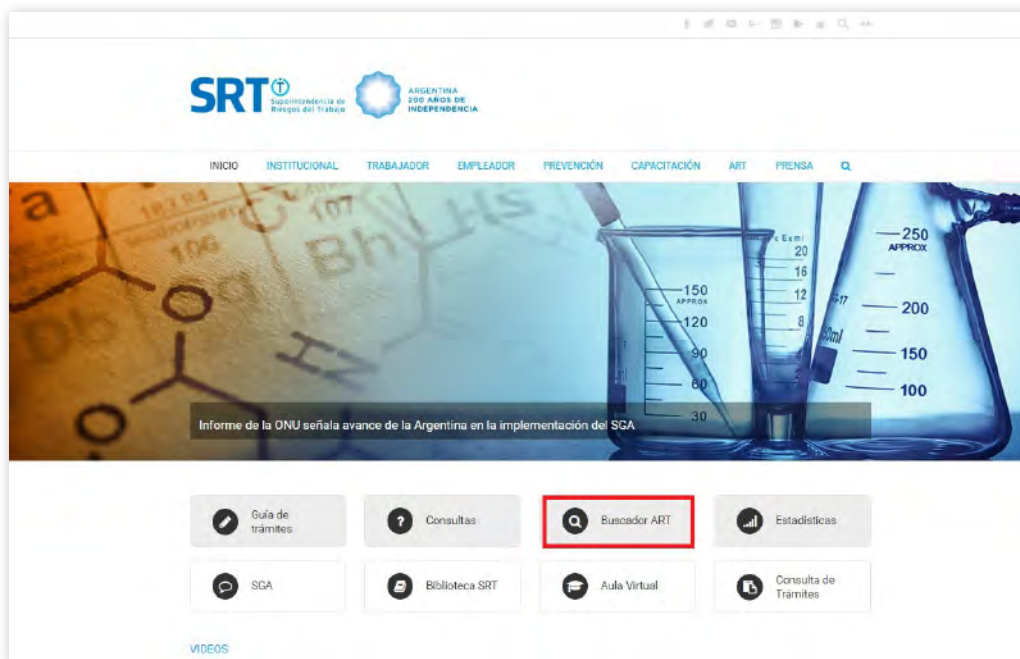
Fuente: <http://www.srt.gob.ar/> fecha de ingreso agosto 2016



## Consulta de ART de un empleado

<http://www.srt.gob.ar/>

Hacer click en “Buscador ART”:



Fuente: <http://www.srt.gob.ar/> fecha de ingreso agosto 2016

Hacer click en “Cuál es mi ART”:



Fuente: <http://www.srt.gob.ar/index.php/cual-es-mi-art/> fecha de ingreso agosto 2016

Colocar el CUIT del empleado:

The screenshot shows a web form titled 'Cuál es mi ART'. Inside, there's a section 'Buscar ART' with the instruction 'Ingrese su CUIL o la CUIT del empleador'. It contains two input fields: 'CUIL/CUIT: (sin puntos ni guiones)\*' and 'CÓDIGO DE SEGURIDAD:'. The second field has a CAPTCHA image showing the numbers '842' and letters 'K4Y'. Below the fields is a blue 'Consultar' button. At the bottom, a small note reads: '\* Si no recuerda su número de CUIL/CUIT consulte aquí. Si no posee número de CUIL/CUIT, podrá tramitarlo ante una dependencia de ANSES o llamando al 0800-22 26737 (ANSES)'.

Fuente: <http://www.srt.gob.ar/index.php/cual-es-mi-art/> fecha de ingreso agosto 2016

## 19. Telexplorer

<http://www.telexplorer.com.ar/>

Buscar según el nombre de la persona humana o jurídica que estamos investigando, colocar en la pantalla los datos a partir de los cuales se realiza la búsqueda:

The screenshot shows the Telexplorer website. The header includes flags for Chile, España, Paraguay, Uruguay, and Otros Países, along with a Facebook icon, an email field, and links for 'olvide mi contraseña', 'regístrate', and 'ENTRAR'. Below the header are 'BÚSQUEDA' and 'AGENDA' buttons. The main content area has two search sections: 'Búsqueda Residencial' with fields for 'Nombre', 'Tel', 'Dirección', and a 'NOMBRE' input field; and 'Búsqueda Comercial' with fields for 'Rubro' and 'Nombre Comercio', and a '¿QUÉ ESTÁS BUSCANDO?' input field. Both sections have a 'Todo el País' dropdown and a 'BUSCAR' button.

Fuente: <http://www.telexplorer.com.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

A continuación se expone un ejemplo del resultado obtenido:

The screenshot shows the telexplorer.com website interface. At the top, there is a navigation bar with flags for Chile, España, Paraguay, Uruguay, and Otros Países, along with a Facebook icon and an Email field. Below the navigation bar, there are buttons for 'BÚSQUEDA' and 'AGENDA'. The main content area displays 'Resultados 1-10 de 100' and a 'Nueva Búsqueda' button. A filter section shows 'PROVINCIA' set to 'TODAS' and 'LOCALIDAD / BARRIO' with a dropdown menu. Below this, there are pagination links from 1 to 10 and a 'Siguiete>' link. The search results are listed in a table-like format with three entries for 'PEREZ AGUILAR JUAN S'. Each entry includes a 'Ver Mapa' button, a '+Agendar' button, and an 'actualizar registro' link. The first entry shows 'Puerto Español 926' and '(2901) 44-5634'. The second entry shows 'San Lorenzo Batalla De 646 2 5' and '(249) 422-0149'. The third entry shows 'Ambrosetti Juan Bautista 104 5 B' and '(11) 4902-4183'.

PROVINCIA	LOCALIDAD / BARRIO	Ver Mapa	+Agendar	actualizar registro						
TODAS	-----									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Siguiete>
PEREZ AGUILAR JUAN S										
Puerto Español 926	Tierra Del Fuego - Tierra Del Fuego Ushuaia - Ushuaia - (V9410DVJ)									
(2901) 44-5634										
PEREZ AGUIRRE JUAN M										
San Lorenzo Batalla De 646 2 5	Buenos Aires - Buenos Aires Tandil - Tandil - (B7000AEN)									
(249) 422-0149										
PEREZ AGUIRRE JUAN M										
Ambrosetti Juan Bautista 104 5 B	Cdad. De Buenos Aires , barrio:caballito - (C1405BHD)									
(11) 4902-4183										

Fuente: <http://www.telexplorer.com.ar/> Fecha de ingreso octubre 2016

## B. BASES DE ACCESO MEDIANTE CLAVE DEL MPF

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal que realicen investigaciones pueden ingresar a diversas bases de datos que requieren clave de acceso. En este capítulo se detalla la información que brinda cada uno de estos sitios, así como la forma de obtener cada una de esas claves:



Organismo	Procedimiento a realizar	Observaciones
<b>NOSIS</b>	La solicitud se realiza mediante oficio, explicitando la dependencia, sus autoridades, el domicilio, teléfono y correo electrónico de contacto y el objeto por el que se realiza, firmada por la autoridad responsable. Deberá dirigirse a Andrés Emilio Gerneti [agerneti@nosis.com], Gerente de Estudios Especiales de Nosis Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A., calle San Martín 365, 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP C1004AAG); Se puede llamar al Tel.: (5411) 6316-0000 Fax: (5411) 6316-0001. Le deben pedir que les envíen un usuario y contraseña para su Fiscalía.	Brindan consultas gratuitas e ilimitadas a organismos estatales.
<b>DNRPA</b>	Se tramitan claves con Matías Castagneto ( <a href="mailto:mcastagneto@mpf.gov.ar">mcastagneto@mpf.gov.ar</a> - Tel. 4338-4363)	Resolución PGN 1454/14 <a href="http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-1454-2014-001.pdf">http://www.mpf.gov.ar/resoluciones/pgn/2014/PGN-1454-2014-001.pdf</a>
<b>RPI CABA</b>		Este acceso contiene diversas secciones adicionales como ser datos respecto al medio de transporte utilizado
<b>MIGRACIONES</b>		
<b>RENAPER</b>	La solicitud se realiza mediante oficio al: 1- Fax: (011) 43390800 interno 71216 2- Correo postal: Alem 150 (CP 1003), CABA 3- Correo electrónico: <a href="mailto:oficios_alem150@renaper.gov.ar">oficios_alem150@renaper.gov.ar</a> (se debe remitir el correo desde una casilla oficial).	Resolución PGN 96/2006 <a href="http://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2006/PGN-0096-2006-001.pdf">http://www.mpf.gob.ar/resoluciones/PGN/2006/PGN-0096-2006-001.pdf</a>
<b>BUQUES</b>	El registro ofrece al Ministerio Público Fiscal la posibilidad de adelantar consultas vía mail a la dirección: <a href="mailto:rnbumail@prefecturanaval.gov.ar">rnbumail@prefecturanaval.gov.ar</a> , o comunicarse directamente con su titular, Prefecto Principal Escribano Hugo Ricardo Acha, Jefe del Registro Nacional de Buques y/o con el segundo Jefe, Prefecto Escribano Luis Mario Cechini. Tel.: 4318-7463, 4318-7638, conmutador: 4318-7400 int. 2115/16/08/05.	

Fuente: Elaboración propia en base a la información recogida de las Resoluciones PGN. Fecha de actualización octubre 2016

## 1. NOSIS

### Consulta de información de personas humanas y jurídicas

<http://www.nosis.com>

Brinda información sobre personas humanas o jurídicas producto de la recopilación de diversas bases de datos públicas. Es una buena herramienta para poder conocer el DNI de una persona, así como los domicilios vinculados.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:



Fuente: <http://www.nosis.com> fecha de ingreso octubre 2016

Se debe colocar el usuario y la clave previamente tramitada. En la siguiente pantalla, antes de realizar la consulta se recomienda descargar y completar el conector de bases públicas:

Habilite al SAC para acceder a sitios públicos (BCRA, AFIP, ANSES, SRT).  
Descargue ahora el conector de bases públicas

Descargar ahora

Últimas consultas

BL

CDA

CRC

MKT

RC

SG

Consulta SAC

Ingrese los datos de la búsqueda a realizar

Documento:

Denominación:

Criterio de Aceptación:

No contratado

Limpiar

Últimas consultas

Demos

Archivos

Localizador

Solicitar referencia

CNH - UIF

CNH - Créditos

Consultar

Novedades

Nuevos Balances de INVAP SOCIEDAD DEL ESTADO, RHEEM SA, LUFKIN ARGENTINA SRL, PIONEER... y 19 más


Noticias de Concursos y Quiebras

© Copyright 1988-2016 - NOSIS Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A - All rights reserved  
SAC - Inscripto en el registro de propiedad intelectual bajo Exp. Nº 945332/98

Nosis es una empresa periodística y los datos que difunde son meramente informativos. No realiza juicios de valor sobre la información y no brinda consejo, recomendación o asesoramiento de ninguna clase o naturaleza para realizar actos u operaciones de cualquier tipo. Las fuentes de la información se indican en cada caso siendo todas ellas autorizadas por la legislación sobre protección de datos personales. Toda la información y su diseño de presentación constituyen propiedad intelectual de Nosis amparada por la Ley Nº 11.723. Las bases de datos de Nosis se encuentran registradas ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales bajo el nro 35. La información contenida en las bases de datos de este sitio es confidencial y sólo puede ser utilizada bajo esa condición.


Fuente: <http://www.nosis.com> fecha de ingreso octubre 2016


Se podrá buscar por el número de DNI o CUIT/CUIL, por el nombre de la persona humana o jurídica o por el domicilio arrojando todos aquellos resultandos que se asemejen a lo colocado en los criterios de búsqueda.



**SAC**  
ANTECEDENTES  
COMERCIALES

84197 - OFINEC OFINEC ( consultas ilimitadas ) | Configuración | Cerrar sesión



 Nueva consulta

### Localizador - Criterios de búsqueda

Documento:   
Tipo:

Denominación:  #  
Edad entre:  y  o año nacimiento:

▸ [AFIP - Actividades](#)

▸ [Domicilio](#)

# Estos campos permiten el uso del comodín (\*) a la derecha

Limpiar
Cantidad máxima: 
Buscar

Documento ▾	Razón Social / Apellido y Nombre	Domicilio
VI 30-51757698-0	The Coca Cola Company Sucursal Argentina	Capital Federal - (1057) Paraguay 733 Piso 10 - Tel. [11]4313-0278 / [11]4319-2052 Dom.Fiscal
		Capital Federal - (1437) Alcorta Amancio Av 3506 - Tel. [11]4630-8400 / [11]4630-8800 ... Dom.Fiscal
VI 30-52539008-8	Coca Cola Femsa De Buenos Aires Sa	Buenos Aires - San Justo Matheu 2975 - Tel. [11]4441-6035 / [11]4484-5856 ...
		Buenos Aires - Tablada Jose Ingenieros 4320 - Tel. [11]4441-9253 / [11]4484-6742
		Buenos Aires - Lomas Del Mirador Pozos 750 Piso Pb - Tel. [11]4454-8888 / [11]4652-0620 ...
		Buenos Aires - San Justo Matheu 3060 - Tel. [11]4484-5858
		Buenos Aires - Villa Loma Hermosa Ruta 8 21600 - Tel. [11]4630-8200 / [11]4739-6407 ...
		Buenos Aires - Lujan Bartolome Mitre 675 Piso 2 - Tel. [2323]43-5530 / [2323]43-5531 ...
		Capital Federal 24 De Noviembre 2030 Piso Pb - Dto A - Tel. [11]4912-1450
		Capital Federal Av Alcorta Amancio 3570 - Tel. [11]4912-4369
		Capital Federal - (1057) Paraguay 733 - Tel. [11]4313-0278 / [11]4313-0283 Dom.Fiscal

Fuente: <http://www.nosis.com> fecha de ingreso octubre 2016

Se debe hacer click en la “Persona buscada” y colocar en la siguiente pantalla el/los código/s que aparecerán, luego hacer click en “continuar”:

64197 - OFINEC OFINEC (consultas ilimitadas) | Configuración | Cerrar sesión

**SAC** ANTECEDENTES COMERCIALES

**NOSIS**

[Nueva consulta](#)

**Actualizar fuentes públicas de datos**

Consulta: 30-51757696-0 The Coca Cola Company Sucursal Argentina [Continuar](#)

AFIP - Constancia de inscripción  
Actualizado al 22/07/2016

24844 [Aceptar](#)

[Continuar](#)

© Copyright 1988-2016 - NOSIS Laboratorio de Investigación y Desarrollo S.A. - All rights reserved  
SAC - Inscripto en el registro de propiedad intelectual bajo Exp. Nº 945332/98

Fuente: <http://www.nosis.com> fecha de ingreso octubre 2016

Seleccionar todos los resultados y luego hacer click en “Ver informe completo”:

64197 - OFINEC OFINEC (consultas ilimitadas) | Configuración | Cerrar sesión

**SAC** ANTECEDENTES COMERCIALES

**NOSIS**

[Últimas consultas](#) [Nueva consulta](#)

Consulta: 30-51757696-0 The Coca Cola Company Su... [Solicitar referencia](#) [Agregar seguimiento](#)

7 resultados [Ver Informe Completo](#)

☒ Información resultante de la consulta por el documento 30-51757696-0

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>VI</b>	10.2016	Verificación de Identidad
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CO</b>	10.2016	30-51757696-0 - fue Consultado
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CI</b>	10.2016	Bureau de Crédito del BCRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>MRC</b>	10.2016	Marcas Registradas
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>CHC</b>	10.2016	Cheques Rechazados del BCRA
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SRT</b>	07.2014	Superintendencia de Riesgos de Trabajo

**Fuentes externas auxiliares**

Deudores Ch's BCRA	Ch's Denunciados BCRA	Rentas Prov. Bs.As.	Rentas Prov. Cba.
UIF			

☒ Por favor seleccione los registros que, según su criterio, desea imprimir y agregar a los encontrados por el documento 30-51757696-0

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SC</b>	08.2006	THE COCA-COLA COMPANY SUCURSAL A...
-------------------------------------	-----------	---------	-------------------------------------

**VI Verificación de Identidad** 64197-VI30517576960

Razón Social: **THE COCA COLA COMPANY SUCURSAL ARGENTINA**

Identificación: **CUIT 30-51757696-0**

F. contrato social: 06/06/1989 (47 años)

Actividad principal: 154999 - Elaboración de productos Alimenticios NCP  
F. Inicio: 01/01/1999

CLANAE Nivel 3: 10.7 - Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

CLANAE Nivel 5: 10.799 - Elaboración de productos alimenticios n.c.p.

Domicilio fiscal: Paraguay 733 Piso 10  
(1057) - Capital Federal  
Tel: (11) 4319-2052 / (11) 4313-0278

Agencia AFIP: Nº 11 - Carlos Pellegrini Nro 685 1 Piso  
(1009) - Capital Federal

Inscripciones en AFIP al 17/07/2013 [\[ Actualizar \]](#) [Ayuda](#)

Descripción	Fecha alta
No Registra Impuestos Activos	
Contribuyente No Amparado En Los Beneficios Promocionales Industriales Establecidos Por Ley 22021 y Sus Modificatorias 22702 y 22973, A La Fecha de Emisión de la Presente Constancia.	

**Advertencia:** Sr. Contribuyente de Acuerdo A Lo Establecido En El Art. Nro. 7

Fuente: <http://www.nosis.com> fecha de ingreso octubre 2016

## 2. Migraciones

### Consulta de ingresos y egresos de personas

<https://www.dnm.gov.ar/>

Ingresar el usuario y la contraseña y luego hacer click en “ACEPTAR”:

DNM **MIGRACIONES**  
MINISTERIO DEL INTERIOR OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA

INTRANET

Iniciar Sesión

sempiterno

CONDICIONES DE USO

ACEPTAR

Fuente: <https://www.dnm.gov.ar/> fecha de ingreso octubre 2016



Hacer click en “Aplicaciones”:



Fuente: <https://www.dnm.gov.ar/login/menu.php> fecha de ingreso octubre 2016

Hacer click en “Movimiento Migratorios” y luego en “Búsqueda”:



Fuente: [https://www.dnm.gov.ar/login/index\\_extra.php?aplicaciones](https://www.dnm.gov.ar/login/index_extra.php?aplicaciones) fecha de ingreso octubre 2016

Ingresar los datos del investigado. Se puede realizar la búsqueda por primer apellido, otros apellidos, número de documento, primer nombre, otros nombres o fecha de nacimiento. Una vez obtenido el informe se puede descargar en Excel o en adobe pdf:

**MOVIMIENTOS MIGRATORIOS | TRANSITOS**  
INGRESOS Y EGRESOS DE PERSONAS | BÚSQUEDA EN EL REGISTRO

Jueves, 20 de Octubre de 2016

COMO INTERPRETAR | COMO BUSCAR | CERRAR

**Búsqueda por Datos Personales**

Primer Apellido:  Otros Apellidos:  Número de Documento:   
 Primer Nombre:  Otros Nombres:  Fecha de Nacimiento:  dd/mm/aaaa

**Referencias:**  
☒ SICAM ☒ DATA  
☒ GUPE ☒ SITS  
☒ UTN

Búsqueda acotada entre rango de fechas: ☐ **BUSCAR**

Ordenar por:  
 Fecha de Cruce ☒ Nombre y Apellido ☐ Fecha de Nacimiento ☐ Número de Documento ☐

**ACCESO**  
 Usuario:   
 IP:

**CONDICIONES DE BÚSQUEDA**  
 Apellidos: Lagos  
 Nombres: Horacio  
 Orden: Fecha de Cruce  
 Fecha Consulta: 20/10/2016 12:26:46

Buscar en esta página:  **BUSCAR**

Detalle	Nro. Documento	Apellido y Nombre	Fecha Nac.	Nacionalidad	Fecha Cruce	Proc./Dest.	Paso Cruce	Empresa	Vehículo	Estado
1	ID 24889030	LAGOS HORACIO FABIAN	11-05-1975	ARGENTINA	E 17-09-2015 14:51:54	CHILE	PASO CARDENAL ANTONIO SAMORE	PARTICULAR	LOUD400	ACEPTADO
2	ID 24889030	LAGOS HORACIO FABIAN	11-05-1975	ARGENTINA	S 15-06-2015 11:59:27	CHILE	PASO CARDENAL ANTONIO SAMORE	PARTICULAR	LOUD400	ACEPTADO
3	P 24889030	LAGOS HORACIO FABIAN	11-05-1975	ARGENTINA	E 04-05-2016 16:21:40	CHILE	AERO EZEIZA	LAN CHILE	LA-467	ACEPTADO
4	P 24889030	LAGOS HORACIO FABIAN	11-05-1975	ARGENTINA	S 15-04-2015 01:45:55	PERU	AERO EZEIZA	LAN PERU	LP-2428	ACEPTADO
5	ID 15874630	LAGOS DILORENZO HORACIO ALVARO	11-05-1995	URUGUAY	E 09-03-2016 07:50:00	URUGUAY	GUALEGUAYCHU - PRAY BENTOS	PARTICULAR	LBAB882	ACEPTADO
6	ID 17188150	LAGOS HORACIO DAVID	25-04-1995	ARGENTINA	E 19-02-2016 15:01:52	CHILE	PASO MAMUL MALAL	PARTICULAR	JOS941	ACEPTADO

Fuente: <https://www.dnm.gov.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

### 3. Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA)

#### Consulta de Titulares

<http://afip.dnrpa.gov.ar/>

Hacer click en “Consultas”:



Fuente: <http://afip.dnrpa.gov.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

Ir a la sección “Tipo de Consulta”, desplegar la lista y elegir “Consulta de Titulares”. Hacer click en “Aceptar”:

Ministerio de Justicia  
Derechos Humanos  
residencia de la Nación

## Consultas

**POR CUALQUIER TIPO DE CONSULTA SOBRE EL ACCESO A LA BASE DE DATOS, ENVIE UN EMAIL A:**  
**[accesobd@dnrpa.gov.ar](mailto:accesobd@dnrpa.gov.ar)**

03/02/2004

**- IMPORTANTE -**  
Ref.: Condiciones de acceso a la base de datos de la DNRPA.

**Sres. Usuarios:**  
Por favor leer la Disposición DN 73/2004 emitida por el Director Nacional de la DNRPA.

Haga click sobre los siguientes links:

- [Disposición DN 73/2004](#)
- [Requisitos](#)
- [Nota Tipo](#)

Muchas Gracias

**Tipo de Consulta** Registros Seccionales  
Registros Seccionales  
Radicación de Legajos  
**Consulta de Titulares**

**Aceptar**

Fuente: <http://afip.dnrpa.gov.ar/> fecha de ingreso octubre 2016

Ingresar el Usuario y la Contraseña y luego hacer click en “Ingresar”:

# DNRPA

ARGENTINA  
200 AÑOS DE  
INDEPENDENCIA

## AFIP - CONSULTAS

Acceso al sistema

Por favor, complete los datos:

Usuario

Contraseña

**Ingresar**  
Borrar

Fuente: [https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Login.php?s=consultaintegral&m=afip&sistema\\_origen=afip&opcion=AMQ](https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Login.php?s=consultaintegral&m=afip&sistema_origen=afip&opcion=AMQ) fecha de ingreso octubre 2016

Hacer click en “Consultas”. Se puede realizar la consulta por automotores, (haciendo click en “Consulta de Automotores”), por motovehículos (haciendo click en “Consulta de Motovehículos”) o de maquinarias (haciendo click en “Consulta de Maquinarias”). La búsqueda se realiza ingresando el dominio, documento, CUIT/CUIL o por apellido y nombre:



The screenshot shows the DNRPA website interface. At the top, the logo 'DNRPA' is on the left, and the text 'Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación' is on the right. Below this is a grid of buttons. The 'Consultas' button is highlighted with a red box. To its right, 'Consulta de Automotores' is also highlighted with a red box. Below 'Consulta de Automotores', 'Consulta de Motovehículos' is highlighted with an orange box, and 'Consulta de Maquinarias' is highlighted with a yellow box. To the right of these, 'Dominio' is highlighted with a red box, 'Documento' with an orange box, 'Cuit/Cuil' with a yellow box, and 'Apellido y Nombre' with a green box. On the left side of the grid, 'Renovación' and 'Contraseña' are visible. At the bottom left, there is an 'Inicio' button.

Fuente: [https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Principal.php?s=consultaintegral&m=afip&titulo\\_sistema=Afip%20-%20Consultas](https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Principal.php?s=consultaintegral&m=afip&titulo_sistema=Afip%20-%20Consultas) fecha de ingreso octubre 2016

Tomando como ejemplo una consulta de automotores por documento, se obtiene la siguiente pantalla en la que se ingresa el documento y luego se hace click en “Consultar”:



The screenshot shows the 'CONSULTA POR DOCUMENTO AUTOS' form on the DNRPA website. The left sidebar contains buttons for 'Consultas', 'Renovación', and 'Contraseña', with 'Inicio' at the bottom. The main content area has the title 'CONSULTA POR DOCUMENTO AUTOS' and a sub-header 'DNRPA'. Below this, there is a text input field labeled 'Documento' and a red button labeled 'Consultar'. In the top right corner, the user information 'Usuario: Afip-fisa020125' and 'Fecha: 20/10/2018' is displayed.

Fuente: [https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Principal.php?s=consultaintegral&m=afip&titulo\\_sistema=Afip%20-%20Consultas](https://sistemas.dnrpa.gov.ar/include/Principal.php?s=consultaintegral&m=afip&titulo_sistema=Afip%20-%20Consultas) fecha de ingreso octubre 2016



#### 4. Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RPI CABA)

##### Consulta índice de Titulares/ Consulta de Inhibiciones

<https://www.dnrpi.jus.gov.ar/>

Ir a la sección “Los más utilizados” y luego hacer click en “Consulta índice de titulares” o “Consulta Índice de Inhibiciones”:

The screenshot displays the official website of the Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (RPI CABA). The header includes the RPI logo, the text 'ARGENTINA 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA', and the logo of the Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación. A navigation bar contains links for Institucional, Guía del Registro, Normativa, SIPEL, Servicios Web, and Trámites y Servicios. The main content area features a large green banner for 'Más cerca de casa...' with a house icon and text about the 'Protección de la vivienda' program. Below this, there are buttons for 'Protección de la Vivienda', 'Formularios registrales', 'Aranceles registrales', and 'Consulta de Trámite'. A central blue box promotes the 'Constancia UIF' (Unidad de Información Financiera) with the text 'Constancia UIF - DTR 19/2016'. To the right, a sidebar lists various 'Registros' such as 'Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios', 'Armas y Explosivos', 'Inspección General de Justicia', 'Reincidencia', and 'Tierras Rurales'. Below the main content, a section titled 'LOS MÁS UTILIZADOS' (highlighted with a red box) contains a grid of links. The links 'Consulta Índice de Titulares' and 'Consulta Índice de Inhibiciones' are highlighted with red boxes. Other links include 'Protección de la Vivienda', 'Guía del Registro', 'Formularios', 'Normativa', 'Aranceles Registrales', 'Preguntas Frecuentes', 'Seguimiento de Trámite', and 'Carta Compromiso'. The footer includes the RPI logo, contact information, and social media links.

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/> fecha de ingreso octubre 2016



Ingresar el Usuario SICOIT y la Contraseña y luego hacer click en “Ingresar”:



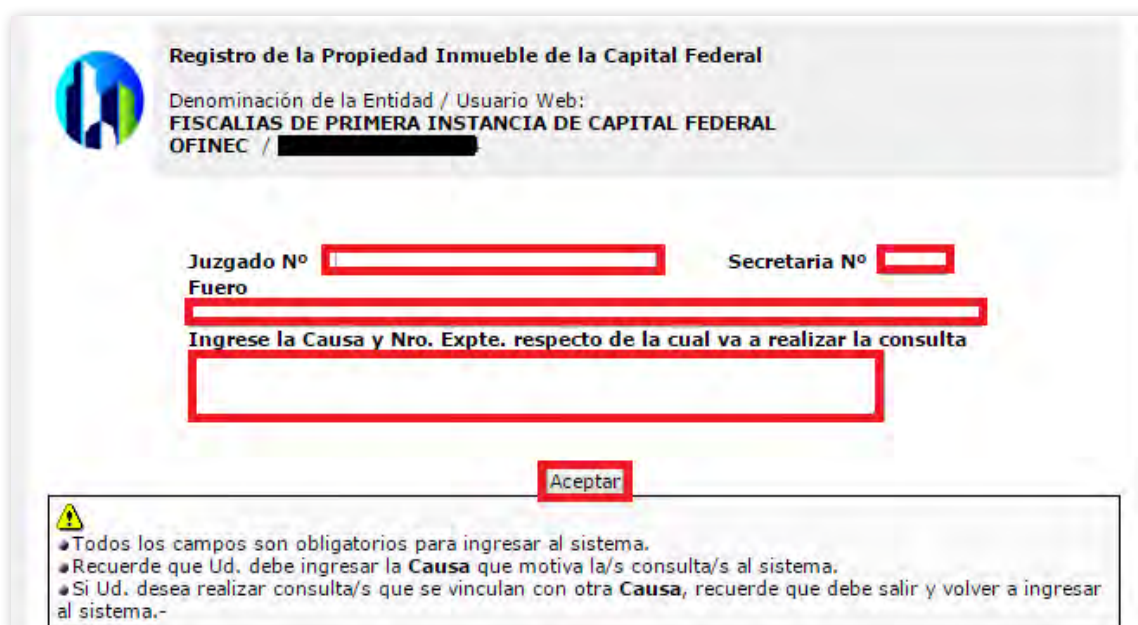
Servicios  
**CONSULTA INDICE DE TITULARES**


Se recuerda que el horario operativo para consultas es hasta las **20hs.**

Usuario SICOIT   
Contraseña

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/login1.php> fecha de ingreso octubre 2016


Ingresar el N° de Juzgado, N° de Secretaría, Fuero y la Causa y N° de expediente, luego hacer click en “aceptar”:



 **Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal**

Denominación de la Entidad / Usuario Web:  
**FISCALIAS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAL FEDERAL**  
OFINEC / XXXXXXXXXX

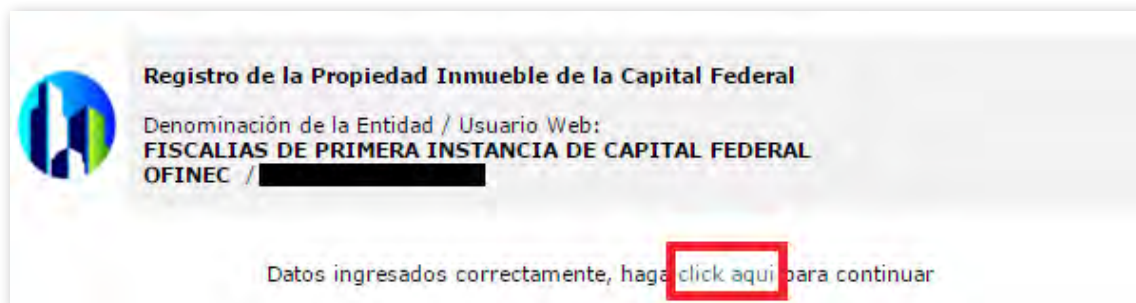
Juzgado N°   
Secretaria N°   
Fuero   
Ingrese la Causa y Nro. Expte. respecto de la cual va a realizar la consulta



• Todos los campos son obligatorios para ingresar al sistema.  
• Recuerde que Ud. debe ingresar la **Causa** que motiva la/s consulta/s al sistema.  
• Si Ud. desea realizar consulta/s que se vinculan con otra **Causa**, recuerde que debe salir y volver a ingresar al sistema.-

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php> fecha de ingreso octubre 2016

Hacer click en “Click aquí”:



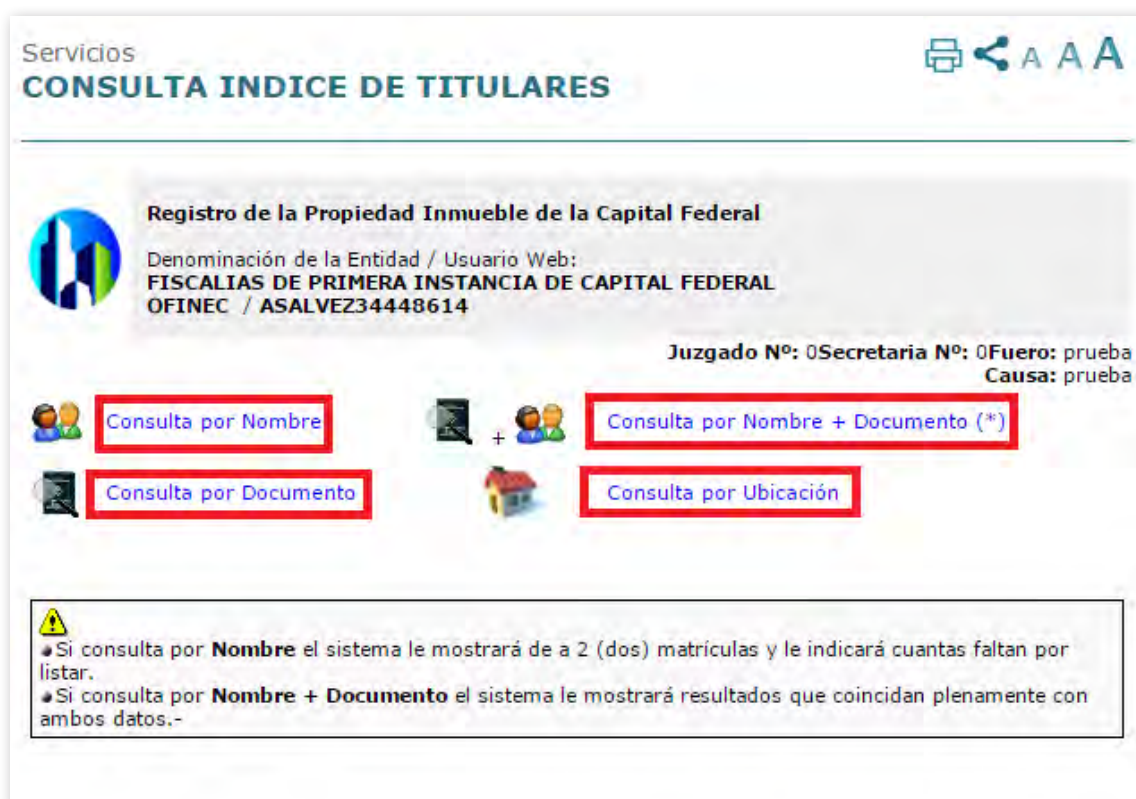
**Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal**

Denominación de la Entidad / Usuario Web:  
**FISCALIAS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAL FEDERAL**  
**OFINEC / [redacted]**

Datos ingresados correctamente, haga **click aquí** para continuar

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php> fecha de ingreso octubre 2016

Realizar la consulta según los datos que estén disponibles. Se pueden realizar por Nombre, Nombre + Documento, Documento y Ubicación:



Servicios **CONSULTA INDICE DE TITULARES**

**Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal**

Denominación de la Entidad / Usuario Web:  
**FISCALIAS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAL FEDERAL**  
**OFINEC / ASALVEZ34448614**

Juzgado N°: 0Secretaria N°: 0Fuero: prueba  
Causa: prueba

**Consulta por Nombre** **Consulta por Nombre + Documento (\*)**  
**Consulta por Documento** **Consulta por Ubicación**

**⚠**  
• Si consulta por **Nombre** el sistema le mostrará de a 2 (dos) matrículas y le indicará cuantas faltan por listar.  
• Si consulta por **Nombre + Documento** el sistema le mostrará resultados que coincidan plenamente con ambos datos.-

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php> fecha de ingreso octubre 2016

Ingresar la información disponible y luego hacer click en “Consultar”:

Servicios

CONSULTA INDICE DE TITULARES





Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal

Denominación de la Entidad / Usuario Web:  
**FISCALIAS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAL FEDERAL**  
**OFINEC / ASALVEZ34448614**

Juzgado N°: 0Secretaria N°: 0Fuero: prueba  
Causa: prueba

 Consulta por Nombre

Apellido y Nombres / Denominación

 **ATENCION**

- Para Personas Físicas, debe ingresar Apellido y Nombres **completos** en ese orden.
- Para Personas Jurídicas, debe ingresar el nombre **completo** de la sociedad. Las siglas las debe escribir con un punto y espacio entre cada letra. Por ejemplo (S. A. , S. R. L. , etc...)-
- El sistema le mostrará de a **2 (dos)** matrículas y le indicará cuantas faltan por listar.

Consultar


Ud. puede realizar la consulta durante los siguientes días y horarios:  
Lunes a Viernes de 08:00 a 20:00 hs.

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php> fecha de ingreso octubre 2016

Corroborar la información ingresada y luego hacer click en “Aceptar”:

Servicios

CONSULTA INDICE DE TITULARES






**Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal**  
Denominación de la Entidad / Usuario Web:  
**FISCALIAS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAL FEDERAL**  
**OFINEC / ASALVEZ34448614**

**Juzgado N°: 0Secretaria N°: 0Fuero: prueba**  
**Causa: prueba**

**• Consulta por Nombre**  
Datos a ser Consultados :  
**JUAN PEREZ**  
Presionando el botón **"Aceptar"**, se emitirá el informe utilizando los datos que se encuentran definidos como "Datos a ser consultados".  
Presionando el botón **"Cancelar"**, se cancelará la ejecución del informe.

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php> fecha de ingreso octubre 2016


Este es un ejemplo de un informe obtenido:



**Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal**  
Denominación de la Entidad / Usuario Web:  
**FISCALIAS DE PRIMERA INSTANCIA DE CAPITAL FEDERAL**  
**OFINEC / ASALVEZ34448614**

**Juzgado N°: 0Secretaria N°: 0Fuero: prueba**  
**Causa: prueba**

**• Consulta Indice de Titulares.**  
Datos Consultados :  
**JUAN PEREZ**  
- Informe emitido el 20/10/2016 a las 11:55:11 hs. -

 Imprimir

**NO EXISTE INFORMACION CON LOS DATOS SOLICITADOS.**

**Nro. de transaccion 115732**

**IMPORTANTE:** Los datos que se consignan en el despacho del presente sólo revisten carácter indiciario y no producirán efecto publicitario alguno. El interesado deberá solicitar informe dominial (Formulario N° 1) con los datos obtenidos, a fin de acreditar la extension de la inscripcion dominial respectiva. (art. 22 L. 17.801).

[Volver](#)

Fuente: <https://www.dnrpi.jus.gov.ar/bin/consulta.php> fecha de ingreso octubre 2016

## TERCERA PARTE - SITIOS INTERNACIONALES

En esta sección se detallarán en primer lugar cinco sitios internacionales con información compilada de diversos países, luego se exponen tres sitios internacionales que brindan información sobre cuestiones específicas tales como transporte aéreo, transporte marítimo y marcas y, por último — agrupadas por país—, 92 bases de datos del exterior de 31 países diferentes.

En atención a la gran cantidad de bases de datos existentes, se recomienda acceder en primer lugar a las cinco bases de datos del exterior que reúnen información de diversos países y, en caso de que la investigación se encuentre vinculada con alguna de las tres bases con información específica, ingresar a éstas. Por último, se recomienda utilizar las bases de datos específica de cada país siempre que se tenga información de que alguna de las maniobras investigadas se ha desarrollado en alguno de esos Estados, porque de otro modo implicaría acceder a 92 bases de datos por cada persona humana y jurídica investigada.

### A. SITIOS INTERNACIONALES CON INFORMACIÓN COMPILADA DE DIVERSOS PAÍSES

#### 1. ICIJ Offshore Leaks Database

<https://panamapapers.icij.org/>

Permite obtener información sobre compañías y fideicomisos constituidos en paraísos fiscales y expone, de ser posible, a las personas que se encuentran vinculadas a ellos. Contiene una gran cantidad de información sobre los propietarios, apoderados, intermediarios y domicilios en jurisdicciones “secretas” pero no da a conocer las cuentas bancarias, las direcciones de correo electrónico ni las transacciones financieras ejecutadas.

La base de datos posee información de casi 500.000 entidades offshore que provienen de los resultados de las investigaciones conocidas como Offshore Leaks (2013), Panama Papers (2015) y Bahamas Leaks (2016). Los datos abarcan casi 40 años —desde 1977 hasta 2016— y relaciona personas y compañías de más de 200 países y territorios.

La base de datos es administrada por el *International Consortium of Investigative Journalist* (ICIJ), un proyecto financiado por una organización sin fines de lucro denominada *Center for Public Integrity*.

Para iniciar la búsqueda de una **Compañía** o **Persona humana** o **Domicilio** se deberá ingresar al link de referencia y luego a la sección “*The Offshore Leaks Database*”:



The International Consortium of Investigative Journalists

[Home](#)
[Projects](#)
[Journalists](#)
[About ICIJ](#)
[Leak to us](#)
[Donate](#)

# THE PANAMA PAPERS

Politicians, Criminals and the Rogue Industry That Hides Their Cash

## Historic global impact

The Panama Papers investigation has produced an almost daily drumbeat of regulatory moves, follow-up stories and calls for more action to combat offshore financial secrecy - including at least 150 investigations in 79 countries and \$110 million recovered by governments so far.

## Leaders, criminals, celebrities

A giant leak of more than 11.5 million financial and legal records exposes a system that enables crime, corruption and wrongdoing, hidden by secretive offshore companies.

## Journalists face backlash over major revelations

Politicians, business executives and thousands of their supporters have responded with vitriol, threats, cyberattacks and lawsuits against reporters who continue to unveil the hidden economic holdings of a global elite.

## VICTIMS OF OFFSHORE

The Panama Papers: Victims of Offshore

## The Panama Papers: An Introduction

Behind the email chains, invoices and documents that make up the Panama Papers are often unseen victims of wrongdoing enabled by the shadowy offshore industry.

The Power Players

The Offshore Leaks Database

Stairway to Tax Heaven

**SIGN UP FOR UPDATES**

Receive news from ICIJ in your inbox.

### LATEST IN OUR BLOG

- By the numbers: Eight months of Panama Papers global impact
- Expert committee urges Panama to reform financial services industry
- How we did it: Behind the scenes of the Continent of Secrets game
- Panama Papers collaboration breaks new ground in Mongolia
- Africa's offshore secrets revealed as investigations continue
- New Panama Papers series exposes secret deals in Africa
- Panama Papers wins top honor at Data Journalism Awards
- Three tips for searching the Offshore Leaks database
- ICIJ releases database revealing thousands of secret offshore companies
- Cartoonists around the world tell the Panama Papers story
- Wrangling 2.6TB of data: The people and the technology behind the Panama Papers
- VIDEO: One source, 370+ journalists - behind the scenes of the Panama Papers
- Contested Modigliani seized from freeport as Swiss open investigation
- 'We're not going to stop,' Mossack Fonseca tell reporters
- UK leader under pressure over Panama Papers links, as Panama pledges transparency boost
- Frequently asked questions about ICIJ and the Panama Papers
- Panama Papers hit political agendas around the world
- Investigations, protest, and call for election in Iceland as world responds to Panama Papers
- A new ICIJ investigation exposes a rogue offshore industry
- Mossack Fonseca's response to ICIJ
- Key findings: The Panama Papers by the numbers

### REPORTING PARTNERS

[view all](#)

### ABOUT THIS INVESTIGATION

The Panama Papers is one of the biggest leaks and largest collaborative investigations in journalism history.

Fuente: <https://panamapapers.icij.org/> fecha de ingreso diciembre 2016.



A continuación, se desplegará la siguiente pantalla donde debemos colocar el dato que estábamos buscando y luego, presionar “Search”:



The screenshot shows the 'Offshore Leaks Database' search page. At the top, the title 'Offshore Leaks Database' is in a large, bold, orange font. Below it, a subtitle in grey text reads: 'Find out who's behind almost 500,000 offshore companies, foundations and trusts from the Panama Papers, the Offshore Leaks and the Bahamas Leaks investigations'. The interface has two main search options: 'Search by country' (with subtext 'People, companies and addresses connected to offshore entities') and 'Search by jurisdiction' (with subtext 'Offshore companies and trusts'). Below these, there is a search input field with the placeholder text 'Enter any name here', which is highlighted with a red rectangular border. To the right of the input field is a dropdown menu currently set to 'All countries'. Further right is a prominent orange 'SEARCH' button. At the bottom of the search area, a small grey note states: 'To search, enter a term in the box. Leave it blank and select a country or jurisdiction to see a full list of names.'

Fuente: [https://offshoreleaks.icij.org/#\\_ga=1.79046100.172896894.1470232242](https://offshoreleaks.icij.org/#_ga=1.79046100.172896894.1470232242) fecha de ingreso diciembre 2016.

El sitio nos expondrá los resultados hallados en la base de datos segregando los resultados por “Offshore Entities”, “Officers”, “Intermediaries” y “Addresses”. Cabe mencionar que la base expondrá todos los resultados que contiene alguna de las palabras buscadas.

A priori, podemos obtener información sobre la fecha de incorporación a la base, la jurisdicción, el país al que está vinculado y la fuente de datos de la información. Si presionamos sobre el dato que figura en la primera columna a la izquierda ingresaremos a mayor detalle de la sociedad/persona humana/domicilio buscado:

ICIJ - The International Consortium of Investigative Journalists

**ICIJ** Offshore Leaks Database Tax haven secrecy revealed

THE PANAMA PAPERS OFFSHORE LEAKS

Search results for "juan perez"

Offshore Entities (29) Officers (1083) Intermediaries (128) Addresses (194)

	Incorporation	Jurisdiction	Linked To	Data From
<a href="#">PEREZ &amp; PEREZ CORPORATION</a>	26-FEB-2007	Samoa	Samoa	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">JUAN G SACHS LTD</a>	18-FEB-2013	Samoa	Israel	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">INVERSIONES PLAYA SAN JUAN S.A.</a>	23-DEC-1993	Panama	United States	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">PEREZ &amp; PEREZ CORPORATION</a>	27-JAN-1999	Niue	Spain	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">JUAN HUA GUO JI (B.V.I.) COMPANY LIMITED</a>	13-NOV-1997	British Virgin Islands	Hong Kong	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">PLAYA SAN JUAN INVESTMENT INC.</a>	12-OCT-1999	British Virgin Islands	Venezuela	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">INFANTE &amp; PEREZ ALMILLANO BVII, LTD.</a>	24-DEC-2004	British Virgin Islands	Panama	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">JUAN GLOBAL CO., LTD.</a>	20-DEC-2012	British Virgin Islands	China	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">ALBERTO PEREZ ASESORES, S.A.</a>	13-SEP-2001	Panama	United States	<a href="#">Panama Papers</a>
<a href="#">SAN JUAN ENTERPRISES INC.</a>	14-APR-1986	Panama	United Kingdom	<a href="#">Panama Papers</a>

FILTER BY DATA SOURCE: All

FILTER BY COUNTRY: All countries

FILTER BY JURISDICTION: Bahamas, Belize, Bermuda, British Anguilla, British Virgin Islands

Fuente: <https://offshoreleaks.icij.org/search?utf8=%E2%9C%93&q=juan+perez&c=&j=&e=&commit=Search> fecha de ingreso diciembre 2016.

Enter any name here SEARCH

ENTITY

## PEREZ & PEREZ CORPORATION

Connected to 1 officer  
Connected to 1 intermediary

Incorporated: 26-FEB-2007  
Inactivation: 03-FEB-2011  
Status: Defaulted  
Registered in: [Samoa](#)  
Linked countries: [Samoa](#)

Data from: [Panama Papers](#)  
Agent: Mossack Fonseca  
The Panama Papers data is current through 2015  
Search in [opencorporates](#)  
Got a tip? Help ICIJ investigate: [contact us](#) or [leak to us securely](#)

IGENEA CLIENTE BUENOS AIRES G. PEREZ  
PEREZ & PEREZ CORPORATION

Fuente: <https://offshoreleaks.icij.org/nodes/10001788> fecha de ingreso diciembre 2016.

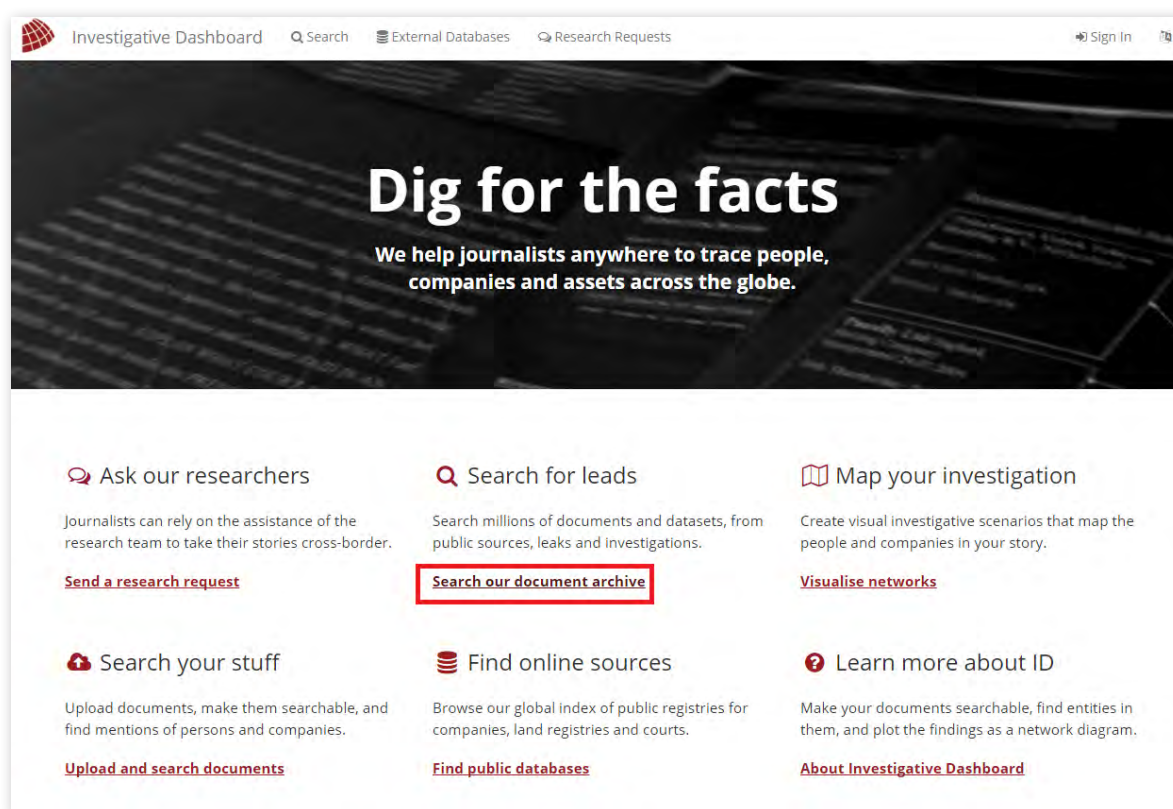
## 2. Investigative Dashboard

<https://investigativedashboard.org/>

Permite rastrear información acerca de compañías, personas o activos alrededor del mundo. Asimismo, brinda una herramienta gráfica denominada “Visual Investigative Scenarios” (VIS), la cual, permite mapear relaciones personales y financieras entre distintas personas y compañías.

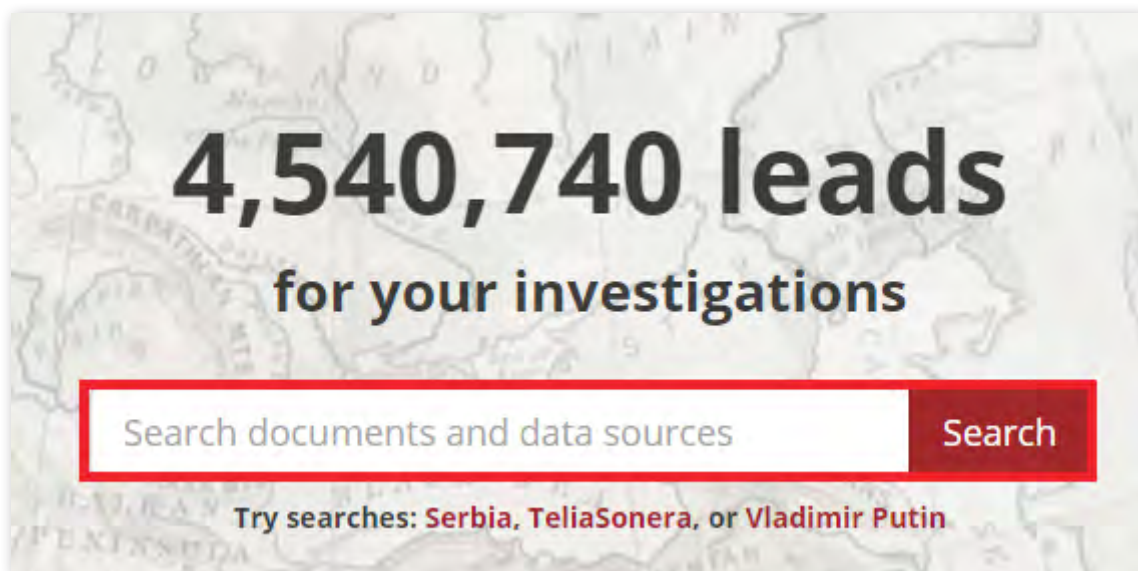
La base de datos de *Investigative Dashboard* se retroalimenta de 880 fuentes de datos públicas pertenecientes a 216 países y es operada por una organización sin fines de lucro denominada “*Organised Crime and Corruption Reporting Project*”.

Para iniciar la búsqueda se deberá ingresar al link de referencia donde se deberá seleccionar la opción “*Search for leads*”:



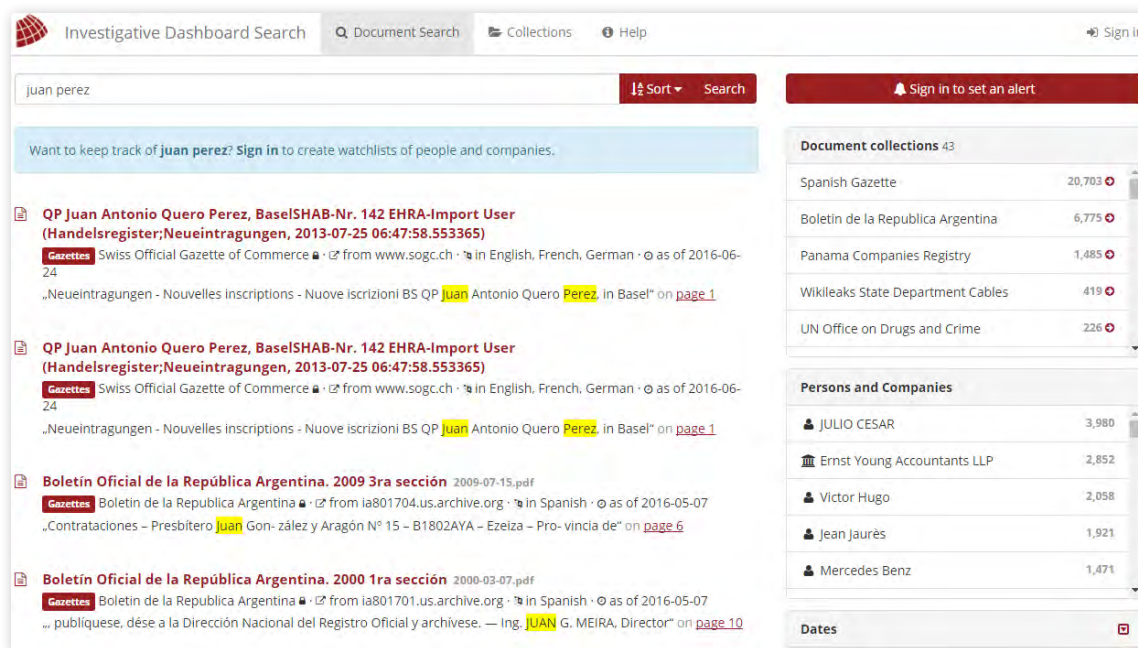
Fuente: <https://investigativedashboard.org/> fecha de ingreso diciembre 2016.

A continuación debe colocarse el nombre y apellido de la persona o la denominación social de sociedad buscada y clicar “Search”:



Fuente: <https://data.occrp.org/> fecha de ingreso diciembre 2016.

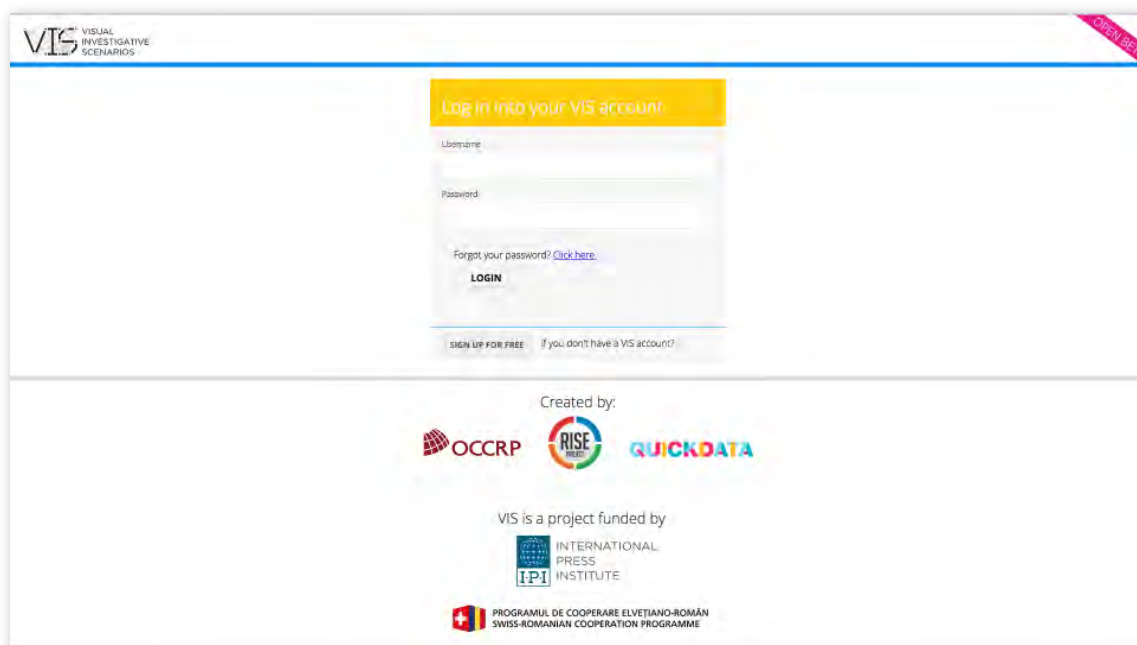
Allí se desplegará información respecto a la persona o sociedad buscada y permitirá visualizar los documentos que se requieran:



Fuente: <https://data.occrp.org/> fecha de ingreso octubre 2016.



Si queremos utilizar la herramienta gráfica (VIS) que vincula los datos buscados se deberá generar un usuario y contraseña. Una vez generado, se deberá ingresar a la siguiente pantalla y clicar “New Metro”:



Fuente: <https://vis.occrp.org/account/users/dashboard> fecha de ingreso diciembre 2016.

Es dable destacar que en el botón “*Help*” se desarrollan dos instructivos que describen cómo utilizar la herramienta.

### 3. OpenCorporates

🔗 <https://opencorporates.com/>

Permite obtener información sobre compañías activas y disueltas siguiendo el principio básico que una compañía es una entidad legal registrada o incorporada por un Registro Público o Jurisdicción. No brinda información sobre personas humanas excepto que estén vinculadas a una compañía (por ejemplo: presidente, director, representante, entre otros).

La base de datos contiene información de más de 115 millones de compañías (dato al 05/12/2016) y se alimenta de las siguientes fuentes: US Securities and Exchange Commission (SEC), información bancaria proveniente del National Information Center of the Federal Reserve System in the U.S., Registros Públicos de compañías alrededor del mundo, información sobre accionistas publicada por el Registro Oficial de Nueva Zelanda y bases de datos adquiridas a especialistas.

Para iniciar la búsqueda se deberá ingresar al link de referencia y colocar la denominación social de la compañía buscada:

# opencorporates

The largest open database of companies in the world

Search 115,747,791 companies

All jurisdictions



[Browse all jurisdictions](#) [Search officers](#)

Winner Open Data Business Award 2015

Fuente: <https://opencorporates.com> fecha de ingreso octubre 2016.

A continuación, se listarán todas las compañías que se hayan encontrado con la denominación buscada independientemente de la jurisdicción donde se encuentre registrada:

opencorporates

The Open Database Of The Corporate World

SEARCH

Companies

Directors

Found 587,422 results

capital

GO

☐ exclude inactive

Advanced Options

!!!Seckel Capital

(Pennsylvania (US), 15 Aug 2011-)

" BALKAN CAPITAL " SHPK

(Albania)

inactive ""CAPITAL PLANNING SERVICES""

(Iowa (US), 1 Jan 1981-12 Jan 1997)

inactive branch ""D"" FOLLOWED BY A HYPHEN AND THE CAPITAL LETTER ""C""

(Iowa (US), 1 Jun 1980-23 Jul 1990)

"2018 CAPITAL RESOURCES, LTD."

(Texas (US), 3 Nov 1995- , 4025 WOODLAND PARK BLVD STE 150 ARLINGTON, TX 76013)

"2CM CAPITAL SRL"

(Romania, "București Sectorul 5", "București")

"2DB ECO CAPITAL SRL"

(Romania, "Constanța", "Constanța")

"2F VENTURE CAPITAL SRL"

(Romania, "București Sectorul 6", "București")

"3B CAPITAL STOCK MANAGEMENT SRL"

(Romania, "Arad", "Arad")

"4AT CAPITAL TRADE SRL"

(Romania, "București Sectorul 1", "București")

"8G CAPITAL LAND INVEST SRL"

(Romania, "București Sectorul 1", "București")

"A & M CAPITAL CONSTRUCT SRL"

(Romania, "București Sectorul 4", "București")

"A S CAPITAL IMOBILIARE EXIM SRL"

(Romania, "București Sectorul 2", "București")

"A&I CAPITAL SRL"

(Romania, "Oraș Voluntari", Romania)

Share This Search

Get as Open Data

Enterprise Users

Filtered by jurisdiction

1

Abu Dhabi (UAE)

2,770

Alabama (US)

790

Alaska (US)

26

Albania

5,706

Arizona (US)

1,817

Arkansas (US)

101

Aruba

13,693

Australia

2,285

Bahamas

53

Bahrain

164

Bangladesh

330

Barbados

740

Belgium

1,311

Bermuda

38,454

California (US)

4,448

Canada

Fuente: [https://opencorporates.com/companies?jurisdiction\\_code=&q=capital](https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=capital) fecha de ingreso octubre 2016.



Al seleccionar la compañía deseada y, dependiendo de la jurisdicción donde se encuentre registrada, *OpenCorporates* brinda datos como el número de registro, el tipo societario, la jurisdicción, la dirección y la fecha de incorporación:

The screenshot displays the OpenCorporates website interface. At the top, the logo 'opencorporates' is visible, along with the tagline 'The Open Database Of The Corporate World'. A search bar is present with the placeholder text 'Company name or number' and a 'SEARCH' button. Social media icons for Twitter, Facebook, Google+, and LinkedIn are also shown. Below the search bar, there are tabs for 'Companies' and 'Directors'. The main content area shows the profile for '2CM CAPITAL SRL'. Key information includes: Company Number 14886803, Jurisdiction Romania, and Registered Address 'București Sectorul 5', 'București', Romania. A 'Source' note mentions 'Oficiul Național al Registrului Comerțului, http://data.gov.ro/, 31 Oct 2016 (Romanian Open Government Licence (OGL-ROU-1.0))'. There is a button to 'ADD DATA (WEBSITE, ADDRESS, ETC)'. A disclaimer states: '\* While we strive to keep this information correct and up-to-date, it is not the primary source, and the company registry (see source, above) should always be referred to for definitive information'. A link for 'Problem/question about this data? Click here' is provided. On the right, a 'Company network' section indicates 'Not yet available for this company. Click to find out more'. A 'Corporate Grouping' section shows 'None known' with an 'Add one now?' button and a link to 'See all corporate groupings'. At the bottom right, there is an 'API OPEN DATA' section with a link to 'Get this info as JSON, XML, RDF'. A note at the bottom right states 'Data on this page last changed December 8 2016'.

Fuente: <https://opencorporates.com/companies/lu/B206620> fecha de ingreso octubre 2016.

Si precisamos buscar la compañía en una jurisdicción en particular, OpenCorporates nos brinda la opción de aplicar el filtro “Filtered by jurisdiction”:

**opencorporates**  
The Open Database Of The Corporate World

Company name or number  **SEARCH**

☐ Companies ☐ Directors

Found 587,422 results

capital

☐ exclude inactive

Share This Search

Get as Open Data

Enterprise Users

Filtered by jurisdiction

1	Abu Dhabi (UAE)
2,770	Alabama (US)
790	Alaska (US)
26	Albania
5,706	Arizona (US)
1,817	Arkansas (US)
101	Aruba
13,693	Australia
2,285	Bahamas
53	Bahrain
164	Bangladesh
330	Barbados
740	Belgium
1,311	Bermuda
38,454	California (US)
4,448	Canada
9,653	Colorado (US)
7,386	Connecticut (US)
61	Croatia
1,903	Cyprus
84,044	Delaware (US)
1,186	Denmark
4,101	District of Columbia (US)

!!!Seckel Capital (Pennsylvania (US), 15 Aug 2011-)

" BALKAN CAPITAL " SHPK (Albania)

inactive ""CAPITAL PLANNING SERVICES"" (Iowa (US), 1 Jan 1981-12 Jan 1997)

inactive [branch] ""D"" FOLLOWED BY A HYPHEN AND THE CAPITAL LETTER ""C"" (Iowa (US), 1 Jun 1980-23 Jul 1990)

"2018 CAPITAL RESOURCES, LTD." (Texas (US), 3 Nov 1995-; 4025 WOODLAND PARK BLVD STE 150 ARLINGTON, TX 76013)

"2CM CAPITAL SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 5", "București")

"2DB ECO CAPITAL SRL" (Romania, 9 "Constanța", "Constanța")

"2F VENTURE CAPITAL SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 6", "București")

"3B CAPITAL STOCK MANAGEMENT SRL" (Romania, 9 "Arad", "Arad")

"4AT CAPITAL TRADE SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 1", "Romania")

"8G CAPITAL LAND INVEST SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 1", "București")

"A & M CAPITAL CONSTRUCT SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 4", "București")

"A S CAPITAL IMOBILIARE EXIM SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 2", "București")

"A&I CAPITAL SRL" (Romania, 9 "Oraș Voluntari", "Romania")

"A&S CAPITAL INVEST SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 5", "București")

"A&S CAPITAL MARKETS ADVISORS SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 5", "Romania")

"A-Z CAPITAL QUEST SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 3", "Romania")

"A.B.R. CAPITAL IMOBILIARE SRL" (Romania, 9 "Brașov", "Romania")

"A.G.B. CAPITAL PROPRIETY'S SRL" (Romania, 9 "București Sectorul 5", "București")

"A.M.S. CAPITAL CONSULT SRL" (Romania, 9 "Brașov", "Brașov")

Fuente: [https://opencorporates.com/companies?jurisdiction\\_code=&q=capital](https://opencorporates.com/companies?jurisdiction_code=&q=capital) fecha de ingreso octubre 2016.

Similar procedimiento se aplica a la búsqueda de personas físicas con la diferencia que los datos que nos brindará OpenCorporates son la/s compañías con las que se encuentra vinculada y la/s posición/es que ocupa en cada una:

**opencorporates**  
The Open Database Of The Corporate World

Company name or number  **SEARCH**

☒ Companies ☐ Directors

## AQUINO LOPEZ PEDRO

**Company Number** 1395073  
**Company Type** FISICA, UNICA  
**Jurisdiction** Mexico  
**Registered Address** CALLE EUCALIPTO 100  
 PACHUCA DE SOTO CENTRO  
 42000  
 Hidalgo  
 Mexico  
**Registry Page** <http://www.siem.gob.mx/siem/portal/co...>

**Source** Sistema de Información Empresarial Mexicano,  
<http://www.siem.gob.mx/siem/portal/co...>, 19 Feb 2012

**ADD DATA (WEBSITE, ADDRESS, ETC)**

**Telephone Numbers**

**TELEPHONE NUMBER**  
 Number: 7717130124

**Company network**  
 Not yet available for this company. Click to find out more

**Corporate Grouping** **USER CONTRIBUTED**  
 None known. **Add one now?**  
 See all corporate groupings

**Similarly named companies**  
 🇲🇽 **AQUINO LOPEZ PEDRO** (Mexico)

Fuente: <https://opencorporates.com/officers/10034476> fecha de ingreso octubre 2016.

#### 4. Panadata

🔗 <http://www.panadata.net/>

Permite acceder a información pública de Panamá, entre la cual, consta información de sociedades registradas en el Registro Público, licitaciones, marcas registradas y documentos de contraloría.

Para iniciar la búsqueda de una sociedad registrada se deberá ingresar al link de referencia y luego a la sección “Corporations” / “Search by Corporation”:



Fuente: <http://www.panadata.net/> fecha de ingreso octubre 2016.

El motor de búsqueda de la base nos permitirá encontrar una sociedad ingresando su nombre, ficha, agente o notaría:



Fuente: <http://www.panadata.net/sociedades?utf8=%E2%9C%93&query=capital> fecha de ingreso octubre 2016.

La información que brinda es la duración de la sociedad, la fecha de registro, el monto de capital social, el agente, el número de ficha, la notaria, el representante y las personas asociadas con detalle del rol que ocupan. El sitio solicita usuario y contraseña para acceder a la información. La registración es sencilla y sin demasiados requerimientos.

Sesión iniciada.

Sesión iniciada.

## Busqueda

ejemplo: empresa SA

Buscar

Limpiar Filtros

### CAPITAL INTERNATIONAL BROKERS LIMITED CORP.

ficha: 10492 **Disuelta**

**Duración** PERPETUA **Registro** 1977-03-11

**Capital:**  
50000.0 ACCIONES SIN VALOR

**Representante:**  
-

**Agente:** ICAZA, GONZALEZ-RUIZ & ALEMAN

**Notaria:**

### Personas Asociadas

Persona	Rol
GUILLERMO JURADO	□
VASCO RAFAEL WENDEHAKÉ FABREGA	□
JOSEF DOERIG	□
GUSTAVE-ADOLPHE RICHNER	□
GUSTAVE-ADOLPHE RYCHNER	□
JAKOB BAER	□

Retroceder

Fuente: <http://www.panadata.net/sociedades/715218> fecha de ingreso octubre 2016.

Para iniciar la búsqueda de una persona humana vinculada a una sociedad se deberá ingresar al link de referencia y luego a la sección “Corporations” / “Search by Person”:



Fuente: <http://www.panadata.net/> fecha de ingreso octubre 2016.

El motor de búsqueda nos permitirá encontrar una persona humana ingresando su nombre y apellido:



Fuente: <http://www.panadata.net/personas?utf8=%E2%9C%93&query=juan+lopez> fecha de ingreso octubre 2016.

Brinda información sobre las sociedades a las que está vinculada la persona humana detallando el rol que ocupa, la ficha y fecha de registro de la entidad.



El sitio ofrece la posibilidad de buscar Marcas Registradas en Panamá a través del dato de la denominación de la marca o el titular de la misma, así como también documentos informados por los organismos públicos de Panamá a la Contraloría General (por ejemplo: información de cheques, contratos, órdenes de compra, transferencias, entre otros).

## 5. Tax Justice Network

<http://www.financialsecrecyindex.com/>

Permite conocer la estructura legal de los países con alto índice de secretismo financiero, así como la información que se encuentra disponible online respecto de sociedades de esas jurisdicciones.

El usuario deberá registrarse para visualizar la información requerida.

Luego se deberá abrir el “*Secrecy Ranking*” a los fines de que se despliegue la lista de países ordenados según el nivel de secretismo financiero:

The screenshot shows the homepage of the Financial Secrecy Index (FSI) website. The header includes the 'tax justice network' logo and the 'financial secrecy index' title. A navigation bar contains links for 'SEARCH', 'TJN', 'DONATE', and 'CONTACT'. The main content area is divided into a 'Main Menu' on the left and a central 'Introduction' section. The 'Main Menu' includes links to 'Introduction', 'Introducing the FSI', 'View 2015 Results', 'Method and Concepts', 'The Team', 'Related Projects and Links', 'Next Steps', 'Copyright License', 'FAQ', 'Jurisdictions', 'Methodology', 'Research and Analysis', and 'Archive'. The 'Introduction' section provides an overview of the FSI's purpose and the 2015 Secrecy Ranking. The '2015 Secrecy Ranking' is listed on the right, with the word 'here' highlighted in a red box next to the link 'See full index here'. The ranking list includes: 1. Switzerland, 2. Hong Kong, 3. USA, 4. Singapore, 5. Cayman Islands\*, 6. Luxembourg, 7. Lebanon, 8. Germany, 9. Bahrain, 10. United Arab Emirates (Dubai), 11. Macao, 12. Japan, 13. Panama, 14. Marshall Islands, and 15. United Kingdom\*. A footnote explains that \* indicates British overseas territory or crown dependency. A 'Login Form' is located at the bottom left of the page.

**tax justice network** **financial secrecy index**

SEARCH TJN DONATE CONTACT

**Main Menu**

**Introduction**

Introducing the FSI

View 2015 Results

Method and Concepts

The Team

Related Projects and Links

Next Steps

Copyright License

FAQ

Jurisdictions

Methodology

Research and Analysis

Archive

**Login Form**

**Introduction**

The Financial Secrecy Index ranks jurisdictions according to their secrecy and the scale of their offshore financial activities. A politically neutral ranking, it is a tool for understanding global financial secrecy, tax havens or secrecy jurisdictions, and illicit financial flows or capital flight.

The index was launched on November 2, 2015.

**Shining light into dark places**

An estimated **\$21 to \$32** trillion of private financial wealth is located, untaxed or lightly taxed, in secrecy jurisdictions around the world. Secrecy jurisdictions - a term we **often use** as an alternative to the more widely used term tax havens - use secrecy to attract illicit and illegitimate or abusive financial flows.

Illicit cross-border financial flows have been estimated at **\$1-1.6 trillion** per year: dwarfing the **US\$135 billion** or so in global foreign aid. Since the 1970s African countries alone have lost **over \$1 trillion** in capital flight, while combined external debts are less than \$200 billion. So Africa is a major net **creditor** to the world - but its assets are in the hands of a wealthy elite, protected by offshore secrecy; while the debts are shouldered by broad African populations.

**2015 Secrecy Ranking**

See full index **here**

1. Switzerland
2. Hong Kong
3. USA
4. Singapore
5. **Cayman Islands\***
6. Luxembourg
7. Lebanon
8. Germany
9. Bahrain
10. United Arab Emirates (Dubai)
11. Macao
12. Japan
13. Panama
14. Marshall Islands
15. **United Kingdom\***

\* British overseas territory or crown dependency. If Britain's network were assessed together, it would be at the top.

See full index **here**

Fuente: <http://www.financialsecrecyindex.com/> fecha de ingreso octubre 2016

Del listado se deberá hacer click en la columna | “FSI – Value” del país respecto del que se desea realizar la consulta.

### Financial Secrecy Index - 2015 Results

Click on a jurisdiction's name to see the main report, and on its FSI value to access full database content. **Download:** [PDF](#) [Excel](#)

RANK	Secrecy Jurisdiction	FSI - Value <sup>4</sup>	Secrecy Score <sup>5</sup>	Global Scale Weight <sup>6</sup>
1	<a href="#">Switzerland<sup>2</sup></a>	<a href="#">1,466.1</a>	73	5.625
2	<a href="#">Hong Kong<sup>2</sup></a>	<a href="#">1,259.4</a>	72	3.842
3	<a href="#">USA<sup>2</sup></a>	<a href="#">1,254.7</a>	60	19.603
4	<a href="#">Singapore<sup>2</sup></a>	<a href="#">1,147.1</a>	69	4.280
5	<a href="#">Cayman Islands<sup>1,2</sup></a>	<a href="#">1,013.1</a>	65	4.857
6	<a href="#">Luxembourg<sup>2</sup></a>	<a href="#">816.9</a>	55	11.630

Fuente: <http://www.financialsecrecyindex.com/introduction/fsi-2013-results> fecha de Ingreso octubre 2016

El sitio solicita usuario y contraseña para acceder a la información. La registración es sencilla y sin demasiados requerimientos.

Fuente: <http://www.financialsecrecyindex.com/database/Switzerland.xml> fecha de ingreso octubre 2016

En este apartado elegimos el país de la compañía que estemos investigando. Luego, aparecerán diversas notas, la referida a Sociedades se encuentra en el número 142. Allí se deberá hacer click en “Notes”.

Companies - Online Availability of Information			
142	On public record (up to 10 €/US\$/GBP): Companies' officers (whether directors, secretaries, trustees, enforcers or otherwise)?	No, information on officers/nominees is not always online (up to 10 €/US\$).	<a href="#">[Notes]</a>
143	On public record (up to 10 €/US\$/GBP): Owners' identities?	No, ownership information not always available online (up to 10 €/US\$).	<a href="#">[Notes]</a>
144	On public record (up to 10 €/US\$/GBP): Constitution?	No, constitution is not always online (up to 10 €/US\$).	<a href="#">[Notes]</a>
145	On public record (up to 10 €/US\$/GBP): Accounts?	No, company accounts are not always online (up to 10 €/US\$).	<a href="#">[Notes]</a>

Fuente: <http://www.financialsecrecyindex.com/database/Switzerland.xml> fecha de ingreso octubre 2016

En el caso del Registro Comercial de Suiza se deberá hacer click en el segundo link:

142 URL: <http://www.powernet.ch/hrweb/eng/info.htm#cantons> [\[Back\]](#)  
 URL: [http://zefix.admin.ch/zfx-cgi/hrform.cgi/hraPage?alle\\_eintr=on&pers\\_sort=original&pers\\_num=0&language=4&col\\_width=366&amt=007](http://zefix.admin.ch/zfx-cgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_width=366&amt=007)  
 Note: A random check showed that the name of one company officer is given, but no other details, such as their address or birthdates, are available (Zefix company registry).  
 Data Date: 2015

Fuente: <http://www.financialsecrecyindex.com/database/Switzerland.xml> fecha de ingreso octubre 2016

Allí se ingresará en el sitio web del país seleccionado y, en este caso, se podrá buscar a las sociedades por nombre:

The screenshot shows the Zefix website interface. On the left, there is a search section with fields for 'Business name' and 'Search for enterprise number'. Below these are dropdown menus for 'Legal status restriction' and 'Commercial register restriction', both set to '(no restriction)'. There are also search options for 'actual (active) business names only' and 'include former versions/cancelled names'. On the right, a list titled 'The commercial registers in Switzerland' displays the coats of arms and the number of companies for each of the 26 Swiss cantons. The 'Business name' search field is highlighted with a red box.

Fuente: [http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle\\_eintr=on&pers\\_sort=original&pers\\_num=0&language=4&col\\_width=366&amt=007](http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_width=366&amt=007) fecha de ingreso octubre 2016.

Se desplegará una lista de sociedades con nombres similares al buscado. A continuación se desplegará la siguiente pantalla donde se listan las sociedades con similar nombre y deberá seleccionarse la sociedad buscada:

The screenshot shows the Zefix search results page. On the left is a search filter panel with fields for 'Business name' (containing 'capital'), 'Search for enterprise number', 'Legal status restriction', 'Commercial register restriction', and 'Legal seat restriction'. Below these are 'Search options' (actual, include former versions, normal, phonetic, soundex) and 'Protected abbreviations'. The main content area displays a list of search results for 'capital', including '1788 Capital Trust S.A. in Genève, Ltd.', '1875 Capital LLC in Genève, Ltd liab. Co.', '3.14 Capital Management AG in Liquidation in Zug, Ltd.', '3A Capital Holding AG in Zollikon, Ltd.', '3M Global Capital S.à r.l., Luxembourg, Swiss Branch, Rüschlikon in Rüschlikon, Foreign branch.', '4 Investment Capital Sagl in Grono, Ltd liab. Co.', '4f capital AG in Freienbach, Ltd.', '4FG Capital AG in Oberägeri, Ltd.', '4X CAPITAL MANAGEMENT LLC, Clearwater Beach (Florida, USA), Succursale di Lugano in Lugano, Foreign branch.', '5W Capital AG in Liquidation in Meilen, Ltd.', '6S Capital AG in Freienbach, Ltd.', 'A + M Trading Capital AG in Zürich, Ltd.', 'A one Capital SA in Fribourg, Ltd.', 'A.Capital Advisors SA in Genève, Ltd.', and 'A.VENTURE CAPITAL SA in Genève, Ltd.'. Each result includes a link to the full record.

Fuente: [http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle\\_eintr=on&pers\\_sort=original&pers\\_num=0&language=4&col\\_wid-th=366&amt=007](http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_wid-th=366&amt=007) fecha de ingreso octubre 2016.

Al seleccionar la sociedad deseada, aparece la información vinculada a ésta:

The screenshot shows the Commercial Register page for '6S Capital AG'. The header includes 'kantonschwyz' and 'COMMERCIAL REGISTER'. A search bar contains '6S Capital AG'. The main content area displays the company's details: '6S Capital AG', 'Limited or Corporation', 'Entry of 02.06.2009', 'Freienbach'. Below this is a table with columns 'In', 'Ca', 'Business name', 'Ref', and 'Legal seat'. The table shows '6S Capital AG' with 'Ref' 2 and 'Legal seat' 'Freienbach'. Another table shows 'Share capital (CHF)', 'Paid in (CHF)', and 'Shares' with values '100'000.00', '100'000.00', and '100'000 Namenaktien zu CHF 1.00'. A third table shows 'Company address' with 'Eichenstrasse 2' and '8808 Pfäffikon SZ'. A fourth table shows 'Other addresses'.

Fuente: <https://sz.chregister.ch/cr-portal/auszug/auszug.xhtml?jsessionid=06797f693448ad225b3143d0e001?uid=CHF-107.608.686#> fecha de ingreso octubre 2016



## B. SITIOS INTERNACIONALES CON INFORMACIÓN ESPECÍFICA SOBRE TRANSPORTE AÉREO, TRANSPORTE MARÍTIMO Y MARCAS

Estos sitios brindan información sobre cuestiones específicas tales como transporte aéreo, transporte marítimo e información sobre marcas de 189 estados.

### 1. Organización Internacional de Aviación Civil (ICAO)

 <http://www.icao.int/Pages/default.aspx>

El sitio brinda información sobre siete módulos vinculados con la actividad aérea internacional, los cuales se detallan a continuación:

- Tráfico aéreo: se puede consultar por país y línea aérea, cifras vinculadas al tráfico tales como pasajeros transportados, horas de vuelo, km volados, cantidad de asientos disponibles, entre otros.
- Personal aéreo: se puede consultar la cantidad de personal contratado por cada aerolínea segregado por categoría profesional, así como también los costos laborales erogados.
- Origen y Destino: se puede consultar los vuelos programados entre ciudades con una anticuación de seis meses desde la fecha de consulta.
- Finanzas: posee información sobre los ingresos y gastos de las aerolíneas.
- Tráfico por escalas: posee datos clasificados por escala de vuelos internacionales detallando, para cada aerolínea, el número de vuelos operados, el volumen de pasajeros y cargas, el tipo de aeronave utilizada, entre otros.
- Flotas: posee datos sobre las flotas de las compañías aéreas internacionales y nacionales, así como también de los operadores no regulares. Entre la información que brinda se destaca la cantidad de butacas por avión, el tipo de avión, la cantidad de aviones adquiridos y vendidos por cada aerolínea.
- Tráfico de los principales aeropuertos internacionales: posee datos sobre los movimientos de aeronaves, el número de pasajeros embarcados, entre otros.

El ICAO es un organismo especializado de las Naciones Unidas creado por los Estados en 1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Actualmente, está integrada por 91 países.

Para acceder a las bases de datos (versión Demo) el usuario debe registrarse en el sitio, donde se le otorga una semana para probar el servicio en forma gratuita. Transcurrido ese plazo, el servicio es arancelado.

## 2. Organización Marítima Internacional (OMI)

🔗 <https://gisis.imo.org/Public/SHIPS/Default.aspx>

Permite obtener información sobre embarcaciones relacionadas con el transporte marítimo internacional a través de su base de datos “*Sistema Mundial Integrado de Información Marítima*”. Para su ingreso se requiere crear un usuario y contraseña. Como campo de búsqueda otorga la posibilidad de colocar el número IMO de la embarcación, el nombre de ésta, la bandera, el nombre de la compañía propietaria de la embarcación o el número IMO con el que se encuentra registrada la compañía propietaria.

La base de datos es administrada por la OMI, el cual, es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Está conformado por 171 Estados miembros y tres miembros asociados, entre los que se encuentra la República Argentina.

## 3. World Intellectual Property Organization (WIPO)

🔗 <http://www.wipo.int/branddb/en/>

Permite obtener información sobre *Marcas* asociadas a una compañía o persona humana. Como campo de búsqueda puede colocarse la denominación de la marca, el nombre del propietario, número o fecha de registración, clase o país de registro.

La base de datos es administrada por WIPO, agencia de auto-financiación dependiente de las Naciones Unidas y conformada por 189 Estados miembros, quienes aportan sus registros de marcas registradas para conformar la base.



## C. SITIOS INTERNACIONALES AGRUPADOS POR PAÍS

### BOLIVIA

#### Registro de Comercio de Bolivia

🔗 <http://www.fundempresa.org.bo/>

Brinda información online de personas jurídicas registradas.



Fuente: <http://www.fundempresa.org.bo/> fecha de ingreso octubre 2016

Se puede realizar la búsqueda por Nombre o Palabra Clave, Matrícula de Comercio, Número de Identificación Tributaria o Licencia de Funcionamiento:

Consulta Empresas Registradas

Búsqueda por Nombre o Palabra Clave:

telecom

Consultar

Consulta por Matrícula de Comercio:

Consultar

Consulta por Número de Identificación Tributaria:

Consultar

Consulta por Licencia de Funcionamiento:

Consultar

Aviso: Realice el trámite de Control de Homonimia para verificar la disponibilidad de un nombre. Esta consulta es referencial.

Matrícula	Nombre / Razón Social / Denominación	Ult.Año Ren.	Estado Matrícula	Consultas
00005862	TELECOM C.R.T.	2003	NO ACTUALIZADA	Consultar
00008346	TELECOM SYSTEMS S.R.L.	2000	NO ACTUALIZADA	Consultar
00011399	INTEGRA TELECOM S.R.L.	2003	NO ACTUALIZADA	Consultar
00013732	PACIFIC TELECOM BOLIVIA S.A.	2015	ACTUALIZADA	Consultar
00030332	TELECOM SYSTEMS	1993	NO ACTUALIZADA	Consultar
00048109	L.C.C. TELECOM S.A.	1995	NO ACTUALIZADA	Consultar
00049662	TELECOM BOLIVIA GROUP S.R.L. ( SERVICIOS Y SISTEMAS INTEGRALES TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD )	2015	ACTUALIZADA	Consultar
00012692	GLOBAL TELECOM SERVICES S.R.L.	2001	NO ACTUALIZADA	Consultar
00102989	"QUASAR TELECOM" S.R.L.	2003	NO ACTUALIZADA	Consultar
00047005	SANIZ TELECOM S.R.L.	1998	NO ACTUALIZADA	Consultar

Fuente: <http://portal2.fundempresa.org.bo/portal/servlet/SLFramePrincipalWeb> fecha de ingreso octubre 2016

## Consulta Empresas Registradas

Búsqueda por Nombre o Palabra Clave:

Consultar

Consulta por Matrícula de Comercio:

Consultar

Consulta por Número de Identificación Tributaria:

Consultar

Consulta por Licencia de Funcionamiento:

Consultar

### INFORMACION BASICA

Matrícula	00005862
Nombre / Razón Social / Denominación	TELECOM C.R.T.
Ultimo Año Renovado	2003
Fecha de Cierre de Gestion Fiscal	NO DECLARADO
Estado Matrícula	NO ACTUALIZADA
Teléfono	2481123 21400586
Correo Electrónico	
Número de Identificación Tributaria	00005196140
Domicilio	LA PAZ
Licencia de Funcionamiento	
Tipo Societario	EMPRESA UNIPERSONAL
Objeto (Actividad)	SERVICIOS GENERALES,INFORMATICA.
Sección CIIU	J - INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
División CIIU	62 - PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA, CONSULTORÍA DE INFORMÁTICA Y
Clase CIIU	6202 - Actividades de consultoría de informática y de gestión de instalaciones
Domicilio Legal	LA PAZ
Dirección Comercial	CALLE ALMIRANTE GRAU N. 288

Fuente: <http://portal2.fundempresa.org.bo/portal/servlet/SLFramePrincipalWeb> fecha de ingreso octubre 2016

## Sistema de Contrataciones Estatales

<https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php>

Este sitio cuenta con información sobre los proveedores estatales de Bolivia.



Fuente: <https://www.sicoes.gob.bo/portal/index.php> fecha de ingreso octubre 2016

Se pueden realizar búsquedas por Nombre/Razón Social, Número de documento, Formación del Proveedor, Bienes y Servicios ofertados, País de origen, Tipo de proveedor y Ubicación del proveedor:

Inicio
Contrataciones
**RUPE**
Normativa
Formularios
Incumplidos
Clasificadores

SISTEMA DE CONTRATACIONES ESTATALES

**GUÍA PÚBLICA DE PROVEEDORES DEL ESTADO**

Nombre / Razón Social:
Número de documento:
Formación del Proveedor:
Bienes y Servicios ofertados:

País de origen:
Tipo de proveedor:
Ubicación del proveedor:

Seleccionar

Buscar

Limpiar

Opciones	Tipo de documento	Número de Documento	Nombre / Razón social	Tipo de Proveedor	País de Origen	País	Departamento	Estado del Proveedor
Ver Datos	Nro de Identificación Tributaria o similar	1918754625	Abaco Corp.	Empresa Extranjera-Persona Jurídica	ARGENTINA	ARGENTINA	NO APLICABLE	Activo
Ver Datos	Nro de Identificación Tributaria o similar	30714246352	GAULOIS ENERGIA S.R.L.	Empresa Extranjera-Persona Jurídica	ARGENTINA	ARGENTINA	NO APLICABLE	Activo
Ver Datos	Nro de Identificación Tributaria o similar	30-57296801-0	Electroingenieria S.A	Empresa Extranjera-Persona Jurídica	ARGENTINA	ARGENTINA	NO APLICABLE	Activo
Ver Datos	Nro de Identificación Tributaria o similar	30-70701253-2	AC&A SOCIEDAD ANONIMA	Empresa Extranjera-Persona Jurídica	ARGENTINA	ARGENTINA	NO APLICABLE	Activo
Ver Datos	Nro de Identificación Tributaria o similar	20939844385	CDR Bolivia al Aire	Empresa Extranjera-Persona Jurídica	ARGENTINA	ARGENTINA	NO APLICABLE	Activo
Ver Datos	Nro de Identificación Tributaria o similar	26681059	INVERSIONES INTERVALORES CAPITAL LIMITADA	Empresa Extranjera-Persona Jurídica	ARGENTINA	ARGENTINA	NO APLICABLE	Activo
Ver Datos	Nro de Identificación Tributaria o similar	26681012 -	INVERSIONES INTERVALORES CAPITAL LIMITADA	Empresa Extranjera-Persona Jurídica	ARGENTINA	ARGENTINA	NO APLICABLE	Activo

Fuente: <https://www.sicoes.gob.bo/portal/rupe/guiaProveedores.php> fecha de ingreso octubre 2016



INFORMACIÓN GENERAL DEL PROVEEDOR

**Datos Generales:**

Tipo de Proveedor: Empresa Extranjera-Persona Jurídica  
 Tipo de Documento: Nro de Identificación Tributaria o similar  
 Número de Documento: 30714246352  
 Nombre / Razón Social: GAULOIS ENERGIA S.R.L.  
 Nombre Comercial:  
 País de Origen: ARGENTINA

**Datos de Dirección:**

País: ARGENTINA  
 Departamento: NO APLICABLE  
 Provincia: NO APLICABLE  
 Dirección: LIBERTAD 451 - Piso 5 "U" - Buenos Aires  
 Teléfono: +541143817403  
 Fax: +541143817403  
 Casilla de correo: 1012  
 Correo Electrónico: jorge.loiza@gauloisenergia.com

**Bienes y Servicios Ofertados:**

Código UNSPSC	Descripción
81151700	Geología
81151701	Foto geología
81151702	Geología estratigráfica
81151703	Estudios geológicos
81151704	Exploración geológica

*Se han encontrado 06 registros*

Anterior 1 2 3 4 5 6 7 Siguiente

**Puntos de Venta o Sucursales del proveedor:**

País	Ciudad	Nro. Sucursal	Dirección	Responsable	Correo Electrónico	Teléfono	Fax	Casilla
No hay datos registrados								

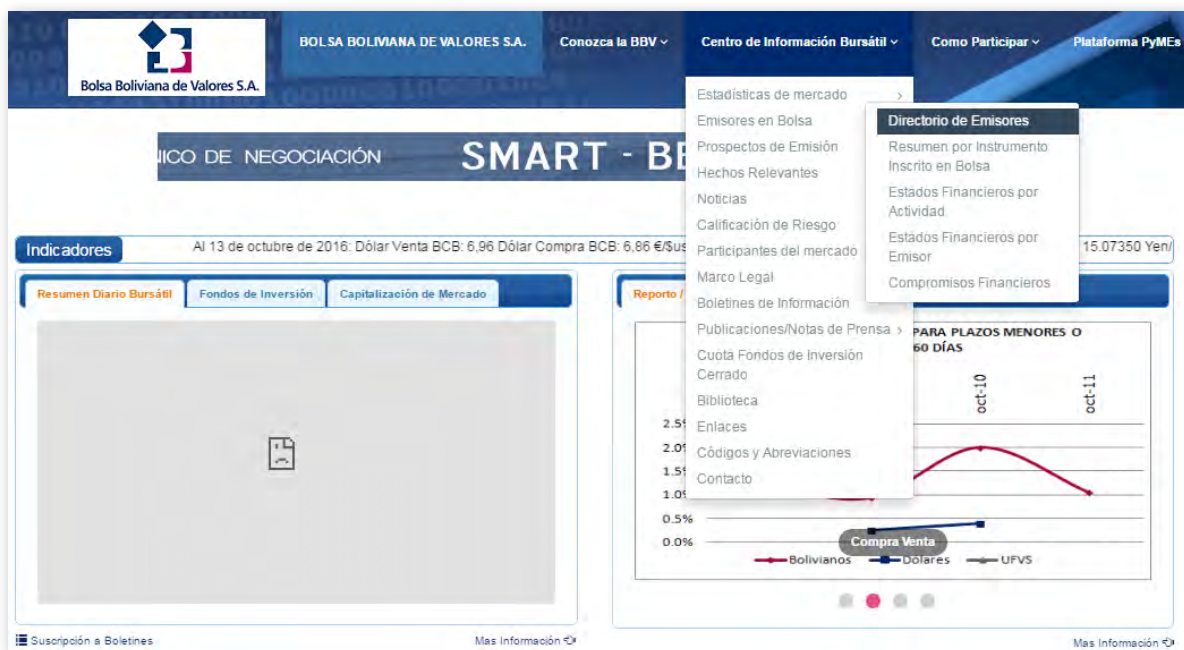
Anterior Siguiente

Fuente: <https://www.sicoes.gob.bo/portal/rupe/guiaProveedores.php> fecha de ingreso octubre 2016

## Bolsa Boliviana de Valores

<https://www.bbv.com.bo/>

Brinda información sobre aquellas empresas que estén registradas en la Bolsa Boliviana de Valores.



Fuente: <https://www.bbv.com.bo/> fecha de ingreso octubre 2016

DIRECTORIO DE EMISORES				
Emisores en Bolsa				
Directorio de Emisores	Resumen por Instrumento Inscrito	EEFF por Actividad	EEFF por Emisor	Compromisos Financieros
Directorio de Emisores				
<b>Bancos</b>				
Banco BISA S.A.	bancobisa@grupobisa.com	www.bancobisa.com		
Banco de Crédito de Bolivia S.A.	ckrsul@bancred.com.bo	www.bancodecredito.com.bo		
Banco do Brasil S.A. (Sucursal Bolivia)	lapaz@bb.com.br	www.bb.com.br/lapaz		
Banco Económico S.A.	baneco@baneco.com.bo	www.baneco.com.bo		
Banco FIE S.A.	fiereportes@bancofie.com.bo	www.bancofie.com.bo		
Banco Ganadero S.A.	banegan@bg.com.bo	www.bg.com.bo		
Banco Mercantil Santa Cruz S.A.	sunzuela@bmst.com.bo	www.bmst.com.bo		
Banco Nacional de Bolivia S.A.	info@bnb.com.bo	www.bnb.com.bo		
Banco Solidario S.A.	info@bancosol.com.bo	www.bancosol.com.bo		
Banco Unión S.A.	info@bancounion.com.bo	www.bancounion.com.bo		
Banco PyME Los Andes ProCredit S.A.	info@losandesprocredit.com.bo	www.losandesprocredit.com.bo		
Banco de Desarrollo Productivo S.A.M.	bdp@bdp.com.bo	www.bdp.com.bo		
Banco Fortaleza S.A.		www.grupofortaleza.com		
Banco PyME Ecofuturo S.A.	contactos@ecofuturo.com.bo	www.ecofuturo.com.bo		
Banco PyME de la Comunidad S.A. F.F.P.	info@bco.com.bo	www.bco.com.bo		
Banco Fassil S.A.	comunica@fassil.com.bo	www.fassil.com.bo		
Banco Prodem S.A.	info@prodem.bo	www.prodem.com		
<b>Cooperativas</b>				
<b>Comercio</b>				
<b>Servicios Financieros</b>				
<b>Seguros</b>				

Fuente: <https://www.bbv.com.bo/directorio-de-emisores1> fecha de ingreso octubre 2016

## Banco Bisa S.A.

**Oficina Central:** La Paz  
**DIRECCIÓN:** Av. 16 de Julio No.1628 Edificio Bisa  
**TELEFONO:** (591-2) 2317272  
**FAX:** (591-2) 2390033  
**CASILLA:** 1290  
**E\_MAIL:** bancobisa@grupobisa.com  
**WEB\_SITE:** www.bisa.com

Información al: 30/09/2016

Actividad Económica: **BANCOS**

El objeto de la sociedad es la realización de todas las actividades de intermediación financiera y de servicios auxiliares autorizados a los bancos por la Ley de Bancos y Entidades Financieras, el Código de Comercio y demás disposiciones legales vigentes.  
 Los propósitos de la Sociedad son: (1) Prestar asistencia financiera y técnica para el establecimiento, expansión y modernización de las industrias privadas en Bolivia y de cualquier género de empresas productoras y para el desarrollo económico de empresas que tengan actividades conexas con las de producción. (2) Fomentar la producción en Bolivia de los bienes que al presente se importan al país, con el consiguiente ahorro de divisas y promover la exportación de materias primas y otros bienes producidos en Bolivia. (3) Promover la creación de un mercado de capitales y estimular la inversión nacional o extranjera en acciones o partes de interés social en empresas productivas en orden a crear nuevas oportunidades de empleo y llevar al nivel de vida de la población boliviana.

Accionistas	Ordinarias	PREFERENTES	Total	%
ICE INGENIEROS S.A.	122,446,810	0	122,446,810	89.4221%
Otros	7,313,319	0	7,313,319	5.3409%
Agnew Meyer Robert	1,703,550	0	1,703,550	1.2441%
Jose Arangure Aguirre	1,210,745	0	1,210,745	0.8842%
SINCHI VAYRA S.A.	972,333	0	972,333	0.7101%
Jorge Rengel Sillerco	937,415	0	937,415	0.6846%
Cámara Nacional de Industrias	798,117	0	798,117	0.5829%
ETEXOL INVERSIONES S.A.	483,224	0	483,224	0.3529%
Industrias Vencedo S.A.	377,332	0	377,332	0.2755%
Dragueria Insi S.A.	367,998	0	367,998	0.2687%
Tomas Barros Santivañez	320,499	0	320,499	0.2341%
<b>Total</b>	<b>136,931,332</b>	<b>0</b>	<b>136,931,332</b>	<b>100 %</b>

Miembros del Directorio	CARGO
Julio León Prado	Presidente
Jorge Szasz Planta	Primer Vicepresidente
Ramiro Guevara Rodríguez	Segundo Vicepresidente
Víctor García Leander Barber	Director
Julio Vargas León	Director
Oscar García Canseco	Sindico

Principales Ejecutivos	CARGO
Tomas Barros Santivañez	Vicepresidente Ejecutivo - Gerente General
Vittorio Zenteno	Vicepresidente Nal Internacional y Tesorería
Jorge Fiori Campero	Vicepresidente Regional La Paz
Franco Urquidí Fernández	Vicepresidente Nacional De Negocios
Javier Fernández Cazunaga	Vicepresidente Nal de Operaciones y Tecnología
Jaime Zúñiga	Vicepresidente Regional Cochabamba
Miguel Navarro Contreras	Vicepresidente Regional Santa Cruz
Carlos Pardo Bohrt	Vicepresidente Nal Gestión Integral del Riesgo

DATOS DE LA EMPRESA	
Fecha Constitución:	27/04/1963
Número de Empleados:	1,369
Número de NIT:	1020149020
Registro RMV:	SPV/S-V-EM-BIS-012/2000
Capital pagado Bs:	1,369,313,320
Capital autorizado Bs:	1,500,000,000
Información Actualizada al:	30/09/2016

Calificación Emisor	Fecha de Asignación de Calificación	Con Información al
AAA	30/09/2016	30/06/2016
AAA	30/09/2016	30/06/2016

Deuda de Corto Plazo y Deuda de Largo Plazo	Fecha de Asignación de Calificación	Con Información al
Calificación de Riesgo	30/09/2016	30/06/2016
Calificación de Riesgo	30/09/2016	30/06/2016

Fuente: [https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/BIS\\_CAR.pdf](https://www.bbv.com.bo/Media/Default/Archivos/Fichas/BIS_CAR.pdf) fecha de ingreso octubre 2016

## BRASIL

### Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

<http://www.cvm.gov.br/>

Contiene información sobre las empresas registradas en la CVM de Brasil.

Para realizar la búsqueda, ingresar a “Informações de regulados” / “Cadastro Geral da CVM”.

BRASIL
Servicios
Participar
Acceso a la Información
Legislación
Canales de Información

Ir para o conteúdo 1 Ir para o menu 2 Ir para a busca 3
ACESSIBILIDADE ALTO-CONTRASTE MAPA DO SITE

Comissão de Valores Mobiliários
Buscar
Todos
Busca Avançada
Acesso Rápido
Atendimento Perguntas Frequentes Imprensa

Central de Sistemas
Decisões do Colegiado
Sobre a CVM
LEGISLAÇÃO
ATUAÇÃO SANCIONADORA
INVESTIDOR E CIDADÃO
INFORMAÇÕES DE REGULADOS
Obrigações dos Regulados
Taxa de Fiscalização e Multa Cominatória
Cadastro Geral da CVM
Ofertas Públicas
Programas de DR

Palestras gratuitas no Centro Educacional. Confira a programação de outubro.
1
2
3
4
5
6

Notícias
Prorrogado prazo da Audiência Pública SDM 06/2016
Sugestões e comentários poderão ser enviados até 6/12/2016
Indisponibilidade da Central de Sistemas da CVM
Manutenção ocorrerá entre 22h de 14/10 e 5h15 de 15/10
Dia da Saúde Financeira
Evento reúne palestras gratuitas e específicas para jovens, endividados e maiores de 50 anos
Analisadas propostas de acusados pela não entrega
Proposta que não previa ressarcimento por danos difusos é

Fuente: <http://www.cvm.gov.br/> fecha de ingreso octubre 2016





Fuente: <http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/cadastro/cadgeral.html> fecha de ingreso octubre 2016

The screenshot shows the 'Central de Sistemas' page on the CVM website. The header is blue with white text: 'Central de Sistemas' and 'COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS'. Navigation links include 'Mapa de Sistemas', 'Site CVM', and 'Suporte a Sistemas'. The main content area is titled '1 - DADOS CADASTRAIS' and contains a section for 'ARQUIVOS PARA DÓWLOAD'. Below this, there is a list of search criteria: 'Consulta ao registro de todos os participantes do mercado cadastrados na CVM.' The search form includes fields for 'Razão Social ou Denominação Comercial do Participante (Palavra chave)', 'Entre com o CPF/CNPJ (Deixe em branco caso não saiba):', 'Preencha somente com números.', 'Entre com o Tipo de Participante (Deixe em branco caso não saiba)\*:', and a dropdown menu for 'A consulta pode ser feita por Razão Social, Tipo de Participante ou ambos.' A red stamp with the number '1963' is visible over the search form. Below the form, there is a 'Procura' button and a link for 'Caso não consiga visualizá-lo clique aqui'.

Fuente: <http://sistemas.cvm.gov.br/?CadGera> fecha de ingreso octubre 2016



## Estado de Ceará

<http://www.jucec.ce.gov.br/#site>

Brinda información sobre el Estado de Ceará.

The screenshot shows the homepage of the Junta Comercial do Estado do Ceará (JUCEC). The header includes the date 13/10/2016, a search bar, and the JUCEC logo. The main navigation bar features links to Institucional, Empresarial, Defensor, Legislação, and a link to contact them. The content area is divided into several sections: a sidebar on the left with links to various services, a central area with a video and a list of news, and a right sidebar with a maintenance section and a calendar. The news section lists several updates, including the implementation of the digital system and the opening of the 2016 fiscal year.

**Últimas Noticias**

- 10/10/2016 00:00 - Jucec da un paso más hacia la Junta Digital
- 10/07/2016 00:00 - Jucec comienzo de la ejecución de la Vía de
- 09/30/2016 11:00 - Precio Tabla de los servicios Jucec tiene nuevos valores
- 29/09/2016 00:00 - Jucec lleva a cabo la formación de los servidores para usar la pista individual
- 26/09/2016 00:00 - Jucec recibe estudiantes de Derecho curso Unifor para la visita técnica
- 26/09/2016 00:00 - Jucec Sebrae y promover la capacitación en la consulta de localización
- 23/09/2016 00:00 - Seuma y Sefaz integrarán los RedeSimples hasta finales de octubre
- 21/09/2016 00:00 - Jucec fija plazo para la retirada de los contribuyentes documentos
- 21/09/2016 00:00 - dice - el servicio de Portal
- 20/09/2016 00:00 - Jucec ya tiene una fecha para la convocatoria de puestos de mayor nivel
- 15/09/2016 00:00 - Informar a RedeSimples del sistema
- 15/09/2016 00:00 - disponible Dile a recibir el DBE

Fuente: <http://www.jucec.ce.gov.br/#site> fecha de ingreso octubre 2016

## Estado de Paraíba

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

Brinda información sobre el Estado de Paraíba.

The screenshot shows the official website of the Government of Paraíba, specifically the JUCEP (Junta Comercial do Estado da Paraíba) portal. The header includes the state coat of arms and the text "GOVERNO DA PARAÍBA". A navigation bar at the top right contains links for "Acessibilidade", "Alto Contraste", and "Mapa do Site". Below this, a yellow banner reads "NÃO DEIXE ÁGUA PARADA. TODOS CONTRA A DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA." with a mosquito icon. The main navigation menu includes "Principal", "Notícias", "Secretarias", "Indiretas", "Poderes", "Especiais", "Serviços", "Turismo", and "Contato". The breadcrumb trail indicates the user is on the "Página Inicial > Adm. Indireta > JUCEP" page. The main content area features the JUCEP logo, a notice about the office's operating hours (9h to 16h30) and contact number (83) 3218-6139, and a section for "REDESIMPB" which is described as a tool for integrating tax and company data. A large blue box on the left contains the text "As certidões simplificadas só serão emitidas exclusivamente pelo site: www.redesim.com.br". On the right, a "SERVIÇOS" menu lists various services such as "CIDADÃO", "AESA", "AGEVISA", "CAGEPA", "SIGA", "DETRAN", and "IPVA". A photo of a group of people is also visible, with a caption about the "Programa Gira Mundo" qualifying teachers and students.

Fuente: <http://jucep.pb.gov.br/> fecha de ingreso octubre 2016

## Estado de São Paulo

🔗 <https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx>

Brinda información sobre empresas del Estado de São Paulo.

The screenshot shows the JUCESP website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Portal do Governo', 'Cidadão SP', 'Investe SP', and 'SP Global'. Below this is a header with the JUCESP logo and the text 'GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO' and 'JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO'. A main menu includes 'INSTITUCIONAL', 'SERVIÇOS ONLINE', 'CIDADÃO', 'EMPRESAS', 'LEILOEIROS E TRADUTORES', 'FALE CONOSCO', and 'IMPrensa'. The 'Pesquisar Empresas' section features a search bar with the placeholder 'Digite o nome da empresa, razão social ou NIRE' and a 'BUSCAR' button. A sidebar on the left lists various services like 'Pesquisar empresas', 'Pesquisar no mapa', 'Emitir DARE', etc. The footer contains contact information for JUCESP and the São Paulo state government.

Fuente: <https://www.jucesponline.sp.gov.br/pesquisa.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

## Estado de Tocantins

🔗 <http://jucetins.to.gov.br/>

Brinda información sobre empresas del Estado de Tocantins.



Fuente: <http://jucetins.to.gov.br/> fecha de ingreso octubre 2016

## CANADÁ

### Registro de Industria

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

Brinda información sobre empresas registradas en Canadá. No incluye empresas creadas bajo legislación financiera (como instituciones financieras, compañías de seguros o préstamos y fondos de inversión) o aquellas creadas bajo legislación provincial/territorial o legislación corporativa de otra jurisdicción.

Las búsquedas se pueden realizar por Nombre de empresa [Corporate Name], Número de empresa [Corporation Number], o Número de negocio [Business Number (BN)].





## Search for a Federal Corporation

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

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

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

### Corporate Name

### Corporation Number

### Business Number (BN)

### Additional Search Options

#### Province of Registered Office

Fuente: <https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrICrpSrch.html> fecha de ingreso octubre 2016



## Search for a Federal Corporation

### Search Results

Consult [Search Tips](#) if you want to refine your search.

[Start New Search](#)

Searched for: Corporate Name: **telecom**

**609** results were found, **200** returned.

Results 1-20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next Page →

1. [2942020 CANADA INC.](#)  
Status: Active  
Corporation Number: 294202-0  
Business Number: 136194537RC0001

2. [4181964 CANADA INC.](#)  
Status: Inactive - Amalgamated  
Corporation Number: 418196-4  
Business Number: 880655105RC0001

Fuente: <https://www.ic.gc.ca/app/scr/cc/CorporationsCanada/fdrICrpSrch.html> fecha de ingreso octubre 2016




## Provincia de Alberta

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

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Alberta.

[Government of Alberta Home](#) | [Ministries](#) | [Using this Site](#) | [Contact Us](#)



lberta.ca > [Service Alberta Home](#) > [Businesses](#) > [Find out if a business is licensed](#)

[Registry services](#) | [Family and Life Events](#) | [Privacy & Accessing Information](#) | [Doing business with Government](#) | **[Businesses](#)** | [Housing, property & utilities](#) | [Consumer protection](#) | [Charitable Organizations & Non-Profits](#) | [Driving & Vehicles](#)

**FIND OUT IF A BUSINESS IS LICENSED**

### How it works

Search for a business, charitable organization or fundraiser provincially licensed or registered in Alberta.

This information only includes active licences and registrations in Alberta. Contact Service Alberta at 1-877-427-4088 if you're searching for a business that's active in Alberta but isn't listed.

### Contact this service

☎ 780-427-4088  
(Edmonton and area)

☎ 1-877-427-4088  
(Other areas in Alberta)

🕒 8:15 am - 4:30 pm (Monday to Friday, closed statutory holidays)

### What's important to know

The business types appearing are only those required to be licensed or registered with the Consumer Services Branch of Service Alberta. Other business types may be licensed through other ministries or organizations or may not need licences at all.

Licensing and registration don't represent an endorsement of the company or charitable organization, nor do they guarantee the quality of goods or services offered.

[Other licensing organizations](#)

Contact the Consumer Contact Centre for more information.

**Search Tips** - Use one word searches for best results. The name must be an exact match to the legal entity for correct search results.

**This license information only includes active licenses in Alberta. Businesses that are no longer licensed will not be present on this list. If you are searching for a business that is active in Alberta but that does not appear to be currently licensed, please contact the Service Alberta Contact Centre at 1-877-427-4088 for confirmation.**

**Business Name/d.b.a:**   
(doing business as)

**License Type:**

**Municipality:**

Fuente: <http://www.servicealberta.gov.ab.ca/find-if-business-is-licenced.cfm> fecha de ingreso octubre 2016

## Provincia de British Columbia

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

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de British Columbia.

The screenshot displays the BC Registry Services website. At the top, there is a search bar and navigation links for 'Help', 'Contact us', and 'Text Size'. Below the search bar, a breadcrumb trail shows 'B.C. Home' and 'BC Registry Services'. The main navigation menu includes 'News', 'The Premier Online', 'Ministries & Organizations', 'Job Opportunities', and 'Main Index'. A sidebar on the left lists various services under 'BC Registry Services', with 'Corporate Registry' expanded to show options like 'B.C. Companies', 'Extrajurisdictional Companies', 'Societies', 'Cooperative Associations', 'Partnerships and Proprietorships', 'Search and Copywork', 'Forms', 'Information Packages', 'Fee Schedule', 'Business Number', and 'Financial Institutions'. The main content area features a banner for 'BC Registry Services' and a section titled 'Corporate Registry'. This section explains that the Corporate Registry provides the legal framework for businesses in British Columbia and lists the types of entities it registers, including approximately 325,000 active domestic corporations, 25,000 not-for-profit societies, 479,000 partnerships and proprietorships, and 550 cooperative associations. A 'QUICK LINKS' box on the right contains links to 'Corporate Online' and 'Corporate Registry Notices'.

Fuente: <http://www.bcregistryservices.gov.bc.ca/bcreg/corppg/index.page> fecha de ingreso octubre 2016

## Provincia de Manitoba

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

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Manitoba.

The screenshot shows the Manitoba Companies Office website. At the top, there is a navigation bar with links for 'Mobile Version', 'Printer Friendly', 'Français', 'Site Map', and 'Contact Government'. Below this is a search bar with a dropdown menu set to 'Jobs and the Economy' and a 'GO' button. The main header features the 'Manitoba' logo with a bison. A secondary navigation bar includes 'Government', 'Business', 'Residents', 'Online Services', and 'Visitors'. The 'Business' section is highlighted, leading to the 'Companies Office' page. A breadcrumb trail reads: 'manitoba.ca > Jobs & the Economy > Entrepreneurship Manitoba > Companies Office'. On the left, a 'Get Started' sidebar lists various services like 'Entrepreneurship Manitoba', 'Companies Office', 'Reserve a Name Online', 'Forms and Instructions', 'How to Search the Registry', 'What's New', 'Processing Dates', 'Hours of Operation', 'FAQ's', 'Fees', 'Legislation', 'Statistics', 'Links', 'Listing of Recent Companies Office Filings', 'Commissioner for Oaths, Notary Public & Authentications', 'Tell Us How We're Doing', and 'Contact Us'. The main content area is titled 'Listing of Recent Companies Office Filings'. It contains a notice stating that the Director of the Companies Office no longer publishes notices in The Manitoba Gazette. It also provides a link to view a summary of information entered into the database during a particular week. A 'DISCLAIMER' section follows, explaining that the information is limited and not an official transcript. At the bottom right of the main content area, there is a 'top of page' link.

Mobile Version | Printer Friendly | Français | Site Map | Contact Government

Search

Manitoba

Government Business Residents Online Services Visitors

Companies Office

manitoba.ca > Jobs & the Economy > Entrepreneurship Manitoba > Companies Office

**Get Started**

- Entrepreneurship Manitoba
- Companies Office
- Reserve a Name Online
- Forms and Instructions
- How to Search the Registry
- What's New
- Processing Dates
- Hours of Operation
- FAQ's
- Fees
- Legislation
- Statistics
- Links
- Listing of Recent Companies Office Filings
- Commissioner for Oaths, Notary Public & Authentications
- Tell Us How We're Doing
- Contact Us

### Listing of Recent Companies Office Filings

As a result of legislative and regulatory amendments, the Director of the Companies Office no longer publishes notices in The Manitoba Gazette. These notices, which include information as to certain filings with The Companies Office, will now be published at this site.

To view a summary of information entered into The Companies Office database during a particular week, [CLICK HERE](#).

**DISCLAIMER:**

The information in the notices being published is limited. For example, it will not include information on Applications for Supplementary Certificates of Registration, Annual Returns or Business Name Renewals. Most corporate dissolutions and cancellations and business name expirations will not be shown either.

The information is a summary of data entered on The Companies Office database during a particular week ([CLICK HERE](#) to choose the week). The Office will have many more filings accepted for processing that are not entered into the database yet.

This information IS NOT an official transcript. Documents filed at the Office are considered the accurate and definitive source for information

[top of page](#)

Fuente: <http://companiesoffice.gov.mb.ca/listings.html> fecha de ingreso octubre 2016

## Provincia de New Brunswick

[https://www.pwx2.snb.ca/card\\_online/cardsearch.aspx](https://www.pwx2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx)

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de New Brunswick.

The screenshot shows the 'Service New Brunswick' logo at the top, followed by the title 'Corporate Affairs Registry Database'. Below this is a 'Help' button. The main section is titled 'Search By Business Number' and includes instructions: 'Enter the 15 digit number that has been assigned to the business/registrant by the Province of New Brunswick in conjunction with Canada Revenue Agency (CRA)'. There is a search bar labeled 'Business Number' and a 'Search' button. Below this is another section titled 'Search By Reference Number' with instructions: 'Enter the reference number that has been assigned by the Corporate Registry Branch.' It also has a search bar labeled 'Reference Number' and a 'Search' button. The next section is 'Search By Keyword', which includes a 'Single Keyword Search' bar and a 'Combined Keyword Search' bar with two input fields and a 'Search' button. At the bottom, there is a footer with the copyright notice '© 2006 Service New Brunswick' and a list of links: 'SNB Home', 'About SNB', 'Locations', 'Contact Us', 'FAQs', 'A-Z Categories List', 'Privacy & Security', and 'Français'. The 'New Brunswick CANADA' logo is also present in the bottom right corner.

**Service**  
New  
Nouveau  
Brunswick

**Corporate Affairs Registry Database**

**Help**

**Search By Business Number**  
Enter the 15 digit number that has been assigned to the business/registrant by the Province of New Brunswick in conjunction with Canada Revenue Agency (CRA).

**Business Number**  **Search**

**Search By Reference Number**  
Enter the reference number that has been assigned by the Corporate Registry Branch.

**Reference Number**  **Search**

**Search By Keyword**

**Single Keyword Search**  **Search**

**Combined Keyword Search**   **Search**

© 2006 Service New Brunswick

[SNB Home](#) • [About SNB](#) • [Locations](#) • [Contact Us](#) • [FAQs](#)  
[A-Z Categories List](#) • [Privacy & Security](#) • [Français](#)

New  
Brunswick  
CANADA

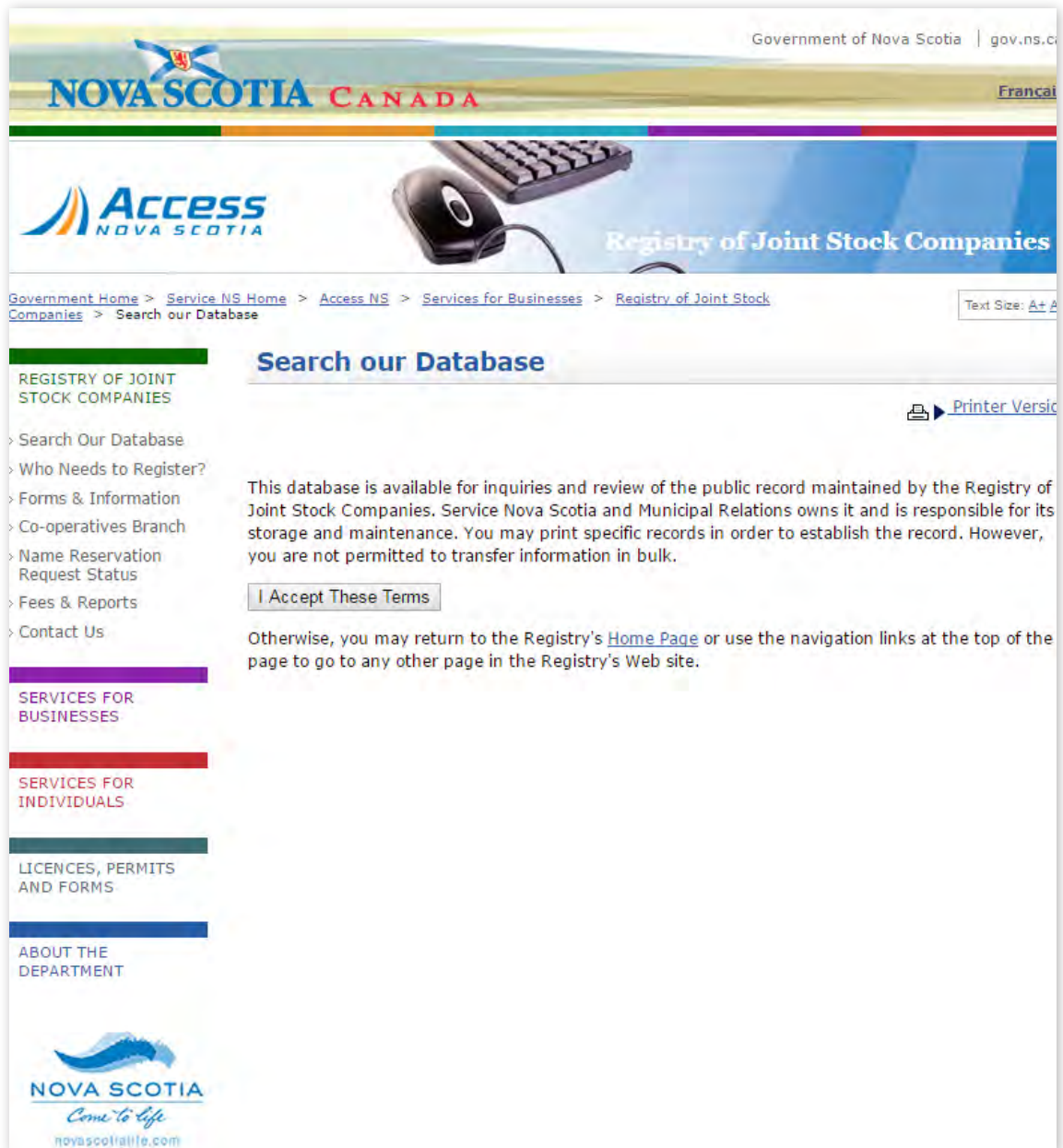
Fuente: [https://www.pwx2.snb.ca/card\\_online/cardsearch.aspx](https://www.pwx2.snb.ca/card_online/cardsearch.aspx) fecha de ingreso octubre 2016



## Provincia de Nova Scotia

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

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Nova Scotia.



Fuente: <https://rjsc.gov.ns.ca/rjsc/acceptTerms.do?lang=en> fecha de ingreso octubre 2016



## Provincia de Prince Edward Island

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

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Prince Edward Island.

The screenshot shows the official website of the Prince Edward Island Department of Justice and Public Safety. The header features the province's logo and the department's name. A navigation bar includes links for Home, Services, News Releases, Job Opportunities, About PEI, and Contact Us. A search bar is located in the top right corner. The main content area is titled 'Corporate/Business Names Registry' and provides instructions on how to search for information on incorporated companies, non-profit associations, business names, limited partnerships, licensed extra-provincial companies, co-operatives, and licensed insurance companies. It includes a 'Search by Registration Number' section with a text input field and a 'Search' button. Below this is a 'Detailed Search' section with various filters: Business Name (text input), Registration Type (dropdown menu), Status (dropdown menu), Registration Date (date pickers for month, day, and year), and Sort By (dropdown menu). The page also features a sidebar with links to various departmental services and a footer with the source URL and date.

Prince Edward Island  
CANADA

Department of  
**JUSTICE AND PUBLIC SAFETY**

Search

Home Services News Releases Job Opportunities About PEI Contact Us gov.pe.ca

HOME /

### Corporate/Business Names Registry

FROM THIS PAGE YOU CAN SEARCH for information on incorporated companies, non- profit associations, business names, limited partnerships, licensed extra-provincial companies, co-operatives and licensed insurance companies registered on Prince Edward Island. For additional information about the Corporate/Business Names Registry, contact [Joan MacKay](#) or [Adam Peters](#).

**Search by Registration Number**

If you have a company's registration number, you can quickly call up its information by entering this number below and clicking on the **Search** button.

Registration Number:

**Detailed Search**

For a more detailed search, select *any or all* of the criteria below and click on the **Search** button.

Business Name:

Registration Type:

Status:

Registration Date: Jan 1 1885 -begin  
Dec 1 2016 -end

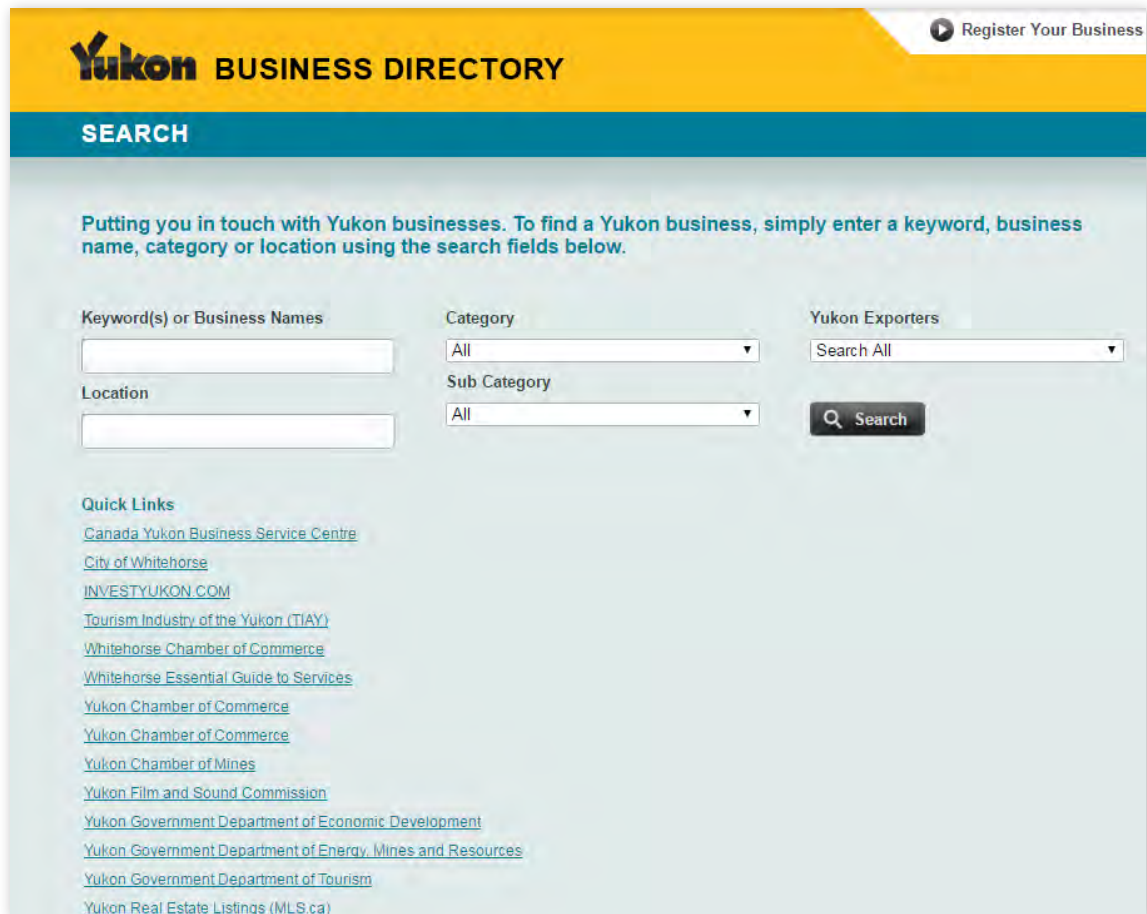
Sort By:

Fuente: <http://www.gov.pe.ca/corporations/index.php> fecha de ingreso octubre 2016

## Provincia de Yukón

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

Brinda información sobre las empresas registradas en la provincia de Yukón.



The screenshot shows the 'Yukon BUSINESS DIRECTORY' website. At the top right, there is a 'Register Your Business' button. Below the header is a 'SEARCH' section. A message states: 'Putting you in touch with Yukon businesses. To find a Yukon business, simply enter a keyword, business name, category or location using the search fields below.' The search fields include: 'Keyword(s) or Business Names' (text input), 'Location' (text input), 'Category' (dropdown menu with 'All' selected), 'Sub Category' (dropdown menu with 'All' selected), and 'Yukon Exporters' (dropdown menu with 'Search All' selected). A 'Search' button is located to the right of the dropdowns. Below the search fields is a 'Quick Links' section with a list of hyperlinks: Canada Yukon Business Service Centre, City of Whitehorse, INVESTYUKON.COM, Tourism Industry of the Yukon (TIAY), Whitehorse Chamber of Commerce, Whitehorse Essential Guide to Services, Yukon Chamber of Commerce, Yukon Chamber of Mines, Yukon Film and Sound Commission, Yukon Government Department of Economic Development, Yukon Government Department of Energy, Mines and Resources, Yukon Government Department of Tourism, and Yukon Real Estate Listings (MLS.ca).

Fuente: <http://www.directoryyukon.com/> fecha de ingreso octubre 2016

## CHILE

### NIC Chile

[www.nic.cl](http://www.nic.cl)


Brinda información sobre nombres de dominios web de Chile (.cl).

Se deberá ingresar al link de referencia y se visualizará la siguiente pantalla. Deberá dirigirse a la sección Dominios y seleccionar “WHOIS”:

The screenshot displays the NIC Chile website interface. At the top, the logo "NIC CHILE" is visible with the tagline "Somos el punto CL". A navigation menu includes links for "DOMINIOS", "REGLAMENTACIÓN", "CONTROVERSIAS", "ACERCA DE", and "AYUDA". A dropdown menu is open under "DOMINIOS", showing options: "PANEL DE CONTROL", "TARIFAS", "FORMAS DE PAGO", "WHOIS" (highlighted with a red box), and "Más...". Below the menu, a large banner features a map of South America with a callout for ".CL" domains, including text like "Verdas tu nombre en .CL" and "Renuévalo aquí". A statistics bar shows "520.971 Nombres dominio .CL" and "Registrados al 19 de octubre de 2016 a las 8:30 AM". The main content area is divided into three columns: "Noticias y Avisos" with two news items, "Servicios para Clientes" with a search bar and "Seleccione Operación" dropdown, and "Siguenos en" with social media icons. A "Consulta Whois" section is also present with a search input field. The footer includes "BUSCAR EN EL SITIO", "CONTACTO", "AYUDA", and a "Suscripción a Anuncios e Informativos" button.

Fuente: [www.nic.cl](http://www.nic.cl) fecha de ingreso octubre 2016

Se deberá colocar el dominio buscado:



The screenshot shows the NIC Chile website. At the top left is the logo with a star and the text "NIC CHILE Somos el punto CL". To the right is a navigation menu with links: DOMINIOS, REGLAMENTACIÓN, CONTROVERSIAS, ACERCA DE, and AYUDA. Below the menu is a blue banner with the text "Inscribe tu dominio:" followed by a text input field and ".CL" with a right arrow icon. Below the banner, there is a breadcrumb trail "Inicio > Consulta whois" and the heading "Whois para .CL / Consultas de nombres de dominio". In the center is a search section with the label "Buscar dominio:" followed by a text input field and a red circular arrow icon. Below the input field are four radio buttons: "Exacta" (selected), "Contenga", "Comience con", and "Termine con". At the bottom left is the "fcfm" logo. At the bottom right is the text "Síguenos en:" followed by icons for email, Facebook, Twitter, Google+, and RSS.

Fuente: <https://www.nic.cl/whois/> fecha de ingreso octubre 2016

El sitio arrojará como resultado al titular (persona humana o jurídica) del dominio.

The screenshot shows the NIC Chile website interface. At the top, there is a navigation bar with links: DOMINIOS, REGLAMENTACIÓN, CONTROVERSIAS, ACERCA DE, and AYUDA. The NIC Chile logo is on the left, and a search bar on the right says "Inscribe tu dominio: [input] .CL" with a search icon. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: Inicio > Consulta whois. The main heading is "Whois para .CL / Consultas de nombres de dominio". A search form labeled "Buscar dominio:" contains the text "mundotour.cl" and a search icon. Below the search bar are radio buttons for search criteria: Exacta, Contenga (selected), Comience con, and Termine con. The search results are displayed in a red-bordered box with the title "Resultados búsqueda 'contenga' 'mundotour' en .CL". The results list two entries: "alfindeimundotour.cl" and "mundotour.cl", both associated with "Christian Alejandro Serey Caballero" and "Agencia de Viajes Mundo Tour Limitada (AGENCIA DE VIAJES MUNDO TOUR LTDA)". Below the results, a note states: "Se muestran como máximo solo los primeros 100 resultados. Para más datos, escoja una consulta más específica." At the bottom, there is a footer with the FCFM logo and social media links (Email, Facebook, Twitter, Google+, RSS). The bottom navigation bar includes links: BUSCAR EN EL SITIO, CURSOS, CONTACTO, and AYUDA.

Fuente: <https://www.nic.cl/registry/BuscarDominio.do?jsessionid=90CFEFE1DA8049CE023CD91681661CFD.worker> fecha de ingreso octubre 2016

## Instituto Nacional de Propiedad Industrial del Gobierno de Chile (INAPI)

[www.inapi.cl](http://www.inapi.cl)

Brinda información de Marcas, IG/DO, Patentes, PCT y Diseños registrados.

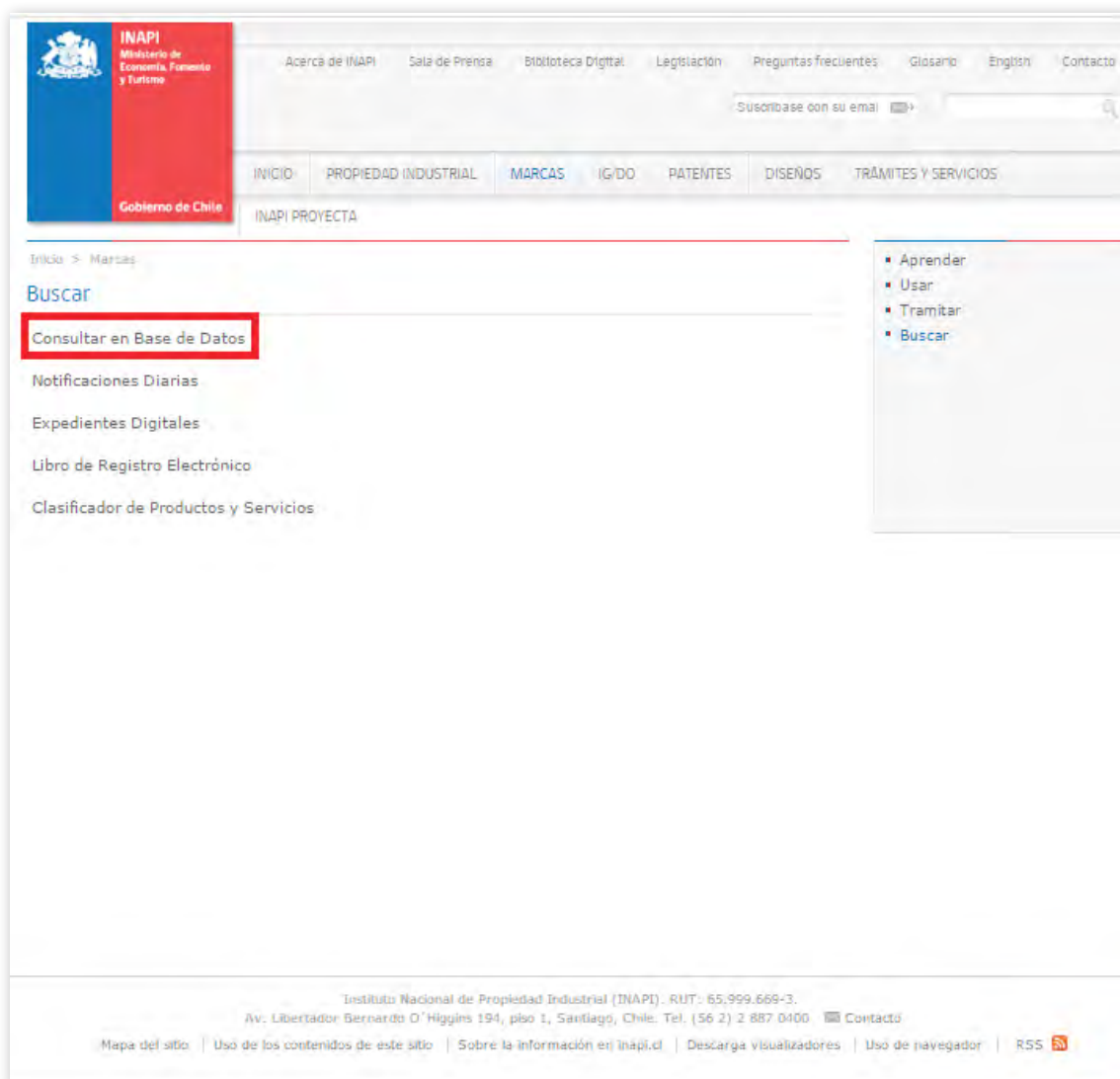


Se deberá ingresar al link de referencia y seleccionar a la derecha la función buscar del tipo de registro que se desea buscar:

The screenshot displays the INAPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial) website. The header includes the INAPI logo, the text 'Ministerio de Economía, Fomento y Turismo', and a navigation menu with links: 'Agencia de INAPI', 'Sala de Prensa', 'Biblioteca Digital', 'Legislación', 'Preguntas frecuentes', 'Glosario', 'English', and 'Contacto'. Below the header is a search bar with the text 'Suscribase con su email'. The main navigation bar contains links: 'INICIO', 'PROPIEDAD INDUSTRIAL', 'MARCAS', 'IG/DO', 'PATENTES', 'DISEÑOS', and 'TRÁMITES Y SERVICIOS'. A secondary navigation bar shows 'INAPI PROYECTA'. The main content area features a large banner for 'Premio Anual Excelencia Institucional' with a red circular stamp that reads 'PREMIO ANUAL DE EXCELENCIA INSTITUCIONAL 2016'. To the right of the banner is a sidebar with a red box highlighting the 'Marcas' (Trademarks) section, which includes links for 'Aprender', 'Usar', 'Tramitar', and 'Buscar'. Below this are sections for 'IG/DO', 'Patentes', 'PCT', and 'Diseños', each with similar links. The bottom section contains 'Accesos directos' (Direct Access) with links to 'Primer Libro de Patentes - 1840 a 1912', 'Museo Virtual de INAPI', 'Historia de la Propiedad Industrial en Chile', 'Buscar en Expedientes Digitales 1840 a 2008', 'Convenios de Cooperación', and 'Latipat (Búscador de patentes de América Latina y España)'. It also features 'Noticia destacada' (Featured News) with a headline 'INAPI publica primer Informe tecnológico para personas con discapacidad visual' and a date of '30 de Septiembre de 2016'. Other news items include 'INAPI firma convenio de colaboración con el Consejo para la Transparencia (CPLT)' dated '14 de Octubre de 2016' and 'La Asociación Internacional de Marcas (International Trademark Association, INTA) abrirá una Oficina de Representación para América Latina y el Caribe en Chile.' dated '05 de Octubre de 2016'. A 'Video' section shows a thumbnail for 'Inventando Chile...'. The footer includes social media links for Facebook and Twitter.

Fuente: [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl) fecha de ingreso octubre 2016

Luego, ingresar a la opción “Consultar en Base de Datos”:



Fuente: [www.inapi.cl](http://www.inapi.cl) fecha de ingreso octubre 2016

En el “Buscador” detallar los datos a buscar. No es necesario completar todos los campos ya que colocando un dato, el motor de búsqueda arroja resultados:

**INAPI**  
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  
Gobierno de Chile

Acerca de INAPI | Sala de Prensa | Biblioteca digital | Legislación | Preguntas frecuentes | Glosario | Contacto

INICIO | PROPIEDAD INDUSTRIAL | MARCAS | IG/DO | PATENTES | DISEÑOS | **TRÁMITES Y SERVICIOS**

INAPI PROYECTA

Inicio > Trámites y servicios > MARCAS > Buscar en Base de Datos

### Trámites y servicios – Consulta de Marca

**¡Nuevo Servicio!** Renovaciones de marcas en 1 click. Reduzca de 5 a 1 los pasos que componen este proceso y en minutos estará lista su operación. ([ver más](#))

**Marca** | Anotación

**Buscador**

N° Solicitud:

N° Registro:

Signo:

Buscar por:

☒ Exacta ☐ Contenga

☐ Comience con ☐ Termine con

Titular:

+ criterios

▪ Ingrese uno o más criterios para realizar la búsqueda.

**Buscar**

Lista de Aciertos

Detalle

**MARCAS**

- Renovaciones en 1 Click
- Solicitud Nueva/Renovación y Pago Electrónico
- Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas
- Solicitud Anotación
- Anotaciones Guardadas
- Imprimir Comprobante para 1er. Pago y Otros (F10)
- Presentación de Escritos
- Notificaciones Diarias
- Titulos y Certificados
- Verificar Certificados
- Pizarra de Pagos (2do pago, renovación y anotación)
- Buscar en Base de Datos
- Clasificador de Productos y Servicios
- Descargar Formularios (pdf)
- Expedientes Digitales
- Poderes Electrónicos
- Registro Electrónico

**PATENTES Y DISEÑOS**

- Solicitud y Pago en línea
- Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas
- Imprimir Comprobantes para Pago (F10)
- Presentación de Escritos
- Notificaciones Diarias
- Titulos y Certificados
- Buscar en Base de Datos
- Expediente Histórico
- Descargar Formularios (pdf)
- Verificar Certificados

Fuente: <http://ion.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

El sitio nos mostrará un “Listado de Aciertos” como se visualiza a continuación:

**INAPI**  
Ministerio de Economía, Fomento y Turismo  
Gobierno de Chile

Acerca de INAPI | Sala de Prensa | Biblioteca digital | Legislación | Preguntas frecuentes | Glosario | Contacto

INICIO | PROPIEDAD INDUSTRIAL | MARCAS | IG/DO | PATENTES | DISEÑOS | TRÁMITES Y SERVICIOS

INAPI PROYECTA

Inicio > Trámites y servicios > MARCAS > Buscar en Base de Datos

### Trámites y servicios - Consulta de Marca

**¡Nuevo Servicio!** Renovaciones de marcas en 1 click. Reduzca de 5 a 1 los pasos que componen este proceso y en minutos estará lista su operación. ([ver más](#))

**Marca** | Anotación

Buscador

**Lista de Aciertos**

Solicitud	Registro	Clase	Signo	Titular
62013	306281	33	CAPATAZ	ISIDRO RENE PEREZ LOZANO
60279	224763	33	PISCO ESPECIAL FUNDO LOS NICHOS	MUNIZAGA PEREZ DE ARCE GUSTAVO ERNESTO
59025	304719	41	BUSHIDO KAN	DANIEL ARAYA PEREZ
57733	302241	25	CARLOS PEREZ	PEREZ BUSTOS CARLOS GUILLERMO
6816	270792	25	AMEL	ALCAYAGA PEREZ LUZ EUGENIA
6758	267949	39	MULTIMODAL SAAM	PEREZ SANCHEZ EDMUNDO JUAN DE DIOS
3745	265236	...	INTERCARGO	PEREZ SANCHEZ EDMUNDO
2156	261121	25	PEPELO	PEREZ ZELADA ALEJANDRO EDUARDO
1362	260113	35	ENGRAMA	LAMMEL PEREZ SERGIO RAIMUNDO
268	259618	16	FAPLAC	PEREZ RIOS JORGE ARTURO

10 Registros por página | Página 1 de 100

Detalle

**MARCAS**

- Renovaciones en 1 Click
- Solicitud Nueva/Renovación y Pago Electrónico
- Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas
- Solicitud Anotación
- Anotaciones Guardadas
- Imprimir Comprobante para 1er. Pago y Otros (F10)
- Presentación de Escritos
- Notificaciones Diarias
- Titulos y Certificados
- Verificar Certificados
- Pizarra de Pagos (2do pago, renovación y anotación)
- Buscar en Base de Datos
- Clasificador de Productos y Servicios
- Descargar Formularios (pdf)
- Expedientes Digitales
- Poderes Electrónicos
- Registro Electrónico

**PATENTES y DISEÑOS**

- Solicitud y Pago en línea
- Revisar y Pagar Solicitudes Guardadas
- Imprimir Comprobantes para Pago (F10)
- Presentación de Escritos
- Notificaciones Diarias
- Titulos y Certificados
- Buscar en Base de Datos
- Expediente Histórico
- Descargar Formularios (pdf)
- Verificar Certificados

Fuente: <http://ion.inapi.cl:8080/Marca/BuscarMarca.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

Tendremos la opción de ingresar al registro que nos interese y obtener un detalle completo de la marca buscada.

Idéntico procedimiento se reitera para la búsqueda de indicaciones geográficas y denominaciones de origen (IG/DO).

Para la búsqueda de patentes, PCT (Tratado de Cooperación en materia de Patentes) y diseños debemos generar un usuario y contraseña.



## Servicio de Impuestos Internos

[home.sii.cl/](http://home.sii.cl/)

Ingresando el número de Rol Único Tributario (RUT) se puede obtener información tributaria de una persona o sociedad.




Se deberá ingresar al link de referencia y luego, a la opción “Situación Tributaria / Consultar y revisar situación tributaria” y luego “Consultar situación tributaria de terceros”:


Fuente: [home.sii.cl/](http://home.sii.cl/) fecha de ingreso octubre 2016





Servicio de Impuestos Internos

Identificar Nuevo Contribuyente
Cerrar Sesión






Mi SII
Registro de Contribuyentes
Impuestos Mensuales
Factura Electrónica
Boleta de Honorarios
Renta
Declaraciones Juradas
Bienes Raíces
Situación Tributaria
Tasación de Vehículos
Libros Contables
Infracciones y Condonaciones

Usted está en: > Situación tributaria > Consultar situación tributaria de terceros >

### CONSULTAR SITUACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS

A través de esta opción, el SII proporciona información a los contribuyentes respecto de su situación tributaria, de manera que tomen conocimiento del estado en que se encuentran, al momento de realizar la consulta, y las situaciones que deben ser solucionadas. Junto con lo anterior, permite alertar a aquellas personas que efectúan operaciones con contribuyentes de comportamiento tributario irregular.


De acuerdo a la condición del contribuyente, la respuesta generada incluye una descripción de las situaciones que le afectan así como recomendaciones o advertencias derivadas de su posición.

Cabe destacar que la información disponible en esta consulta describe la situación del contribuyente, sólo en las causales que se indican y actualizadas a la fecha de consulta. Por lo tanto, esta información es parcial, ya que el contribuyente puede tener otras observaciones distintas a las que aparecen en esta consulta por parte del SII.

**Por lo anterior, esta consulta no constituye una certificación del comportamiento tributario del contribuyente. De esta manera, si para un RUT no aparecen observaciones no significa que en una posterior auditoría no se detecten problemas.**














Si el contribuyente correspondiente al RUT consultado, no está de acuerdo o desconoce la situación informada en esta consulta, deberá concurrir a la unidad del SII correspondiente a su domicilio, para aclarar o resolver su situación.

Ingrese Rut del Contribuyente :  -



Servicio de Impuestos Internos

Fuente: <https://zeus.sii.cl/cvc/stc/stc.html> fecha de ingreso octubre 2016

																														
Usted está en: > Situación Tributaria > Consultar situación tributaria de terceros >																														
<h2>CONSULTAR SITUACIÓN TRIBUTARIA DE TERCEROS</h2> <p>A través de esta opción, el SII proporciona información a los contribuyentes respecto de su situación tributaria, de manera que tomen conocimiento del estado en el que se encuentran, al momento de realizar la consulta, y las situaciones que deben ser solucionadas. Junto con lo anterior, permite alertar a aquellas personas que efectúan operaciones con contribuyentes de comportamiento tributario irregular.</p>																														
<b>Nombre o Razón Social :</b> INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A. <b>RUT Contribuyente :</b> 94139000-5																														
Fecha de realización de la consulta: 19-10-2016 10:59 hrs Contribuyente presenta Inicio de Actividades: SI Fecha de Inicio de Actividades: 01-01-1993 Contribuyente autorizado para declarar y pagar sus impuestos en moneda extranjera: NO Contribuyente es EMPRESA DE MENOR TAMAÑO PRO-PYME: SI																														
<b>Actividades Económicas vigentes:</b>																														
<table><thead><tr><th>Actividades</th><th>Código</th><th>Categoría</th><th>Afecta IVA</th></tr></thead><tbody><tr><td>SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERA</td><td>659920</td><td>Primera</td><td>No</td></tr></tbody></table>													Actividades	Código	Categoría	Afecta IVA	SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERA	659920	Primera	No										
Actividades	Código	Categoría	Afecta IVA																											
SOCIEDADES DE INVERSION Y RENTISTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS EN GENERA	659920	Primera	No																											
<p>Contribuyente <b>OBLIGADO</b> a partir del <b>01-08-2016</b> a emitir <b>SOLO EN FORMATO ELECTRÓNICO</b> los documentos tributarios señalados en la Ley de IVA*.</p> <p>(*) Documentos obligados: Factura (F), Factura No Afecta o Exenta (FE), Factura de Compra (FC), Liquidación Factura (LF), Nota de Crédito (NC) y Nota de Débito (ND).</p>																														
<b>Documentos Timbrados:</b>																														
<table><thead><tr><th>Documento</th><th>Año último timbraje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Factura No Afecta O Exenta Iva</td><td>2014</td></tr><tr><td>Factura No Afecta O Exenta Electronica</td><td>2016</td></tr><tr><td>Nota Credito Electronica</td><td>2015</td></tr><tr><td>Contabilidad En Hojas Sueltas Con Nro.Un</td><td>2013</td></tr><tr><td>Letras De Cambio</td><td>1990</td></tr><tr><td>Boletas De Prestacion De Servicios De 3r</td><td>2013</td></tr><tr><td>Boleta De Terceros Electronicas</td><td>2016</td></tr><tr><td>Cuadruplicado Fact Exenta</td><td>2005</td></tr></tbody></table>													Documento	Año último timbraje	Factura No Afecta O Exenta Iva	2014	Factura No Afecta O Exenta Electronica	2016	Nota Credito Electronica	2015	Contabilidad En Hojas Sueltas Con Nro.Un	2013	Letras De Cambio	1990	Boletas De Prestacion De Servicios De 3r	2013	Boleta De Terceros Electronicas	2016	Cuadruplicado Fact Exenta	2005
Documento	Año último timbraje																													
Factura No Afecta O Exenta Iva	2014																													
Factura No Afecta O Exenta Electronica	2016																													
Nota Credito Electronica	2015																													
Contabilidad En Hojas Sueltas Con Nro.Un	2013																													
Letras De Cambio	1990																													
Boletas De Prestacion De Servicios De 3r	2013																													
Boleta De Terceros Electronicas	2016																													
Cuadruplicado Fact Exenta	2005																													
Para informarse sobre un documento específico del contribuyente, diríjase a <a href="#">Consulta de documentos autorizados</a> .																														
<b>Observación:</b> <b>Recomendación General</b> Como recomendación general, siempre que se realicen transacciones comerciales con cualquier contribuyente, el SII aconseja verificar, en las opciones anteriores habilitadas, el timbraje del documento y que la actividad económica esté vigente en las bases de datos del Servicio. Además se recomienda verificar que el domicilio y la actividad económica consignados en la factura o boleta que reciba, correspondan al vendedor o prestador del servicio ofrecido.  Para un mayor resguardo, se recomienda efectuar el pago con cheque nominativo o vale vista a favor del proveedor, anotando al reverso el RUT del emisor y número del documento recibido.																														
Si el contribuyente correspondiente al RUT consultado, no está de acuerdo o desconoce la situación informada en esta consulta, deberá concurrir a la unidad del SII correspondiente a su domicilio para aclarar o resolver su situación.																														
Esta consulta no constituye una certificación del comportamiento tributario del contribuyente. De esta manera, si para un RUT no aparecen observaciones, no significa que en una posterior auditoría no se detecten problemas.																														
<a href="#">Consultar otro Contribuyente</a>																														

Se deberá ingresar al link de referencia y luego dirigirse a la sección “Consulta de Ciudadanos”:

**RUNT** | MINTRANSPORTE | TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Quiénes Somos | Preguntas Frecuentes | Documentos | Mapa del sitio

Ciudadanos | Ministerio de Transporte | Organismos de Tránsito | Otros actores | Contáctenos

**Consulten el comunicado y los instructivos de la versión 41-1 del HQ-RUNT.**

**HQ-RUNT** en línea

Prendas o embargos | Histórico de propietarios | Reporte de accidentes | Limitaciones judiciales

Solicite aquí  
**Histórico Vehicular**  
La información que asegura su inversión

Histórico vehicular  
Solicitar

Consulta de ciudadanos por documento de identidad  
**Comenzar aquí**

Directorio de actores  
Buscar CRCs y más

Ayuda | Gobierno en línea | Ministerio de Transporte

Comunicado de prensa | Octubre 2016  
Tema: El Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) se permite informar que | [Leer más](#)

Boletín de prensa 005 | Octubre 5 de 2016  
Tema: Con el número de placa, un colombiano podrá conocer el histórico del vehículo | [Leer más](#)

Boletín de prensa 004 | 14 de Septiembre 2016  
Más de 130 mil accidentes de tránsito han sido reportados en el RUNT este año. [Leer más.](#)

Más boletines de prensa

Registro Nacional de Empresas de Transporte | Lo que debe saber de las licencias de conducción | Notificaciones Judiciales

Fuente: <http://www.runt.com.co/portel/libreria/php/02..html?dif=7cf43e49955d9d6ec3467c663eaacb27> fecha de ingreso octubre 2016.

Luego deberá ingresarse el tipo y número de documento en la siguiente pantalla:

**RUNT** | MINTRANSPORTE | TODOS POR UN NUEVO PAÍS

Quiénes Somos | Preguntas Frecuentes | Documentos | Mapa del sitio

Ciudadanos | Ministerio de Transporte | Organismos de Tránsito | Otros actores | Contáctenos

Inicio > Ciudadanos > Nueva consulta estado Ciudadano >

Consulta Personas

Este módulo le permitirá conocer su información como conductor ante el RUNT.

Tipo de Documento: Cédula Ciudadanía Nro. documento propietario #

Digite los caracteres presentados a continuación




pf5px

Digite los caracteres presentados a continuación

Consultar Información

Centro de ayuda y servicios: 018000930060 | Línea Bogotá: 4232221  
Glosario | Glosario de Siglas | Términos & Condiciones | Política de Privacidad  
2009 - 2013, Registro Único Nacional de Tránsito


Fuente: <https://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030528.html?dif=f97fa858404e7c92a818482795a773de> fecha de ingreso octubre 2016

Quiénes Somos | Preguntas Frecuentes | Documentos | Mapa del sitio

Ciudadanos | Ministerio de Transporte | Organismos de Tránsito | Otros actores | Contáctenos

Inicio > Ciudadanos > Nueva consulta estado Ciudadano >

 Consulta Personas

Realizar otra consulta

Señor usuario si la información suministrada no corresponde con sus datos reales por favor comuníquese con la autoridad de tránsito en la cual solicitó su trámite.

NOMBRE COMPLETO:	GUSTAVO ALONSO LICONA TORDECILLA		
DOCUMENTO:	C.C. 78754212	ESTADO DEL CONDUCTOR:	ACTIVO
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	10267593	FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/01/2010

Licencia(s) de conducción

\$ Multas e infracciones

+ Certificados Médicos Vigentes

📄 Certificados de aptitud en conducción

📄 Información solicitudes

Centro de ayuda y servicios: 018000930060 | Línea Bogotá: 4232221  
Glosario | Glosario de Siglas | Términos & Condiciones | Política de Privacidad  
2009 - 2013, Registro Único Nacional de Tránsito

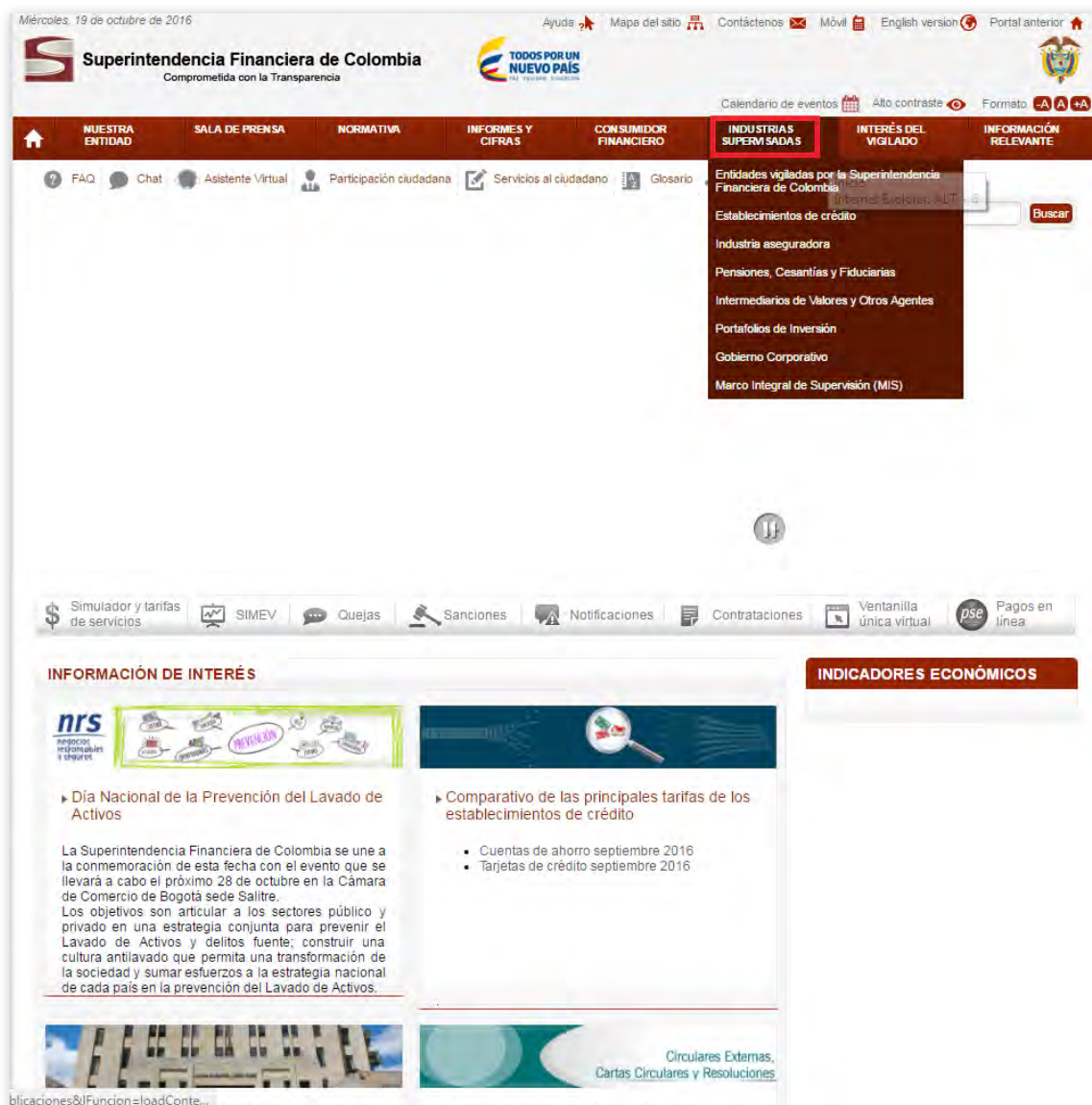
Fuente: <https://www.runt.com.co/portel/libreria/php/01.030528.html?dif=f97fa858404e7c92a818482795a773de> fecha de ingreso octubre 2016

## Superintendencia Financiera de Colombia

<https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf>

Brinda información sobre entidades reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Debe ingresarse al link de referencia y luego a la sección “Industrias Supervisadas”:





Fuente: <https://www.superfinanciera.gov.co/jsp/index.jsf> - fecha de ingreso: octubre 2016

## Superintendencia de la Economía Solidaria

[www.supersolidaria.gov.co](http://www.supersolidaria.gov.co)

Brinda información financiera de entidades vigiladas por la Superintendencia Solidaria de Colombia. Debe ingresarse al link de referencia y luego a la sección “Entidades Vigiladas”:



Fuente: [www.supersolidaria.gov.co](http://www.supersolidaria.gov.co) fecha de ingreso octubre 2016



Fuente: <http://www.supersolidaria.gov.co/es/entidades> fecha de ingreso octubre 2016

## Procuraduría General de la Nación

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)

En esta página podemos encontrar antecedentes disciplinarios, penales, contractuales, fiscales y de pérdida de investidura.

Debe ingresarse al link de referencia y seleccionar “Ingresar al Portal de la Procuraduría”:



Fuente: [www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co) fecha de ingreso octubre 2016

A continuación se debe ir a la sección “Sistema de Atención al Ciudadano” y luego a “Certificado de Antecedentes”:



Bogotá D.C., miércoles 19 de octubre 2016 08:11 AM

Procuraduría General de la Nación  
República de Colombia

Búsqueda General:  Buscar

A A A

**Sistema de Atención al Ciudadano**

Certificado de Antecedentes, Quejas y Denuncias, Procesos Atendidos, Correspondencia Radicada, Conciliación Extrajudicial Administrativa, Relatoría, Biblioteca, Directorio, Sistema SIRI, Centro de Relevamiento

Noticias, Info Institucional, Normatividad, Delegadas, Regionales, Protección derechos, Contratación, Planeación/Control, Carrera y concursos, Publicaciones

Inicio / Certificado de Antecedentes /

## Certificado de Antecedentes

Sistema de Atención al Ciudadano - SAC

Con la entrada en vigencia de la Ley 1238 de 2008, las entidades públicas o privadas podrán consultar el Certificado de Antecedentes de quienes van a tomar posesión de cargos o suscribir contratos con entidades oficiales.

Para solicitar este documento, tenga en cuenta que su expedición es gratuita en todo el país y que también lo puede consultar a través de esta página web haciendo click en este aplicativo:

**Consultar Antecedentes**

**Generar certificado de Antecedentes**

- Centro de Atención al Público de la PGN (CAP): carrera 5 nro. 15 - 60, días hábiles de lunes a viernes en el horario de 8:00 am. a 12 m y de 1:00 pm a 5 pm.
- El certificado de antecedentes para realizar un trámite en el exterior únicamente se expide en el CAP ya que debe tener la firma original. Cuando de ciudadanos extranjeros se trata, estos deben presentar la cédula de extranjería o el pasaporte.
- Para solicitar el certificado de antecedentes de personas jurídicas colombianas, es necesario presentar el Certificado de Cámara y Comercio y, en el caso de empresas extranjeras, el respectivo registro de la misma en la Cámara de Comercio en los términos de ley correspondientes.

**2016 CONTROL ELECTORAL**

Foro Internacional

Procuraduría: A la vanguardia en la lucha contra la corrupción y por la transparencia

Procurando

Documentos de interés

INFORMES DE GESTIÓN

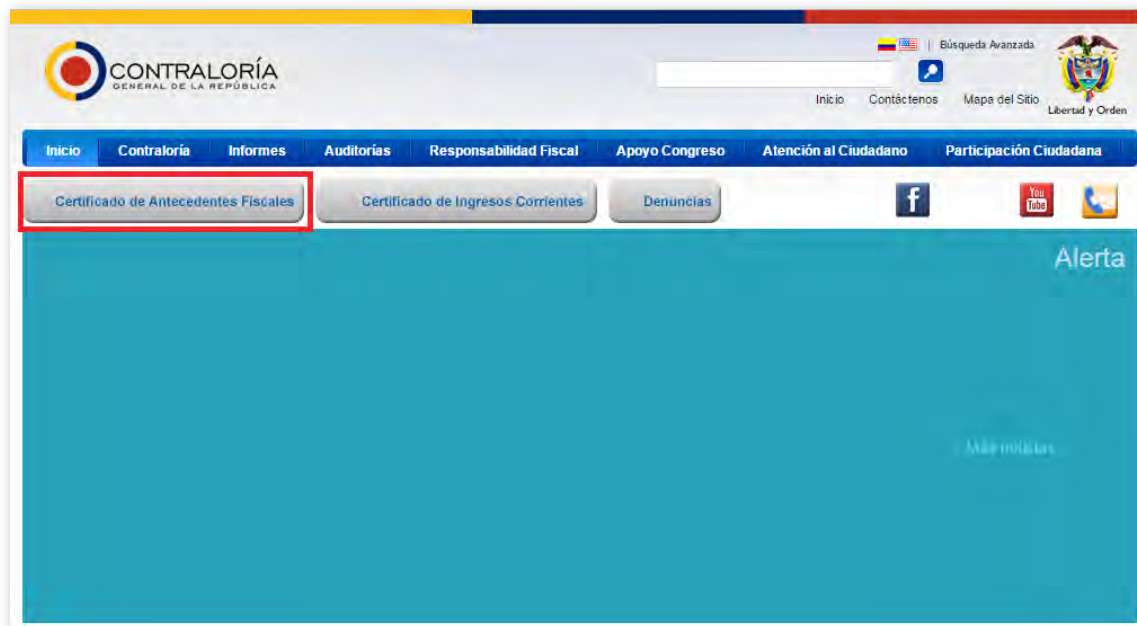
Fuente: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/Antecedentes-disciplinarios.page> fecha de ingreso octubre 2016

Luego nos dirigimos a la sección “Consultar Antecedentes”.

## Contraloría General de la República

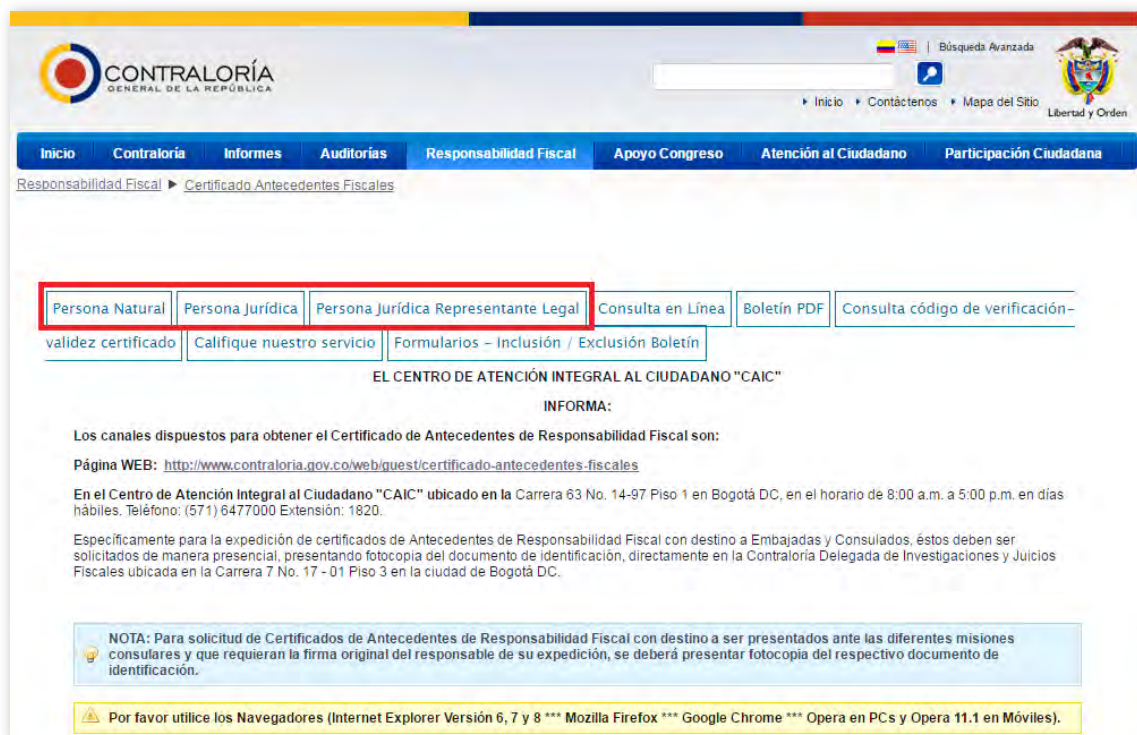
[www.contraloriagen.gov.co](http://www.contraloriagen.gov.co)

El sitio brinda información sobre los antecedentes fiscales de personas físicas y jurídicas.  
Debe ingresarse al link de referencia:



Fuente: <http://www.contraloriagen.gov.co/> fecha de ingreso octubre 2016

Luego, debe dirigirse a la sección “Certificado de Antecedentes Fiscales” donde se otorgará la opción de buscar una Persona Natural, Persona Jurídica y/o Persona Jurídica Representante Legal:



Fuente: <http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificado-antecedentes-fiscales> fecha de ingreso octubre 2016



Si se opta por buscar una *Persona Natural*, ingresar el tipo y número de documento:

The screenshot shows the website of the Contraloría General de la República. The header includes the logo and navigation links. The main menu has tabs for 'Inicio', 'Contraloría', 'Informes', 'Auditorías', 'Responsabilidad Fiscal', 'Apoyo Congreso', 'Atención al Ciudadano', and 'Participación Ciudadana'. The breadcrumb trail is 'Responsabilidad Fiscal > Certificado Antecedentes Fiscales > Certificados Persona Natural'. The form is titled 'Consulta Certificado Persona Natural'. It has a 'TIPO DOCUMENTO' dropdown menu set to 'Seleccione'. Below it is a 'No. IDENTIFICACIÓN' field. A message says 'Para continuar haga clic sobre la casilla en el siguiente recuadro.' Below this is a reCAPTCHA box with the text 'No soy un robot' and a checkbox. At the bottom are 'Cancelar' and 'Buscar' buttons.

Fuente: <http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificados-persona-natural> fecha de ingreso octubre 2016

Si se opta por buscar una *Persona Jurídica sin Representante Legal*, ingresar el Número de Identificación Tributaria (NIT):

The screenshot shows the website of the Contraloría General de la República. The header includes the logo and navigation links. The main menu has tabs for 'Inicio', 'Contraloría', 'Informes', 'Auditorías', 'Responsabilidad Fiscal', 'Apoyo Congreso', 'Atención al Ciudadano', and 'Participación Ciudadana'. The breadcrumb trail is 'Responsabilidad Fiscal > Certificado Antecedentes Fiscales > Certificados Persona Jurídica sin Representante'. The form is titled 'Consulta Certificado Persona Juridica sin Representante Legal'. It has a 'No. Nit:' field. A message says 'Para continuar haga clic sobre la casilla en el siguiente recuadro.' Below this is a reCAPTCHA box with the text 'No soy un robot' and a checkbox. At the bottom are 'Cancelar' and 'Buscar' buttons.

Fuente: <http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificados-persona-juridica-sin-representante> fecha de ingreso octubre 2016

Si optamos por buscar una *Persona Jurídica con Representante Legal* se debe ingresar el número de NIT, RUP, RUT, RC, PJ, SIC y el número de identificación del representante legal:

The screenshot shows the website of the Contraloría General de la República. The header includes the logo and navigation links like 'Inicio', 'Contraloría', 'Informes', 'Auditorías', 'Responsabilidad Fiscal', 'Apoyo Congreso', 'Atención al Ciudadano', and 'Participación Ciudadana'. The main content area is titled 'Certificado Persona Jurídica y Representante Legal'. It contains a form with fields for 'NIT, RUP, RUT, RC, PJ, SIC:' and 'No. IDENTIFICACIÓN REPRESENTANTE LEGAL:'. Below these fields is a CAPTCHA section with the text 'No soy un robot' and a 'Buscar' button. There are also links for 'Consulta en Línea', 'Boletín PDF', and 'Consulta código de verificación- validez certificado'.

Fuente: <http://www.contraloriagen.gov.co/web/guest/certificados-persona-juridica-y-representante> fecha de ingreso octubre 2016

En todos los casos, el certificado se emite en formato PDF.

### Superintendencia de Sociedades

<http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaGeneralSociedades.aspx>

Brinda información sobre las sociedades mercantiles de Colombia.

Debe ingresarse al link de referencia y optar por realizar la “*Consulta Individual por NIT*”, “*Buscar por Razón Social*” o efectuar una “*Consulta Personalizada*”:

**SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES**

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO | TODOS POR UN NUEVO PAÍS

English | LA RESPUESTA ES COLOMBIA

Nuestra Entidad | Despacho Superintendente | Procedimientos de Insolvencia | Procedimientos Mercantiles | Inspección Vigilancia y Control | Asuntos Económicos y Contables | Prensa

Listas  
Descarga listado eventos

Por favor consulte según los criterios a continuación

### CONSULTA INDIVIDUAL POR NIT

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

NIT

### BUSCAR POR RAZÓN SOCIAL

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

Razón Social

### CONSULTA PERSONALIZADA

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

Estado:

Situación:

Departamento:

Ordenar por:

Fuente: <http://www.supersociedades.gov.co/Paginas/ConsultaGeneralSociedades.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

## Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio (RUES)

[http://www.rues.org.co/Rues\\_Web/consultas/](http://www.rues.org.co/Rues_Web/consultas/)

Brinda información sobre las empresas o personas físicas inscriptas en el Registro Mercantil de las Cámaras de Comercio de Colombia. Permite seleccionar cinco criterios de búsqueda: Razón Social Nombre, Razón Social Palabra Clave, Número de Identificación, Matrícula Mercantil o Registro Nacional de Turismo:

**RUES** Registro Unico Empresarial y Social  
Cámaras de Comercio

Confecámaras Red de Cámaras de Comercio

Inicio Consultas Veedurías Servicios Virtuales Acceso privado

**Realice aquí su consulta empresarial o social**

Consulte si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país. Escoja el criterio que se ajuste a sus necesidades.

Razón Social Nombre Razón Social Palabra Clave Número de Identificación Matrícula Mercantil Registro Nacional de Turismo

Los resultados de la consulta por nombre siempre se mostrarán en orden alfabético, y retorna todos aquellos comerciantes cuya razón social o sigla inicie con las palabras ingresadas.  
Instrucciones adicionales para la consulta de Homonimia y Condiciones de Uso

Razón social:  **Consultar**

RM - Registro Mercantil RUP - Registro Unico de Proponentes ESAL - Entidad Sin Animo de Lucro RNT - Registro Nacional de Turismo

CONFECÁMARAS - Gerencia Registro Único Empresarial y Social Av. Calle 26 # 57-41 Torre 7 Of. 1501 Bogotá, Colombia

Fuente: [http://www.rues.org.co/Rues\\_Web/consultas/](http://www.rues.org.co/Rues_Web/consultas/) fecha de ingreso octubre 2016

El motor de búsqueda traerá como resultados aquellas sociedades o personas físicas que sean coincidentes con alguno de los datos que hayamos ingresado:

**RUES** Registro Unico Empresarial y Social  
Cámaras de Comercio

Confecámaras Red de Cámaras de Comercio

Inicio Consultas Veedurías Servicios Virtuales Acceso privado

**Realice aquí su consulta empresarial o social**

Consulte si una empresa o persona natural está inscrita en el registro mercantil de las cámaras de comercio del país. Escoja el criterio que se ajuste a sus necesidades.

Razón Social Nombre Razón Social Palabra Clave Número de Identificación Matrícula Mercantil Registro Nacional de Turismo

Digite el número sin puntos ni guiones, para el NIT el dígito de Verificación no es requerido.

Número de identificación: 11321292 **Consultar**

Tipo Id.	Número Identificación	Razón Social *	Cámara de Comercio RM	Categoría	RM	RUP	ESAL	RNT
C.C.	11321292	PEREZ JUAN CARLOS	IBAGUE	Persona Natural	RM			
C.C.	11321292	PEREZ JUAN CARLOS	IBAGUE	Persona Natural	RM			

Página 1 de 1 Mostrando 1 - 2 de 2

RM - Registro Mercantil RUP - Registro Unico de Proponentes ESAL - Entidad Sin Animo de Lucro RNT - Registro Nacional de Turismo

Fuente: [http://www.rues.org.co/RUES\\_Web/Consultas](http://www.rues.org.co/RUES_Web/Consultas) fecha de ingreso octubre 2016



A continuación, se deberá seleccionar el botón de la columna “RM” (Registro Mercantil) del registro elegido e ingresar la información registrada en el organismo:

The screenshot shows the RUES website interface. At the top, there is a navigation bar with links: Inicio, Consultas, Veedurías, Servicios Virtuales, and Acceso privado. The main header features the RUES logo and the text 'Registro Único Empresarial y Social Cámaras de Comercio'. Below the header, the 'Registro Mercantil' section is active, displaying a table of registration details for 'PEREZ JUAN CARLOS'.

Razón Social	PEREZ JUAN CARLOS
Sigla	
Cámara de Comercio	IBAGUE
Número de Matrícula	0000098444
Identificación	CEDULA DE CIUDADANIA 11321292
Último Año Renovado	1997
Fecha de Matrícula	19970310
Fecha de Cancelación	19970429
Fecha de Vigencia	99991231
Estado de la matrícula	CANCELADA
Tipo de Sociedad	SOCIEDAD COMERCIAL
Tipo de Organización	PERSONA NATURAL
Categoría de la Matrícula	PERSONA NATURAL
Empleados	0.00
Afiliado	No

Below the table, there is a section for 'Actividades Económicas' with a note: '\* 9999 - Actividad No Homologada CIIU v4'.

Fuente: [http://www.rues.org.co/RUES\\_Web/consultas/DetalleRM?codigo\\_camara=16&matricula=0000098444](http://www.rues.org.co/RUES_Web/consultas/DetalleRM?codigo_camara=16&matricula=0000098444) fecha de ingreso octubre 2016

## Einforma

<http://www.einforma.co/>

Brinda información sobre empresas y empresarios de Colombia. Otorga la posibilidad de efectuar cinco consultas gratuitas. Se debe ingresar al link de referencia y colocar la razón social o nombre y apellido en la sección “*Busque gratis empresas de Colombia*”:





1 INFORME FINANCIERO

por solo \$50.000

¡Más de 670.000 empresas colombianas actualizadas con cifras 2015 disponibles!

Acceda a su cuenta ▾ Regístrese

Contratación Ayuda

Escriba aquí el nombre, marca o NIT

Buscar

Busque sin costo información de empresas y empresarios colombianos

Informes Empresas ▾ Informes Empresarios ▾ Bases de Datos de Marketing ▾ Ranking Empresas ▾ (571) 7426351

Está en: Inicio Resultados de búsqueda

Resultados para "perez"

perez

Buscar

Busque sin costo información de empresas y empresarios colombianos

Empresas y Empresarios (54276)

Pulse sobre el nombre de la Empresa para acceder a la información de la misma

DENOMINACIÓN	FILTRAR POR DEPARTAMENTO:	Seleccionar ▾	DEPARTAMENTO
<a href="#">PEREZ MARULANDA Y COMPANIA S C S</a> Razón social: ANTIGUO / Sede social: ACTUAL			BOGOTA
<a href="#">PEREZ MARULANDA Y COMPANIA S C S EN LIQUIDACION</a>			BOGOTA
<a href="#">BERNARDO PEREZ Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA EN LIQUIDACION</a> Razón social: ANTIGUO / Sede social: ACTUAL			BOGOTA
<a href="#">BERNARDO PEREZ Y COMPANIA S C S</a> Razón social: ANTIGUO / Sede social: ACTUAL			BOGOTA
<a href="#">BERNARDO PEREZ Y COMPANIA SOCIEDAD EN COMANDITA</a>			BOGOTA
<a href="#">IMPAR MONOFILAMENTOS PEREZ Y COMPANIA S C S</a>			BOGOTA
<a href="#">COMPANIA INVERSIONISTA CABRERA Y PEREZ Y COMPANIA S EN C</a>			BOGOTA
<a href="#">COMPANIA INVERSIONISTA CABRERA Y PEREZ Y COMPANIA S C S</a> Razón social: ANTIGUO / Sede social: ACTUAL			BOGOTA
<a href="#">INVERSIONES MAFEGA PEREZ ESCOLAR Y COMPANIA S C A</a> Razón social: ANTIGUO / Sede social: ACTUAL			BOGOTA

10 segundos para saberlo todo de una compañía

¿Necesita ayuda?

Si tiene dificultades para encontrar una empresa pulse aquí, o llámenos a nuestro Teléfono de Atención al Cliente de 8.00 am a 5.30 pm

(571) 7426351

Email: [clientes@einforma.co](mailto:clientes@einforma.co)

Fuente: [http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/prod/LISTA\\_EMPRESAS/razonsocial/perez+juan](http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/prod/LISTA_EMPRESAS/razonsocial/perez+juan) fecha de ingreso octubre 2016

El informe que arroja expone datos resumidos. Para mayor información, el sitio solicita la registración como usuario:

1 INFORME FINANCIERO

por solo \$50.000

¡Más de 670.000 empresas colombianas actualizadas con cifras 2015 disponibles!

Acceda a su cuenta
Regístrese

Contratación
Ayuda

Escriba aquí el nombre, marca o NIT

Buscar

Busque sin costo información de empresas y empresarios colombianos

Informes Empresas
Informes Empresarios
Bases de Datos de Marketing
Ranking Empresas
(571) 7426351

Está en: Inicio Informes de Empresas JUAN FERNANDO PEREZ ALZATE Y CIA LTDA

JUAN FERNANDO PEREZ ALZATE Y CIA LTDA

Denominación: JUAN FERNANDO PEREZ ALZATE Y CIA LTDA  
Dirección Actual: MEDELLI...  
Departamento: ANTIOQUIA  
Forma Jurídica: SOCIEDAD LIMITADA  
Nit: 8000...  
Actividad CIU: Z9999 - ACTIVIDAD COMERCIAL / INDUSTRIAL AUN NO DEFINIDA POR INFORMA COLOMBIA  
Fecha Último Dato: 12/10/2016  
ICI: 170002...  
Matrícula Mercantil: 1226...  
Fecha Actualización Cámara Comercio: 30/09/2016

Regístrese y consiga Gratis el informe de JUAN FERNANDO PEREZ ALZATE Y CIA LTDA

Regístrese Ahora

Enviar a un amigo
Añadir al Servicio Gratuito de Vigilancia 24h

Fuente: [http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA\\_EMPRESA/nif/1700021968400000](http://www.einforma.co/servlet/app/portal/ENTP/prod/ETIQUETA_EMPRESA/nif/1700021968400000) fecha de ingreso octubre 2016

## COSTA RICA

### Tribunal Supremo de Elecciones

🔗 [www.tse.go.cr/consulta\\_persona/menu.htm](http://www.tse.go.cr/consulta_persona/menu.htm)

Es, junto con el Registro Civil, uno de los encargados de la identificación de las personas mediante la emisión de un documento denominado cédula de identidad.

A partir del nombre y apellido o del número de cédula de identidad se puede conocer:

- ✓ Nombre y apellido completo
- ✓ Número de cédula
- ✓ Si esa persona está viva o falleció (en tal caso fecha y lugar del deceso)
- ✓ Fecha de nacimiento
- ✓ Estado Civil
- ✓ Nacionalidad
- ✓ Edad
- ✓ Lugar de nacimiento
- ✓ Si es conocido por otro nombre o apodo

152 | Guía de Investigación Financiera | MPF



- ✓ Datos de los padres de la persona buscada
- ✓ Si posee hijos registrados y datos de los mismos
- ✓ Si posee matrimonios registrados y datos de los mismos

De personas extranjeras se pueden obtener los siguientes datos:

- ✓ Si han contraído matrimonio en el país, se puede obtener información del nro. de identificación del acto, lugar y fecha de celebración, nombre completo de la persona, su cónyuge y los progenitores de ambos.
- ✓ Si han fallecido en Costa Rica, se puede obtener información del nro. de identificación del acto, lugar y fecha de acaecimiento, nombre completo de la persona, género, apodo, datos de sus progenitores.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:



Fuente: <http://www.tse.go.cr/> fecha de ingreso octubre 2016

Deberá ingresarse a la sección “Consultas Civiles” donde se desplegarán las opciones de “Personas Nacionales” o “Personas Extranjeras”. Tanto si se opta por consultar una persona nacional o una extranjera podrá buscarse ingresando el número de cédula o el nombre y apellido. En caso que, en función de los parámetros de búsqueda ingresados, exista más de un resultado, el sitio listará todos pudiendo seleccionar el registro que nos interese consultar:

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
REPUBLICA DE COSTA RICA

**CONSULTAS CIVILES Y SOLICITUD DE CERTIFICACIONES**

- Personas Nacionales
  - Consulta por número de cédula
  - Consulta por nombre y apellidos
- Personas Extranjeras
  - Consulta de matrimonios
  - Consulta de defunciones

Para solicitar certificaciones vía Internet ingrese primero los datos. En caso de observaciones o consultas sobre este servicio, [contáctenos](#).

Fuente: [http://www.consulta.tse.go.cr/consulta\\_persona/menu.htm](http://www.consulta.tse.go.cr/consulta_persona/menu.htm) fecha de ingreso octubre 2016

**TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES**  
REPUBLICA DE COSTA RICA

**CONSULTAS CIVILES**

Inicio Consultar Cédula Consultar Nombre Salir

**SOLICITUD DE CERTIFICACIONES**

[SOLICITAR CERTIFICACION DE NACIMIENTO](#) [SOLICITAR CERTIFICACION DE ESTADO CIVIL](#) [SOLICITAR CERTIFICACION DE DEFUNCION](#)

**DETALLE DEL NACIMIENTO PARA ESTA PERSONA**

Número de Cédula:	800970438	Sexo:	MASCULINO
Nombre Completo:	JUAN PEREZ ALAS	Fecha Nacimiento:	29/01/1971
Conocido Como:		Nacionalidad:	COSTARRICENSE POR NATURALIZACION
Nombre del Padre:	JULIO LAZARO PEREZ	Edad:	45 AÑOS
Identificación Padre:	0	Marginal:	NO
Nombre de la Madre:	OTILIA ALAS ABREGO		
Identificación Madre:	0		

[Ver Mas Detalles](#)

Si tiene inconvenientes al desplegar la información de Hijos Registrados, Matrimonios Registrados y/o Lugar de Votación, por favor siga las siguientes instrucciones: [Compatibilidad](#)

HIJOS REGISTRADOS	MATRIMONIOS REGISTRADOS	LUGAR DE VOTACION
LA CONSULTA DE HIJOS SOLO DESPLEGARÁ INFORMACIÓN DE LOS REGISTROS DE NACIMIENTOS EN LOS CUALES SE ENCUENTRE CAPTURADO EL NÚMERO DE CÉDULA DE LA PERSONA CONSULTADA.	ALGUNOS MATRIMONIOS INSCRITOS ANTES DE 1960 NO ESTÁN DISPONIBLES PARA SER CONSULTADOS EN LÍNEA. LA CONSULTA DE ESTADO CIVIL SOLO ES VÁLIDA PARA PERSONAS NACIDAS A PARTIR DE 1950. <b>SI SU MATRIMONIO, DIVORCIO, SEPARACIÓN JUDICIAL O VIUDEZ ES ANTERIOR A LA FECHA EN QUE SE LE OTORGO LA NACIONALIDAD, EL ESTADO CIVIL DEBE CONSULTARSE EN EL MÓDULO DE EXTRANJEROS A TRAVÉS DE SUS APELLIDOS O POR COMBINACIONES DE ESTOS</b>	
<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Mostrar</a>	<a href="#">Mostrar</a>

Fuente: [http://www.consulta.tse.go.cr/consulta\\_persona/resultado\\_persona.aspx](http://www.consulta.tse.go.cr/consulta_persona/resultado_persona.aspx) fecha de ingreso octubre 2016

## Registro Nacional de la Propiedad

<https://www.rnpdigital.com/>

Tiene un sistema en línea que permite consultar las bases de datos oficiales con información pública de propiedades, hipotecas, vehículos automotores, buques, aeronaves, maquinarias y sociedades jurídicas.



Para realizar las búsquedas se debe generar un usuario en el sitio.

Las bases disponibles son:

### **Bienes Muebles**

Permite la búsqueda de:

Vehículos por placa, número de motor, número de serie, número de chasis, número de identificación vehicular (VIN).

Buques por matrícula, número de motor, número de serie, número de chasis, nombre de la embarcación.

Consulta de personas por número de identificación física, número de identificación jurídica, nombre físico, nombre jurídico.

Registro de gravámenes de acuerdo a un índice de personas según diferentes tipo de identificaciones.

Gravámenes de acuerdo a datos de identificación registral.

Gravámenes de un bien mueble de acuerdo a datos de identificación del tipo de bien: vehículos, buques, aeronaves, motores, maquinaria, cosechas y ganado.

Historia de bienes por identificación del mueble.

Historia de presentaciones por datos registrales.

Historia de gravámenes por datos registrales.

Consulta de pólizas por número de póliza, número chasis, número motor, número de serie.

Consulta de salidas del país por datos del vehículo.

### **Catastro**

Informa la provincia de inscripción, año y número de inscripción, superficie, ubicación geográfica (coordenadas), planos de catastro.

Se pueden realizar consultas por nombre (ya sea de personas físicas o jurídicas), por número de cédula, por número de plano, por número de finca o concesión.

### **Inmuebles**

Se pueden realizar consultas mediante número de tomo y asiento que incluyen consultas de documentos, de anotaciones, de trámites y marginales, al libro de primeras presentaciones, de defectos de documentos. También se pueden realizar consultas por número de finca o concesión, por nombre de persona humana o jurídica, por número de identificación del titular, por nombre de condominio, gravámenes, valores, historia de fincas, información posesoria y titulación de vivienda campesina.

### **Personas físicas**

Informa respecto a la existencia de personas físicas de Costa Rica. Se pueden realizar búsquedas por nombre, número de cédula, licencia de conducir, cédula de residencia, pasaporte, carné de refugiado,

carné de pensionado, carné de seguro social o menor nacional.

<https://www.rnpdigital.com/shopping/padronFisico.aspx>

### Personas jurídicas

Informa respecto a la existencia de personas jurídicas inscriptas en Costa Rica. Se pueden realizar búsquedas por número de cédula o por nombre libre de la sociedad.

<https://www.rnpdigital.com/shopping/padronJuridico.aspx>

### Registro Nacional de Seguros

<http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/>

El Instituto Nacional de Seguros (INS) tiene consultas por patente (placas) en la base de datos de vehículos.

Se debe ingresar al link de referencia y seleccionar en la Sección “Consulta”, la opción “Marchamo”:



Fuente: <http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/Default.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, el sitio requiere que seleccionemos de la tabla desplegable el “*Tipo de vehículo*” y coloquemos el “*Número de Placa*”:

The screenshot shows the website of GRUPO INS. The header includes the logo, a language selector, a Google Translator link, and a Facebook 'Me gusta' button. The date 'Miércoles 19 de Octubre del 2016' is displayed. A navigation bar contains links for SERVICIOS, PRODUCTOS, INSTITUCIONAL, NUESTRAS OFICINAS, PUBLICACIONES, and GRUPO INS. The main content area is titled 'CONSULTA DEL MARCHAMO' and features a form with a dropdown menu for 'Tipo de vehículo' (set to 'PARTICULAR') and a text input for 'Número de placa'. Below the form is a CAPTCHA image showing the text 'cml20k' and a key icon. A 'Consultar' button is positioned to the right of the CAPTCHA. A sidebar on the left lists various services under 'MARCHAMO EN LÍNEA', including 'Consulta', 'Seguros autoexpedibles', 'Póliza matrícula extranjera', 'Flotillas sector gobierno', 'Reglamento Promoción Seguros Autoexpedibles', and 'Pagos 2015 anulados por Estafa'. An orange banner at the bottom of the page reads: '¡ Conduzca en forma defensiva...entre todos podemos contribuir para viajar en forma segura !'.

Fuente: <http://marchamo.ins-cr.com/Marchamo/Marchamo/frmConsultaMarchamo.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

## Páginas Amarillas Oficiales de Costa Rica

[www.amarillasdelice.com](http://www.amarillasdelice.com)

Suministra números de abonados telefónicos. A partir del nombre se puede obtener la ubicación y su teléfono.

Se debe ingresar al link de referencia y luego colocar el nombre y apellido o razón social de la compañía buscada en el campo denominado “*¿Qué buscas?*”:





A continuación el sitio expone todos los resultados hallados como se muestra a continuación:

The screenshot displays the 1155 website interface. At the top, there's a navigation bar with social media icons and a search bar containing 'Juan perez'. Below the search bar, a horizontal menu features various service icons. The main content area is divided into a left sidebar and a central results section. The sidebar includes filters for categories (Joyerías, Librerías), localities (San José, Puntarenas, etc.), and ordering options. The central section lists search results for 'Juan perez', including contact information for various businesses like 'Artavia Perez Juan Rafael' in Puntarenas and 'Esencia San Juan Bosco Perez Zeledon' in San Jose. A vertical banner on the right side of the results section features the 1155 logo and a person wearing a headset. At the bottom right, there's a section titled 'Mas Imp Menor C'.

**ice 1155**  
La Oña Comercial de Costa Rica

Juan perez    ¿Dónde lo necesitas?    🔍

**Categorías encontradas (2)**  
TODAS LAS CATEGORÍAS  
JOYERÍAS (1)  
LIBRERÍAS (1)  
[Búsqueda en seleccionado]

**Localidades (8)**  
SAN JOSE (2)  
CENTRAL SAN JOSE (1)  
CENTRAL CARTAGO (1)  
CENTRAL HEREDIA (1)  
DANIEL FLORES (1)  
GUAYAMA (1)  
[Más localidades]

**Ordenar**  
Estándar  
Alfabético  
Categoría

**Mas Implan Menor Cost**  
Abonas solo la C el Costo Solo en Argentina-Costo  
ordenar.com.ar

**SMS1155 mensajería** [Obtén toda la información]

**Artavia Perez Juan Rafael**  
Dirección: PUNTARENAS, GOLFERO, GUAYAMA  
Tel: 27899178

**Artavia Perez Juan Pablo**  
Dirección: SAN JOSE, CENTRAL, CARMEN  
Tel: 22219449

**Diez Perez Juan Jose**  
Dirección: CARTAGO, CARTAGO, CENTRAL CARTAGO  
Tel: 25519995

**Esencia San Juan Bosco Perez Zeledon**  
Dirección: SAN JOSE, PEREZ ZELEDON, DANIEL FLORES  
Tel: 27371122

**Gonzalez Perez Juan Carlos**  
Dirección: ALAJUELA, ALAJUELA, CENTRAL ALAJUELA  
Tel: 24409183  
Tel: 24409176  
Tel: 24313653

**Jimenez Perez Juan Ramon**  
Dirección: SAN JOSE, CENTRAL, MERCED  
CENTRO COLON 2DO PISO LOCAL 2  
Tel: 22213913

**Libreria Catolica Virgen De Medjugorje**  
Dirección: HEREDIA, HEREDIA, CENTRAL HEREDIA  
Tel: 22602579

**Mas Imp Menor C**

Fuente: [http://www.1155.cr/racsapp/IDA2?IDAERROR=&LANG=es&PAGE=osaSearchResult\\_subscriberList&LIP=osaSearchResult\\_subscriberList&ACTION=simpleSearch&STP=S&TEMC=novalue&REG=&STN=&MDN=juan+perez&ADR=#ancla](http://www.1155.cr/racsapp/IDA2?IDAERROR=&LANG=es&PAGE=osaSearchResult_subscriberList&LIP=osaSearchResult_subscriberList&ACTION=simpleSearch&STP=S&TEMC=novalue&REG=&STN=&MDN=juan+perez&ADR=#ancla) fecha de ingreso octubre 2016



## Registro de Proveedores

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

Brinda información sobre proveedores del estado.

Se debe ingresar al link de referencia y colocar alguno de los datos solicitados en la sección “*Búsqueda de Proveedores*”:



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.

Verifique que su equipo tenga instalado

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

### Búsqueda de proveedores

Identificación : <input type="text"/> <small>No use guiones o espacios, solo dígitos</small>	Tipo de proveedor : <input type="text" value="Elija el tipo de proveedor"/>
Nombre : <input type="text"/>	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

Buscar


Resultado de la búsqueda

Fuente: <https://www.hacienda.go.cr/scripts/cruiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORES> fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, el sitio listará los proveedores y se podrá ingresar a cada uno de ellos donde se puede visualizar información sobre su domicilio, teléfono, tipo de servicio/bien ofrecido, forma de pago y estado de morosidad, entre otros.

INICIO

Entrada Autenticada | Ayuda | Mapa de Sitio | v4.0sa3



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.

su aviso para la ACTUALIZACIÓN DE PROVEEDORES  
COMERCIALES. pueden revisar días

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

Búsqueda de proveedores

Identificación:   
No use guiones o espacios; solo dígitos.

Nombre:

Tipo de proveedor:

Estado del proveedor:

Categoría PYMES:

Sector PYMES:

Formularios de inscripción

Buscar

Resultado de la búsqueda

Identificación	Nombre	Estado	Categoría PYMES	Sector PYMES
0001231987	FERNANDO CRUZ ALFARO, L	Activo		
0001241904	FRANCISCO RAMON JAEN MARTINEZ L	Activo		
0001270103	CARLOS EDUARDO GALLARDO TORRES L	Activo		
0001277039	JORGE MARIO JIMENEZ CHAVARRIA,	Activo		
0001287151	TOBIAS BERENZON NOWALSKI L	Activo		
0001322073	EDGAR REY GONZALEZ	Activo		
0001323716	JOSE EDUARDO BRENES CARVAJAL	Activo		
0001323804	ELENA GUTIERREZ GEROGUE NASCIMENTO	Activo		
0001342665	RUBEN HERNANDEZ VALLE L	Activo		
0001343484	LUZ ARGENTINA GONZALEZ CALDERON	Activo		

Fila 1 a la 10 de 4414  
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] >>

Fuente: <https://www.hacienda.go.cr/scripts/cruiext.dll?UTILREQ=BUSQUEDAPROVEEDORES> fecha de ingreso octubre 2016

**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.

Verifique que su equipo tenga  
http://incg.info:8080/Phone/

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

### Información del proveedor PYMES

Identificador : 0001231987  
Nombre : FERNANDO CRUZ ALFARO, L.  
Dirección : ESCAZU, URBANIZACION LOS LAURELES, DE LA EMBAJADA DE CANADA, 50 M. OESTE, Y 75 M. SUR,  
Teléfono : - 221805  
Fax : - 223996  
Correo electrónico :  
Apartado postal : -  
Televoz : -  
Fecha vencimiento RP : 10/11/2010

Fecha de ingreso : 03/11/2000  
Sitio Web : -  
Tipo : Consultoría  
Estado : Activo  
Forma de pago : Usual de Gobierno  
\* Monto mínimo : No tiene  
Representante legal : -  
Estado de morosidad en SICERE : no aparece inscrita consultado: 19/10/2016 08:58:40 a.m.

#### Información de PYMES

Año de inicio de operaciones : - Tipo de razón social : - Sector Pymes : - Categoría Pymes : No definido  
Actividad económica : -

Datos completos del proveedor

\* Se entiende que es el monto mínimo de interés del proveedor para contratar, por lo que cualquier concurso por monto inferior al indicado no será invitado a participar.

Mercancías ofrecidas | Aclaraciones | Recursos | Subsanar | Adjudicaciones | Invitaciones | Contratos | Instituciones | Notificaciones

Descripción :

Mercancías ofrecidas

# Mercancia	Clase	SubClase	# Artículo	Catálogo	Descripción
50102005000001	50102	005	000001	Clasificador por Objeto del Gasto	VEHICULO
50102005000100	50102	005	000100	Clasificador por Objeto del Gasto	VEHICULO TIPO PICK-UP

Fuente: <https://www.hacienda.go.cr/scripts/cruiext.dll?UTILREQ=INFOPROVEEDOR&NUMPROV=0001231987> fecha de ingreso octubre 2016

## Sistema de Identificación de Contribuyentes (SIC)

<http://196.40.56.20/consultasic/>

Brinda información tributaria sobre personas físicas o jurídicas que estén registradas en la Dirección General de Tributación.

Se debe ingresar al link de referencia e ir a la sección “Consulta”. En función del objetivo de la búsqueda se debe ingresar a las secciones “Personas Físicas”, “Personas Jurídica” o “Personas Extranjeras”.



Fuente: <http://196.40.56.20/consultasic/> fecha de ingreso octubre 2016

En el caso de buscar información sobre una “persona física” se deben colocar los datos del número de cédula o NITE (número de identificación tributaria especial) o nombre y apellido. Si el objetivo es obtener información sobre una “*Persona Jurídica o Figuras Irregulares*” se deberá contar con el número de cédula o la razón social mientras que si se requiere información sobre una “*Persona Extranjera*” se debe contar con el número DIMEX (documento de identificación de migración y extranjería) o con el nombre y apellido.



## CUBA

### Oficina Nacional de Estadísticas e Información

<http://www.one.cu/nomencladores.htm>

En esta página se puede obtener la base de datos del Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas.

Se debe ingresar a la página y hacer click en “Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas (REEUP)”.

**ONEI OFICINA NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN República de Cuba**

Inicio | Sistema Estadístico | Registros | Estadísticas de Cuba | Publicaciones | Población

**¿Qué es la ONE?**

- Atribuciones y funciones
- Resoluciones
- Directorio Sistema de la ONE
- Sistema estadístico nacional
- SEN - 2016
- SEN - 2015
- Territorial
- Complementario
- Disciplina Informativa
- Registros y clasificadores**
- Registros
- Clasificadores y codificadores
- Estadísticas de Cuba**
- Territorio
- Medio Ambiente
- Población
- Organización Institucional
- Cuentas Nacionales
- Finanzas
- Empleo y salarios
- Sector Externo
- Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
- Minería y Energía
- Industria
- Construcción e Inversiones
- Transporte
- Comercio Interno
- Turismo
- Ciencia y Tecnología
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Educación
- Salud y Asistencia Social
- Cultura
- Deporte y Cultura Física
- Proceso Electoral
- Accidentes de Tránsito
- SERIES ESTADÍSTICAS**
- Censo 2012
- Publicaciones**
- Mensuales
- Trimestrales
- Semestrales
- Anuales
- Ocasionales
- De interés
- Otros enlaces

**REGISTROS**

<b>REEUP</b>	<a href="#">Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas (REEUP)</a>	Actualizado 01/10/16
	<a href="#">Situación del Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas (REEUP)</a>	Actualizado 30/06/12
	<a href="#">Boletín Mensual de Actualización del REEUP</a>	Actualizado 01/10/16
	Resoluciones del Ministerio de Economía y Planificación relacionadas con el REEUP	<a href="#">100</a> , <a href="#">103</a> , <a href="#">146</a>
<b>REEANE</b>	<a href="#">Registros de las cooperativas (REEANE y REUCO)</a>	Actualizado 14/04/16
<b>REUCO</b>	<a href="#">Registros de las cooperativas (REEANE y REUCO)</a>	Actualizado 14/04/16
	<a href="#">Boletín Trimestral de Actualización del REEANE y REUCO</a>	Actualizado 14/04/16

**CLASIFICADORES**

<b>NAE</b>	<a href="#">Nomenclador de Actividades Económicas (NAE)</a>
	<a href="#">Correlacionador NAE-CIIU (Rev. 3)</a>
<b>CPCU</b>	<a href="#">Clasificador de Productos de Cuba (CPCU) versión 1.2</a>
<b>CPCU</b>	<a href="#">Clasificador de Productos de Cuba (CPCU) versión 2.0 PRELIMINAR</a>
<b>SACLAP</b>	<a href="#">Sistema Armonizado de Clasificación de Productos (SACLAP)</a>
<b>CoDPA</b>	<a href="#">Codificador de la División Político-Administrativa (DPA)</a>
	<a href="#">Codificador de la División Político-Administrativa (CoDPA)</a> En vigor a partir del 01/01/11
<b>CP</b>	<a href="#">Codificador de Países (CP)</a>
<b>CO</b>	<a href="#">Codificador de Ocupaciones (CO)</a>

Fuente: <http://www.one.cu/nomencladores.htm> fecha de ingreso octubre 2016





**OFICINA NACIONAL  
DE ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN**  
 República de Cuba

[Inicio](#)
[Sistema Estadístico](#)
[Registros](#)
[Estadísticas de Cuba](#)
[Publicaciones](#)
[Población](#)

**¿Qué es la ONE?**

- Atribuciones y funciones
- Resoluciones
- Directorio Sistema de la ONE

**Sistema estadístico nacional**

- SIEN - 2012
- SIEN - 2011
- Territorial
- Complementario
- Disciplina Informativa

**Registros y clasificadores**

- Registros
- Clasificadores y codificadores

**Estadísticas de Cuba**

- Territorio
- Medio Ambiente
- Población
- Organización Institucional
- Cuentas Nacionales
- Finanzas
- Empleo y salarios
- Sector Externo
- Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca
- Minería y Energía
- Industria
- Construcción e Inversiones
- Transporte
- Comercio Interno
- Turismo
- Ciencia y Tecnología
- Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- Educación
- Salud y Asistencia Social
- Cultura
- Deporte y Cultura Física
- Proceso Electoral
- Accidentes de Tránsito

**SERIES ESTADÍSTICAS**

**Censo 2002**

**Publicaciones**

- Mensuales
- Trimestrales
- Semestrales
- Anuales
- Ocasionales
- De interés

**Otros enlaces**

[Visualizar artículo](#)  
[Descargar artículo](#)  
[Base de Datos](#)

### El Registro Estatal de Empresas y Unidades Presupuestadas

De cada entidad, el REEUP registra varios elementos, divulgándose los siguientes:

- código REEUP;
- razón social (nombre o denominación oficial);
- domicilio social: Provincia y municipio;
- organismo de la Administración Central del Estado, Consejo de la Administración Provincial o Municipal o Institución a que se subordina;
- actividad económica fundamental.

De acuerdo con lo establecido legalmente, las anotaciones en el REEUP requieren de los siguientes documentos:

Las creaciones, fusiones, extinciones, cambios de subordinación o integración de las entidades estatales se realizan de la siguiente forma:

- El Ministro de Economía y Planificación (MEP) autoriza la creación, fusión, extinción o cambio de subordinación o integración mediante Resolución ministerial (obviamente, también puede ser una disposición jurídica de nivel superior);
- El Presidente del Consejo de la Administración Provincial (CAP) mediante Acuerdo o el jefe de organismo de la Administración Central del Estado (OACE) mediante Resolución ejecuta la creación, extinción, fusión o cambio de subordinación o integración previamente autorizado por el MEP. Esta disposición jurídica tiene que estar dentro del término que le concedió el MEP (generalmente 90 días) y en el caso de creación debe contener el domicilio social claramente expresado, así como su objeto social. El registro debe recibir una copia debidamente certificada por el asesor legal del CAP o del OACE.

Los cambios de domicilio social se autorizan mediante Acuerdo por el Presidente del CAP o Resolución por el jefe del OACE correspondiente.

Los cambios de denominación se aprueban mediante Resolución del Ministro del MEP.

Las precisiones, ampliaciones y modificaciones de objeto social se aprueban mediante Resolución del MEP. Sobre la base del mismo, se determina cuál es la actividad fundamental de la entidad.

Fuente: [http://www.one.cu/ryc\\_reeup.htm](http://www.one.cu/ryc_reeup.htm) fecha de ingreso octubre 2016

	A	B	C
1	CCO POBECO C.130		DIRECC C.130
2	00102 MINISTERIO DE INDUSTRIAS		CARRETERA TOLEDO NO. 18448 ENTR
3	00104 MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS		AVE. SALVADOR ALLENDE NO. 998 E/I
4	00111 MINISTERIO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA		AVE. 41 NO. 4455 B/ 48 Y 50
5	00113 INSTITUTO NACIONAL DE RECURSOS HIDRAULICOS		CALLE HUMBERTO NO. 106 B/ P E SUR
6	00128 MINISTERIO DE LA CONSTRUCCION		AVENIDA CARLOS MANUEL DE CESPE
7	00132 MINISTERIO DE LA AGRICULTURA		COJULA Y AVE. INDEPENDENCIA
8	00151 MINISTERIO DEL TRANSPORTE		AVE. CARLOS M. DE CESPEDES ESO N
9	00152 INSTITUTO NACIONAL DE RESERVAS ESTATALES		CALLE 44 NO. 214 B/ 3RA Y 3TA AVE.
10	00162 MINISTERIO DE COMUNICACIONES		AVE. INDEPENDENCIA E/ ANAHUABO
11	00171 MINISTERIO DEL COMERCIO INTERIOR		MARANA NO. 258 B/ EMPEDRADO Y SA
12	00174 MINISTERIO DEL COMERCIO EXTERIOR Y LA INVERSION EXTRANJERA		INFANTA NO. 18 B/ 23 Y HUMBERTO
13	00211 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE		CALLE M. NO. 280 ENTRE 21 Y 14 VED
14	00221 MINISTERIO DE EDUCACION		CALLE 57 Y O. VEDADO
15	00223 MINISTERIO DE EDUCACION SUPERIOR		25 NO. 995 ESQUINA A F. VEDADO
16	00233 INSTITUTO CUBANO DE RADIO Y TELEVISION		CALLE 22 NO. 258 B/ L Y M. VEDADO
17	00234 MINISTERIO DE CULTURA		
18	00241 MINISTERIO DE SALUD PUBLICA		CALLE 23 NO. 201 ESO N. VEDADO
19	00242 INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACION FISICA Y RECREACION		VIA BLANCA Y RANCHO BOYEROS
20	00249 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA		CALLE 23 NO. 805 ESQUINA A B.
21	00251 BANCO NACIONAL DE CUBA		ASUAR NO. 436 ENTRE LAMPARILLA Y
22	00253 BANCO POPULAR DE AHORRO		CALLE 18 NO. 308 ENTRE 9RA AVE. Y 1
23	00254 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO		CALLE OBISPO NO. 211 ESO. A CUBA
24	00256 MINISTERIO DE TURISMO		AVENIDA MALECON Y O. VEDADO
25	00257 BANCO CENTRAL DE CUBA		CALLE CUBA # 402 ENTRE LAMPARILL
26	00258 BANCO DE CREDITO Y COMERCIO		BANCO CENTRAL
27	00259 BANCO EXTERIOR DE CUBA		BARCELO
28	00261 MINISTERIO DE ECONOMIA Y PLANIFICACION		
29	00262 MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL		
30	00263 MINISTERIO DE JUSTICIA		
31	00264 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
32	00267 TRIBUNAL SUPLENDO POPULAR		
33	00268 FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA		
34	00271 MINISTERIO DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS		
35	00272 MINISTERIO DEL INTERIOR		
			EDIFICIO SIERRA MAESTRA, AVENID

Fuente: Excel resultado de [http://www.one.cu/ryc\\_reeup.htm](http://www.one.cu/ryc_reeup.htm) fecha de ingreso octubre 2016

## CURAZAO

### Curaçao Chamber of Commerce & Industry

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

En esta página se puede obtener información de empresas registradas en Curazao.

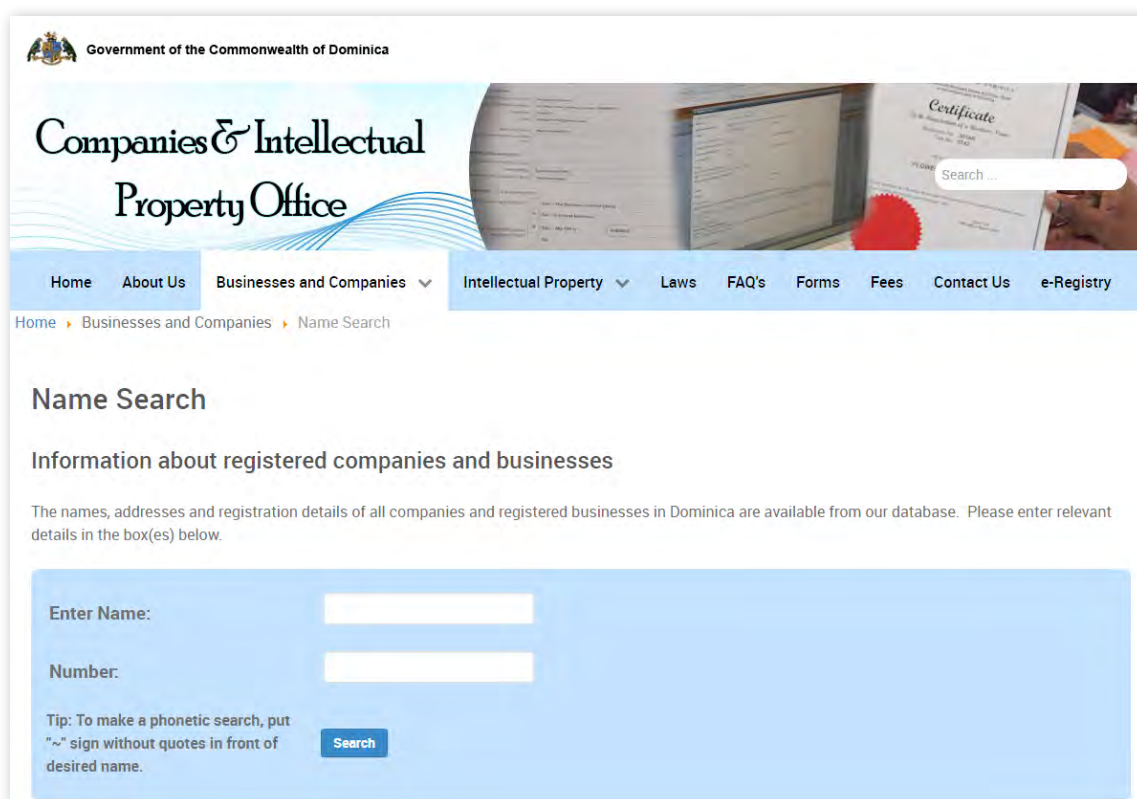
Fuente: <http://www.curacao-chamber.cw/services/registry/search-company> fecha de ingreso octubre 2016

## DOMINICA

### Companies & Intellectual Property Office

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

En esta página se puede obtener información de empresas registradas en Dominica.



The screenshot shows the official website of the Government of the Commonwealth of Dominica, specifically the Companies & Intellectual Property Office. The page is titled "Name Search" and provides information about registered companies and businesses. It includes a search form with fields for "Enter Name:" and "Number:", a tip for phonetic search, and a "Search" button. The navigation menu includes Home, About Us, Businesses and Companies, Intellectual Property, Laws, FAQ's, Forms, Fees, Contact Us, and e-Registry. The breadcrumb trail shows the path: Home > Businesses and Companies > Name Search.

Fuente: <http://www.cipo.gov.dm/index.php/businesses-and-companies/name-search> fecha de ingreso octubre 2016

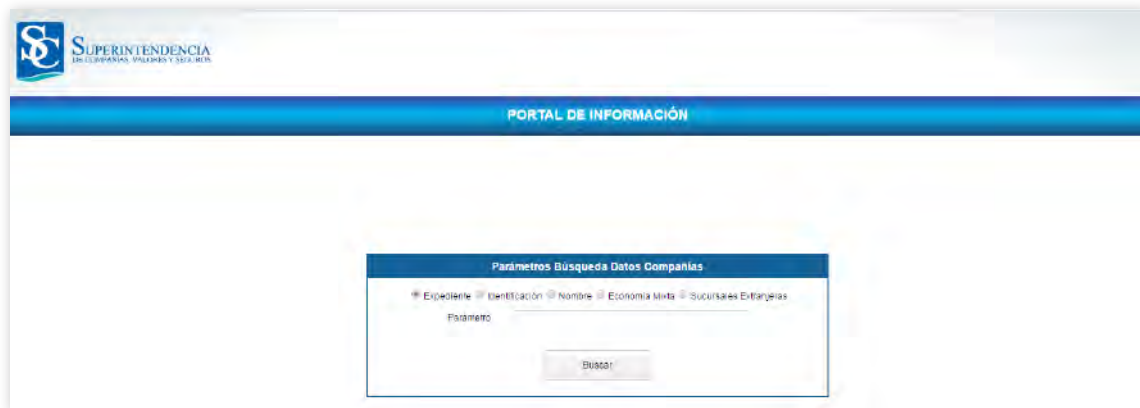
## ECUADOR

### Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

🔗 <http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/>

Se pueden realizar varias búsquedas: vinculación entre sociedades, objeto social, tipo de compañía, actividad económica, capital suscrito, administradores, total de ventas según balance presentado, entre otros.

Se debe ingresar al link de referencia y colocar el número de expediente o identificación o nombre o economía mixta o sucursales extranjeras:



The screenshot shows the 'Portal de Información' (Information Portal) of the Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. The page features a search box titled 'Parámetros Búsqueda Datos Compañías'. Inside the box, there are radio buttons for 'Expediente', 'Identificación', 'Nombre', 'Economía Mixta', and 'Sucursales Extranjeras'. Below these options is a text input field labeled 'Parámetro'. A 'Buscar' (Search) button is located at the bottom right of the search box.

Fuente: <http://www.supercias.gob.ec/portalinformacion/consulta/> fecha de ingreso octubre 2016

### Agencia Nacional de Tránsito

[www.ant.gob.ec](http://www.ant.gob.ec)

Brinda información sobre las multas ingresando el dominio.

Se debe ingresar al link de referencia y luego a la sección “*Programas/Servicios*”, luego a “*Trámites en Línea*” y, por último, a “*Consulta tus multas*”:



The screenshot shows the website of the Agencia Nacional de Tránsito (ANT) of Ecuador. The header includes the logo 'ecuador ama la vida' and the agency name. A navigation bar contains links like 'Inicio', 'Programas/Servicios', 'Noticias', etc. A dropdown menu for 'Licencias' is open, showing options like 'Trámites en Línea', 'Puntos de Pago', and 'Consulta tus Multas' (highlighted with a red box). Below the menu, a table lists license types and their corresponding vehicles.

	TIPO	VEHICULO	
NO PROFESIONALES	A	Para motocicletas, triciclos, cuadriciclos.	
	B	Para automóviles y camionetas con acoplados de hasta 1,75 toneladas de carga útil o casas rodantes.	
	F	Para automotores especiales adaptados de acuerdo a la capacidad especial del conductor.	
	A1	Para conducir mototaxis o triciclos de servicio comercial, y los del tipo A.	
		Para taxis convencionales, ejecutivos, camionetas livianas o mixtas hasta 3,500 kg, hasta 8 pasajeros; vehículos de transporte de	

Fuente: <http://www.ant.gob.ec/index.php/licencias> fecha de ingreso octubre 2016

## Servicio de Rentas Internas

🔗 <http://www.sri.gob.ec/web/guest/home>

Se pueden observar las obligaciones RISE (Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano para personas naturales –físicas). Con los datos del Registro Único de Contribuyentes (RUC) y fecha de nacimiento se pueden consultar: impuestos activos del contribuyente, impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas, estado tributario y consulta de deudas firmes.

Se debe ingresar al link de referencia e ir a la sección “*Servicios en Línea*” y luego “*Consulta en Línea*”. Allí se despliegan las distintas opciones de búsqueda que ofrece el sitio:





Fuente: <http://www.sri.gob.ec/web/guest/home> fecha de ingreso octubre 2016

## Servicio Nacional de Contratación Pública

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

Brinda información sobre proveedores del estado.

Se debe ingresar al link de referencia y completar los datos de alguno de los campos que contiene la sección “Búsqueda de Proveedores”:


**Sistema Oficial de Contratación Pública**

GOBIERNO NACIONAL DE  
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Miércoles 19 de Octubre de 2016 | 10:07
[ Ingresar al Sistema ]

» Búsqueda de Proveedores

Búsqueda de Proveedores			
RUC:		Naturaleza:	...Todas ▼
Razón Social:		CPC - Palabra	
CPC - Código		Clave a buscar:	
Categoría (Nivel 5):		Cantón:	No hay datos ▼
Provincia:	...Elija una provincia ▼		
		<span>Buscar</span> <span>Limpiar</span>	
Proveedores a buscar..			

Exportar

Copyright © 2008 - 2016 Servicio Nacional de Contratación Pública.

Fuente: <https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EP/BusquedaProveedorCpc.cpe> fecha de ingreso octubre 2016

## EL SALVADOR

### Bolsa de Valores

<https://www.bolsadevalores.com.sv>

Brinda información sobre las Casas de Corredores y los Emisores Inscriptos en la Bolsa de Valores de El Salvador.

La visual del portal se expone a continuación:

**Bolsa de Valores de El Salvador**  
Financiamiento e Inversión en Bolsa  
LA DECISIÓN QUE GENERA VALOR

Inicio Ayuda Contáctenos

Buscar

Consulta de Precios y Rendimiento de Valores

La Bolsa Casas de Corredores Inversión Financiamiento Emisores Inscritos Valores Extranjeros Precios y Estadísticas Marco Legal Centro de Información

ABVES-D Precio: \$51.0 ▼ -1 805.0000 NCTP Tramo: --- Precio: 98.75% Rendimiento: 2

TIBP: 6.0100 | Tasa libor a 6 meses British: 1.2643 | Indicador Dow Jones: 18,161.

Sesión Abierta

Faltan 6 horas con 20 minutos para cerrar la sesión | Hora actual: 09:09 AM

Negociaciones Valores más negociados

Negociación del día Ofertas de mercados Acumulado del mes EXPORTAR A EXCEL

Tipo de mercado	Monto Negociado 19 de Oct (US\$)	Particip. (%)	Monto Negociado 18 de Oct (US\$)	Particip. (%)	Variación (%)
Primario Privado	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Primario Público	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Secundario Privado	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Secundario Público	0.00	NaN	217,281.16	1.81	-100.00
Accionario Secundario Privado	0.00	NaN	25,398.00	0.21	-100.00
Bonos Internacionales Privado	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Bonos Internacionales Público	0.00	NaN	323,535.00	2.68	-100.00
Acciones Internacionales	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Reportes Privado	0.00	NaN	1,864,062.43	15.52	-100.00
Reportes Público	0.00	NaN	9,583,580.89	79.77	-100.00
<b>Total negociado</b>	<b>0.00</b>	<b>NaN</b>	<b>12,013,837.48</b>	<b>100.00</b>	

**Primer Sitio Web especializado en Fondos de Inversión**

**FONDOS DE INVERSIÓN**  
Una forma inteligente de invertir

**Bolsa de Valores de El Salvador**

**Fondos de Inversión**  
Conoce más sobre esta nueva alternativa de inversión en El Salvador. Visítalo!

1 2 3 4 5

**Hechos Relevantes**  
Fecha de publicación: 17 de Octubre de 2016  
Fecha en que ocurrió: 14 de Octubre de 2016

**Noticias**  
Citigroup ganó \$11,339 millones de dólares hasta septiembre

**Próximas colocaciones**  
17 de Octubre de 2016 09:15:00am  
Hencoro Valores, S.A. Titularizadora

Fuente: <https://www.bolsadevalores.com.sv/> fecha de ingreso octubre 2016

Si el usuario precisa información sobre las Casas de Corredores debe dirigirse a la sección “Casas de Corredores” y luego a la sección “Directorio de Casas de Corredores de Bolsa Autorizadas” y/o “Hechos relevantes de casas de corredores de la bolsa” y/o “Estados Financieros de Corredores de la bolsa”. En cualquiera de las tres opciones, se desplegará información sobre las “Casas de Corredores” donde seleccionando la búsqueda se ampliará la información:

**Bolsa de Valores de El Salvador**  
Financiamiento e Inversión en Bolsa  
LA DECISIÓN QUE GENERA VALOR

Inicio Ayuda Contáctenos

Buscar

Consulta de Precios y Rendimiento de Valores

**La Bolsa** Casas de Corredores Inversión Financiamiento Emisores Inscritos Valores Extranjeros Precios y Estadísticas Marco Legal Centro de Información

**Casas de Corredores de Bolsa**

- Responsabilidades y funciones
- Criterios para seleccionar una casa
- Directorio de Casas de Corredores de Bolsa Autorizadas
- Hechos Relevantes de Casas de Corredores de Bolsa
- Estados Financieros de Casas de Corredores de Bolsa

**Ingreso de Hechos Relevantes y Estados Financieros**

**Manual de Registro e Inscripción de Emisores y Emisiones**

**Proceso de Inscripción de Valores Extranjeros**

**EXPORTAR A EXCEL**

	Particip. (%)	Variación (%)
Primario Público	0.00	0.00
Primario Público	0.00	0.00
Secundario	0.00	0.00
Secundario	1.81	-100.00
Accionario Secundario Privado	0.00	-100.00
Bonos Internacionales Privado	0.00	0.00
Bonos Internacionales Público	0.00	-100.00
Acciones Internacionales	0.00	0.00
Reportes Privado	0.00	-100.00

**MERCADO GLOBAL**  
Bolsa de Valores de El Salvador

La información es clave para una adecuada toma de decisiones en relación a sus inversiones, razón por la cual la Bolsa de Valores de El Salvador y las Casas de Corredores de Bolsa ponen a su disposición el Sistema de Consulta de Valores Extranjeros en el que encontrará información detallada de todos los valores extranjeros inscritos en la Bolsa de Valores de El Salvador.

[Ver más información](#)

Fuente: <https://www.bolsadevalores.com.sv/> fecha de ingreso octubre 2016

El mismo procedimiento de búsqueda debe seguirse para los “Emisores Inscritos” pero ingresando a opción de igual nombre en la siguiente pantalla donde se podrá obtener información sobre el directorio de empresas emisoras, los relevantes y los estados financieros:



**Bolsa de Valores de El Salvador**  
Financiamiento e Inversión en Bolsa  
LA DECISIÓN QUE GENERA VALOR

Inicio Ayuda Contáctenos

Buscar

Consulta de Precios y Rendimiento de Valores

La Bolsa Casas de Corredores Inversión Financiamiento Emisores Inscritos Valores Extranjeros Precios y Estadísticas Marco Legal Centro de Información

0 ▼ -1.805.0000 NCTP Tramo: --- Precio: 98.75% ▶ 0.0000 Rendimiento: 2.7733% ▲ 0.0000

TIBP: 6.0100 | Tasa libor a 6 meses

Sesión Abierta

Faltan 6 horas con 20 minutos para cerrar la sesión | Hora actual:

☒ Negociaciones ☐ Valores más negociados

Negociación del día Ofertas de mercados Acumulado del mes EXPORTAR A EXCEL

Tipo de mercado	Monto Negociado 19 de Oct (US\$)	Particip. (%)	Monto Negociado 18 de Oct (US\$)	Particip. (%)	Variación (%)
Primario Privado	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Primario Público	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Secundario Privado	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Secundario Público	0.00	NaN	217,261.16	1.81	-100.00
Accionario Secundario Privado	0.00	NaN	25,368.00	0.21	-100.00
Bonos Internacionales Privado	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Bonos Internacionales Público	0.00	NaN	323,535.00	2.69	-100.00
Acciones Internacionales	0.00	NaN	0.00	0.00	0.00
Reportos Privado	0.00	NaN	1,854,062.43	15.52	-100.00

Conozca todo acerca de la integración de los Mercado de Valores, haciendo clic aquí.

Fuente: <https://www.bolsadevalores.com.sv/> fecha de ingreso octubre 2016

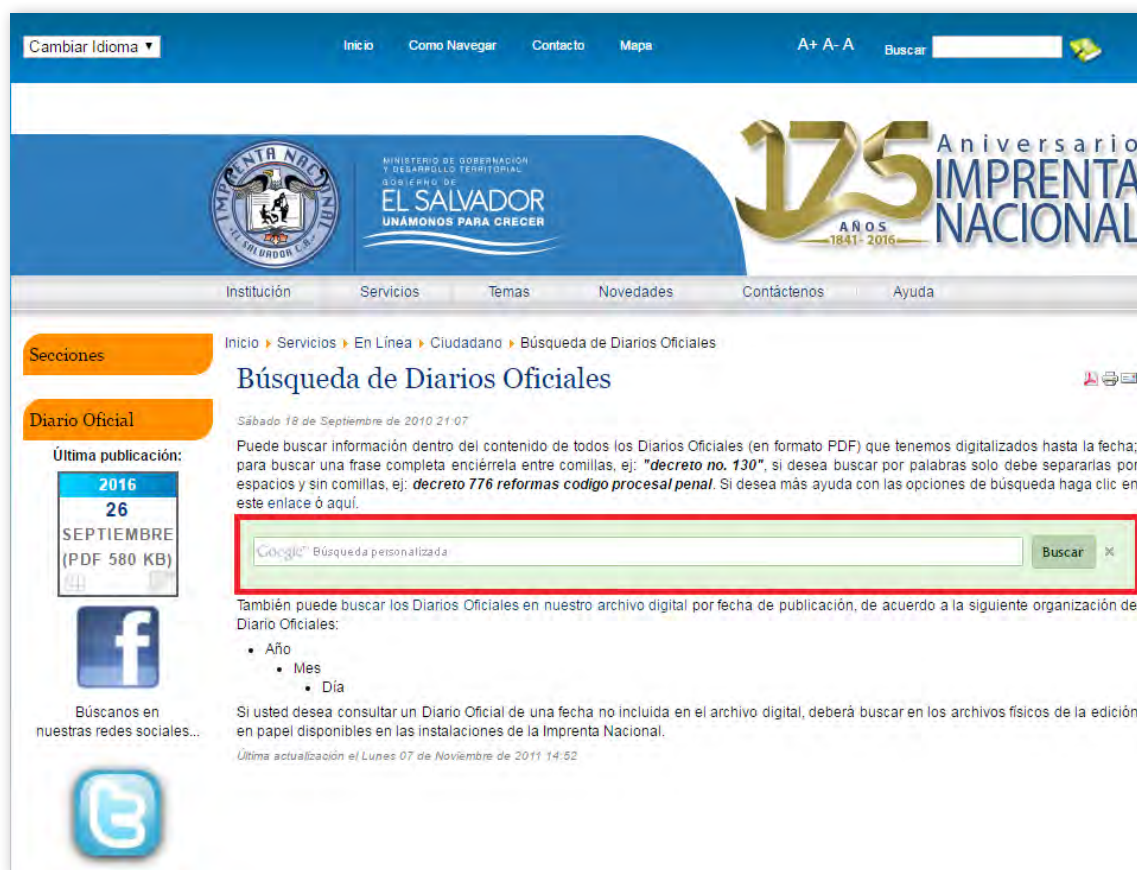
## Diario Oficial

<http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales>

Brinda información sobre las publicaciones efectuadas en el Diario Oficial de El Salvador. Ingresando la razón social o el nombre y apellido de la persona jurídica o física, respectivamente, la base listará las publicaciones oficiales.



La visual del portal se expone a continuación:



Fuente: <http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales> fecha de ingreso octubre 2016



Fuente: <http://www.imprentanacional.gob.sv/index.php/servicios/en-linea/ciudadano/busqueda-de-diarios-oficiales> fecha de ingreso octubre 2016

## EMIRATOS ÁRABES

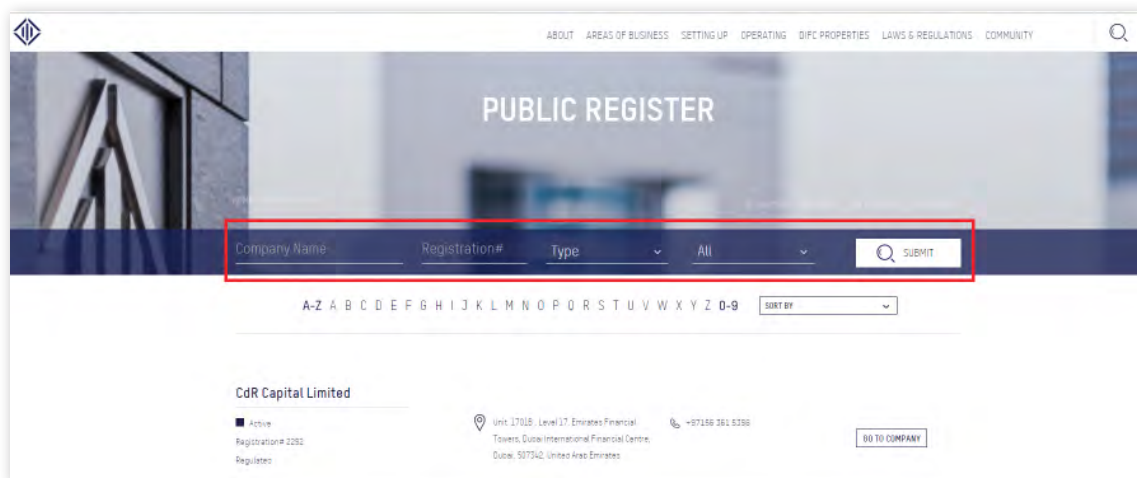
### Dubái International Financial Centre

<https://www.difc.ae/public-register>

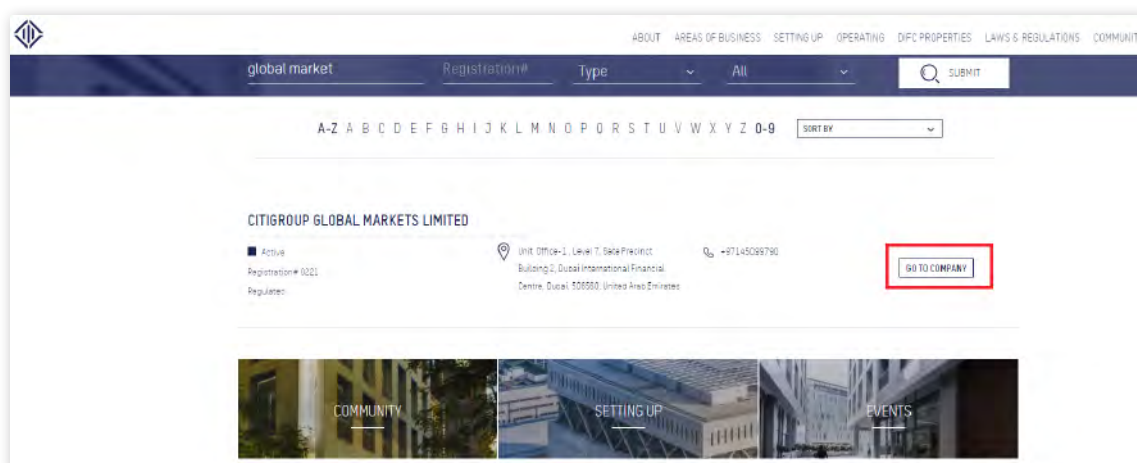
Brinda información sobre compañías registradas en el Registro Público del Centro Internacional Financiero de Dubái. Se puede consultar el número de registro y tipo de entidad, el domicilio, el teléfono, el país de constitución, los directores, la cantidad de acciones emitidas, entre otros.

El usuario debe colocar la razón social de la compañía y/o número de registración y/o tipo de compañía y el registro listará los resultados obtenidos.

La visual del portal se expone a continuación:



Fuente: <https://www.difc.ae/public-register> fecha de ingreso octubre 2016



Fuente: [https://www.difc.ae/publicregister?company\\_name=global+market&registration\\_number=&sector=&status=&by\\_name=&sort\\_by=](https://www.difc.ae/publicregister?company_name=global+market&registration_number=&sector=&status=&by_name=&sort_by=) fecha de ingreso octubre 2016

ABOUTAREAS OF BUSINESS
DIFC PUBLIC REGISTERCLIENT PORTAL

CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

**BUSINESS ACTIVITIES:**

Arranging Credit or Deals in Investments

Advising on Financial Products or Credit

**STATUS OF REGISTRATION:** Active

**REGISTERED NUMBER:** 0221

**REGISTERED OFFICES:**

Unit: Office-1, Level 7, Gate Precinct Building 2, Dubai International Financial Centre, Dubai, 506580, United Arab Emirates

**CONTACT DETAILS:**

+97145099790

**COMPANY INFORMATION**

**Name:** CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

**Trading Name:** CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

**Status of Registration:** Active

**Type of License:** Regulated

**DFSA License:** Yes

**Type of Entity:** Foreign Recognized Company

**Date of Registration:** 02 Aug 2006

**Country of Registration:** United Kingdom

**DATA PROTECTION**

**Data Controller:** CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED

**DIFC Registered Number:** 0221

**Permits required by Data Controller:**

Notification of Personal Data operations: **Yes**

Permit to transfer Personal Data: **No**

Permit to Process Sensitive Personal Data: **No**

**Purpose of the Processing of Personal Data:**

Accounting & Auditing; Benefits, Grants & Loans Administration; Information & Data Bank Administration; Insurance Administration; Licensing & Registration; Pensions Administration; Provision of Financial Services; Research; Staff Administration

**Identity of the Data Subjects or class of Data Subjects whose Personal Data is being Processed:**

Fuente: <https://www.difc.ae/public-register/citigroup-global-markets-limited> fecha de ingreso octubre 2016

## ESTADOS UNIDOS

### USA Search People

<https://www.usa-people-search.com/>

Brinda información acerca de personas radicadas en Estados Unidos.

Se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre y apellido de la persona buscada. Los datos que arrojará el buscador son la edad, la localidad y los posibles parientes:



12 cuentas de

**\$392**

III-61

- **Derivatives: Futures**

Activando Test Drive.  
Presione el botón de Test Drive.



Jan 9 '91



BIGH

**USA People Search** Find Anyone Instantly, Search Now!

[Member Login](#)

People Search

### Reverse Phone Lookup

### Background Check

Criminal Records

Public Records

People Search - Free Search

Type in a Name & Search Free!

**People Search**

**Find Name**      **M.I.**      **Last Name (optional)**      **City**      **State**

               All States ▾

**SEARCH FREE**

### Reverse Phone Lookup

Phone Number   -

[SEARCH FREE](#)

### What's Included in a People Search Report?

A People Search report includes current and past addresses, phone numbers, age, full names & aliases, and relatives. Premium Membership options include unlimited searches with public records regarding people, property, marriage, divorce, death and unclaimed money.

### What's Included in a Reverse Phone Lookup Report?

A Reverse Phone Lookup report includes details of the phone owner such as name, age, current and past addresses and more for any landline, cell, home or business telephone number.



Find People Instantly with our People Search Engine

*Results include name, aliases, age, date of birth, current address, address history, unlisted phone numbers, relatives, email addresses, and more. This is much more than a basic white paper source that can be quickly outdated. Our up-to-date people finder database contains billions of public records compiled from thousands of sources that span over 20 years of historical data.*

A free online summary is included for all searches, so you know what you're getting if you decide to buy. E-mail, e-mail address, phone & more. Easy to use, search for free!

## Reasons to Perform a People Search

There are a variety of reasons why people perform a people search every day. Some people do people searches to try to reconnect with an old friend or family member. Others may be looking for criminals, marriage or other types of public records.

† Initially for users of USA4PeopleSearch.com, information from background records is diverse records, and everything in between. In early 2012, we'll add a click of the mouse.

Check out our text-to-speech services right now and discover how Text-to-speech is used by people and their various public sector applications.



**Venir a Tigre:**  
Controla del río y la ciudad En Tigre, después la población.

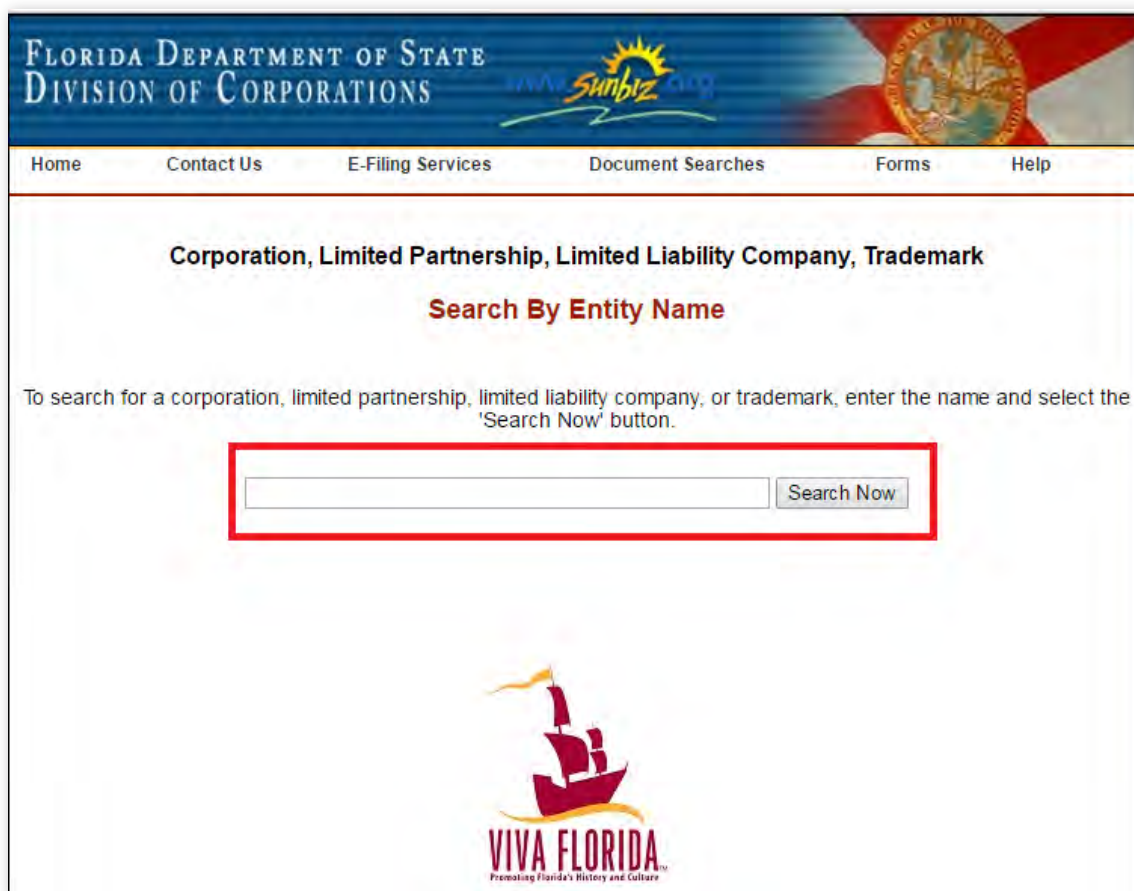


## Florida Department State, Division of Corporations

<http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName>

Permite contrastar si el nombre de una persona jurídica se encuentra todavía disponible para su registraci3n en el estado de Florida. En caso que la denominaci3n de dicha compa1a ya se encuentre registrada, podr3a ser prueba indiciaria de que la persona jur3dica se encuentra inscrita en dicho estado.

La vista de la p1gina es la siguiente:



Fuente: <http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName> fecha de ingreso octubre 2016

En el caso que la persona jur3dica consultada se encuentre registrada en Florida existe la posibilidad de obtener los siguientes datos acerca de 3sta:

- ✓ N3mero de identificaci3n.
- ✓ Fecha de registraci3n.
- ✓ Status de la sociedad.
- ✓ Fecha del 3ltimo registro.

- ✓ Últimos eventos societarios relevantes.
- ✓ Dirección principal.
- ✓ Dirección de correo.
- ✓ Personas autorizadas.
- ✓ Agente.
- ✓ Reportes anuales.

La vista de la página es la siguiente:

The screenshot shows the Florida Department of State Division of Corporations website. The header includes the department name and a 'Sunbiz.org' logo. A navigation bar contains links for Home, Contact Us, E-Filing Services, Document Searches, Forms, and Help. Below this, there are links for 'Previous On List', 'Next On List', and 'Return to List', along with an 'Entity Name Search' box with a 'Search' button. The main content area is titled 'Detail by Entity Name' and shows information for 'Florida Limited Liability Company' 'GLOBAL MARKET, LLC'. It includes a 'Filing Information' section with details like Document Number (L05000094049), FEI/EIN Number (NONE), Date Filed (09/26/2005), Effective Date (10/01/2005), State (FL), Status (INACTIVE), and Last Event (ADMIN DISSOLUTION FOR ANNUAL REPORT). It also lists the Principal Address and Mailing Address as 6073 ASHFORD LN, NAPLES, FL 34110, and the Registered Agent Name & Address as MCKONE, PATRICIA L, 6073 ASHFORD LN.

**FLORIDA DEPARTMENT OF STATE  
DIVISION OF CORPORATIONS**

Home Contact Us E-Filing Services Document Searches Forms Help

[Previous On List](#) [Next On List](#) [Return to List](#) Entity Name Search  
Search

[Events](#) No Name History

**Detail by Entity Name**

**Florida Limited Liability Company**

GLOBAL MARKET, LLC

**Filing Information**

<b>Document Number</b>	L05000094049
<b>FEI/EIN Number</b>	NONE
<b>Date Filed</b>	09/26/2005
<b>Effective Date</b>	10/01/2005
<b>State</b>	FL
<b>Status</b>	INACTIVE
<b>Last Event</b>	ADMIN DISSOLUTION FOR ANNUAL REPORT
<b>Event Date Filed</b>	09/15/2006
<b>Event Effective Date</b>	NONE

**Principal Address**

6073 ASHFORD LN  
802  
NAPLES, FL 34110

**Mailing Address**

6073 ASHFORD LN  
802  
NAPLES, FL 34110

**Registered Agent Name & Address**

MCKONE, PATRICIA L  
6073 ASHFORD LN

Fuente: <http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/SearchResultDetail?inquirytype=EntityName&directionType=Initial&searchNameOrder=GLOBALMARKET%20L050000940490&aggregateId=flal-l05000094049-d36d0e57-3dcf-484d-91ea-8c95d8a47b2f&searchTerm=global%20market&listNameOrder=GLOBALMARKET%20L050000940490> fecha de ingreso octubre 2016

## National do not call registry

[www.donotcall.gov](http://www.donotcall.gov)

Es una página gubernamental que suministra información sobre los titulares de los números de abonados telefónicos en Estados Unidos.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:



Fuente: <https://www.donotcall.gov/> fecha de ingreso octubre 2016

Debe ingresarse al ícono “*Verify a Registration*” y colocar el número de teléfono y el e-mail del usuario donde se desea recibir la información:

FEDERAL TRADE COMMISSION  
PROTECTING AMERICA'S CONSUMERS

Back to ftc.gov | Español

More Information | Privacy & Security | Home

En Español

## National Do Not Call Registry

### IS MY PHONE NUMBER REGISTERED?

You can verify if and when your phone number was registered.

Follow the verification steps below.

1. Enter up to three phone numbers and your email address. Click Submit
2. Check whether the information is correct.
3. Receive an email with the verification information.

**STEP 1 OF 3**

Phone Number: 3012131270  
Please enter only numbers in Phone Number field.

Email Address:

SUBMIT

Fuente: <https://www.donotcall.gov/confirm/conf.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

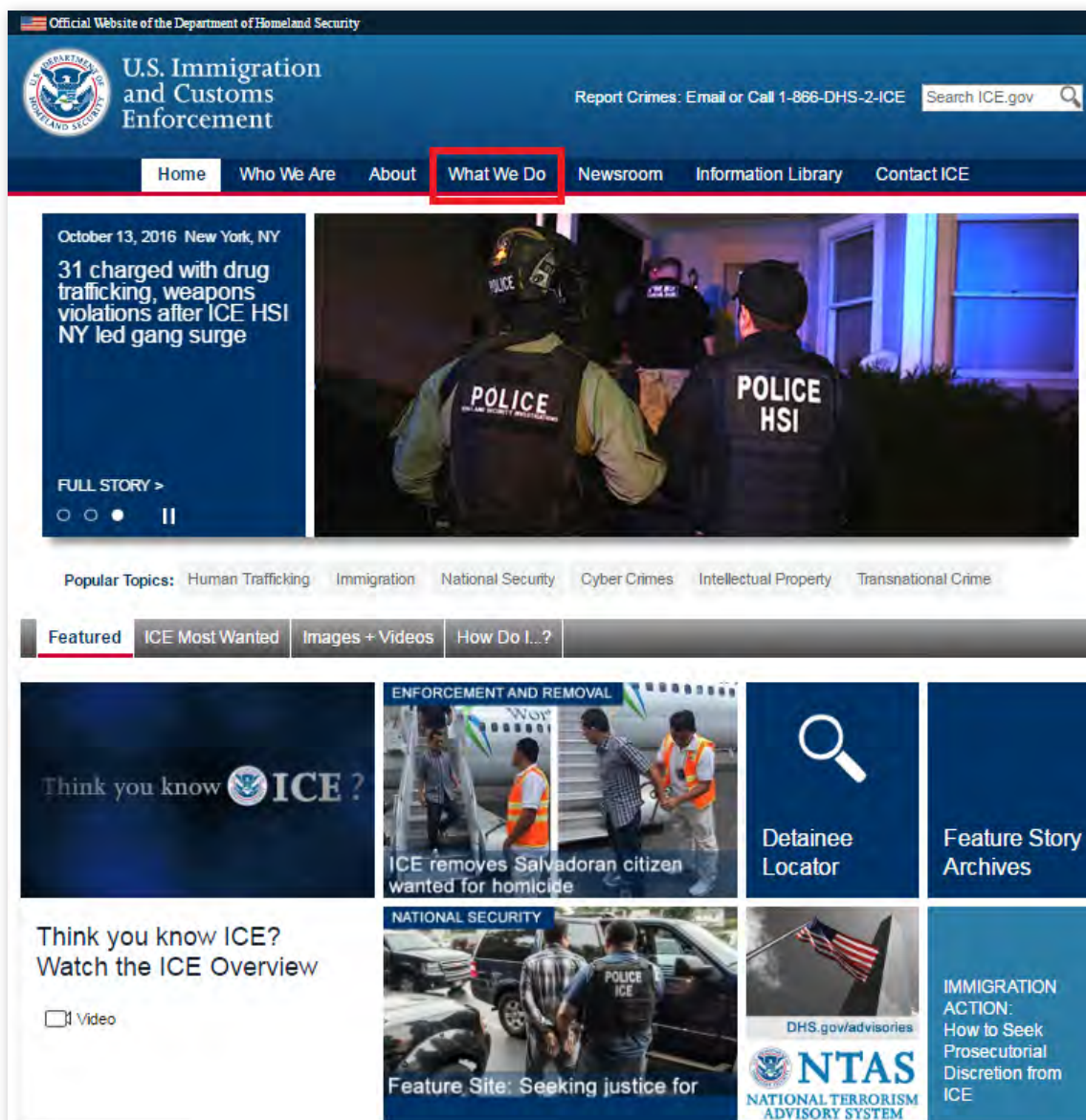
### U. S. Immigration and customs enforcement

<https://www.ice.gov/>

Brinda información acerca de personas detenidas en el territorio de Estados Unidos.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:





Fuente: <https://www.ice.gov/> fecha de Ingreso octubre 2016.

Se debe dirigir a la sección “What we do”, luego a “Immigration Enforcement” y por último a “Detainee Locator”:



The screenshot shows the official website of the Department of Homeland Security's ICE Detainee Locator. At the top, there is a header with the text "Official Website of the Department of Homeland Security" and a "Main Menu" section with links to Home, Who We Are, What We Do, Newsroom, Information Library, and Contact ICE. Below the menu, there is a language selection dropdown set to "Español". A notice states: "Utilice esta página para encontrar a una persona que está detenida actualmente o fue liberada de la custodia de ICE por alguna razón en los últimos 60 días." A red box highlights the search section, which includes a note: "NOTA: El Localizador de Detenidos no busca los datos de las personas menores de 18 años." The search section is titled "Búsqueda por el Número de extranjero (A-Number)" and provides instructions: "Si usted se sabe el Número de extranjero (A-Number) del detenido este número contener exactamente nueve dígitos. Por favor agréguele ceros al principio del Número de extranjero (A-Number) si el número contiene menos de nueve dígitos. También se requiere que seleccione correctamente el País de Nacimiento del detenido." The search form contains two fields: "\* Número de extranjero:" with a text input box and "(Por ejemplo, 012345678)" and "\* País de Nacimiento:" with a dropdown menu showing "-- Seleccione a un País --". Below these fields are two buttons: "Búsqueda por el Número de extranjero (A-Number)" and "Despejar".

Official Website of the Department of Homeland Security

Main Menu

- Home
- Who We Are
- What We Do
- Newsroom
- Information Library
- Contact ICE

Selecione un idioma diferente:

Español

Utilice esta página para encontrar a una persona que está detenida actualmente o fue liberada de la custodia de ICE por alguna razón en los últimos 60 días.

**NOTA:** El Localizador de Detenidos no busca los datos de las personas menores de 18 años.

**Búsqueda por el Número de extranjero (A-Number)**

Si usted se sabe el Número de extranjero (A-Number) del detenido este número contener exactamente nueve dígitos. Por favor agréguele ceros al principio del Número de extranjero (A-Number) si el número contiene menos de nueve dígitos. También se requiere que seleccione correctamente el País de Nacimiento del detenido.

\* Número de extranjero: (Por ejemplo, 012345678)

\* País de Nacimiento: -- Seleccione a un País --

Búsqueda por el Número de extranjero (A-Number) Despejar

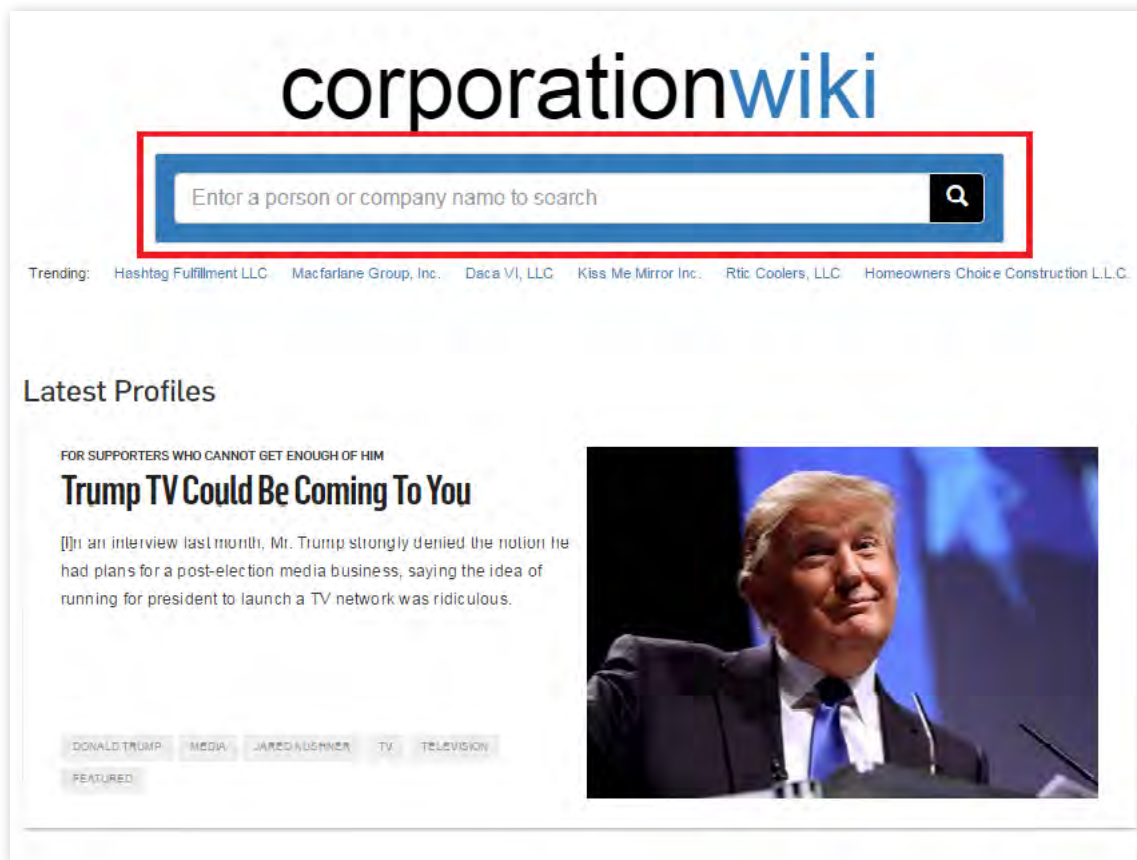
Fuente: <https://locator.ice.gov/odls/homePage.do> fecha de Ingreso octubre 2016.

## Corporation Wiki

<https://www.corporationwiki.com/>

Brinda información sobre personas o compañías registradas en Estados Unidos (por ejemplo: direcciones, nombre y apellido de directivos y cargos gerenciales del ente, entre otros). Se puede optar por la visualización de gráficos de relaciones el usuario deberá registrarse en el sitio.

Para comenzar a operar, se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre y apellido o razón social de la compañía buscada:



Fuente: <https://www.corporationwiki.com/> fecha de ingreso octubre 2016.

El sitio listará los resultados permitiendo aplicar filtros para ajustar la búsqueda.

The screenshot shows the CorporationWiki website with a search bar at the top. The search results are for 'juan perez' and show 1,087 results found. On the left, there is a 'Refine Your Search' section with filters for 'People' (1047) and 'Companies' (40). The main results are listed in a table with three entries for Juan Perez, each with their location and a list of companies they are associated with.

1,087 Results Found	
Juan Perez Miami, FL	President at Jojan Entertainment, Inc. President at Bileo Inmediato, Inc. President at Jojan Enterprises Inc. President at Jojan Investments, Inc. President at C.C. Marketing & Investments, Inc. Treasurer at Jojan Brothers Entertainment, Inc. Treasurer at J.M.J. Home Health Care, Inc.
Juan Perez Denver, CO	SENIOR VICE PRESIDEN at Playground Services, Inc. Vice President at Intrawest U.S. Commercial Property Management, Inc. Vice President at Sandestin Resort & Club, Inc. Vice President at Icre, Inc. Vice President at Intrawest U.S. Holdings Inc. Vice President at Playground Destination Properties, Inc. Vice President at Intrawest Hospitality Management, Inc.
Juan Perez El Paso, TX	President at El Paso Wellness & Healthcare Center, P.A. President at El Paso Wellness & Healthcare Center P A Principal at El Paso Medical Network Principal at Juan R. Perez M.D. Manager at Jrod Labs LLC

Fuente: <https://www.corporationwiki.com/search/results?term=juan%20perez> fecha de Ingreso octubre 2016.

## Securities and Exchanges Commission

<http://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html>

Brinda información sobre compañías que coticen en la bolsa de valores de Estados Unidos. El sitio permite obtener documentos tales como estados financieros, información para el inversor, condiciones de la emisión de títulos, entre otros.

U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Search SEC.gov

COMPANY FILINGS | MORE SEARCH OPTIONS

ABOUT | DIVISIONS | ENFORCEMENT | REGULATION | EDUCATION | FILINGS | NEWS

EDGAR Search Tools

Latest Filings

Company Filings

Mutual Funds

Variable Insurance Products

Daily Filings by Type

Boolean Archive Search

Full Text (Past 4 Years)

CIK Lookup

Confidential Treatment Orders

Effectiveness Notices

Help with EDGAR Search

**EDGAR Company Filings**

Free access to more than 21 million filings

We're improving EDGAR. Prefer the old page? It's still available.

**Company Name**

global market

SEARCH

More Options

**Fast Search**

Ticker or CIK

SEARCH

Ticker symbol or CIK is the fastest way to find company filings.

**Guides**

**How to Research Public Companies**

Learn how to quickly research a company's operations and financial information with EDGAR search tools.

**Form Types**

Review reference versions of EDGAR forms filed by companies, funds, and individuals.

**Search Tools**

**CIK Lookup Tool**

Look up the central index key (CIK) of an EDGAR filer. Searching by CIK is the most accurate way to view filings.

**Save Your Search**

Want to get updates on new filings? Learn how to save your search by subscribing to EDGAR RSS feeds.

STAY CONNECTED

Twitter Facebook RSS YouTube Flickr LinkedIn Pinterest Email Updates

Fuente: <https://www.sec.gov/cgi-bin/browse-edgar?action=getcompany&CIK=0000063908&owner=exclude&count=40&hidefilings=0> fecha de ingreso octubre 2016.

## Registro de Empresas del Estado de Delaware

<https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx>

Brinda información sobre empresas registradas en el estado de Delaware (registro, fecha de constitución y agente).

Se debe ingresar al link de referencia y colocar la razón social de la compañía buscada:

State of Delaware  
The Official Website of the First State

Department of State: Division of Corporations

**HOME**  
About Agency  
Secretary's Letter  
Newsroom  
Frequent Questions  
Related Links  
Contact Us  
Office Location

**SERVICES**  
Pay Taxes  
File UCC's  
Delaware Laws Online  
Name Reservation  
Entity Search  
Status  
Validate Certificate  
Customer Service Survey

**INFORMATION**  
Corporate Forms  
Corporate Fees  
UCC Forms and Fees  
Taxes  
Expedited Services  
Service of Process  
Registered Agents  
Get Corporate Status  
Submitting a Request  
How to Form a New Business Entity  
Certifications, Apostilles & Authentication of Documents

[Frequently Asked Questions](#)

To retrieve information on a Delaware entity, Key in the name of the entity you are searching. The search results will return both active and inactive entities 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. When the list of names is returned click the name and the information page will be returned.

The entity information provided on this website, free of charge, consists of the entity name, file number, incorporation/formation date, registered agent name, address, phone number and residency.

However, additional information can be obtained for a fee.

If you would like to order a Certificate of Status, Certified Copy of a filed document or a Plain Copy of same, please contact a Delaware online agent. Please [click here](#).

For more information please read the [Frequently Asked Questions](#) page.

**General Information Name Search**

\* Required Field

\* Entity Name:  \* File Number:

or  
(This field is not case sensitive.)

**FILE NUMBER** **ENTITY NAME**

To ensure everyone using the Division of Corporations search tools has the best experience possible, the Division strongly discourages the use of automated tools to search or mine data. We also discourage excessive and repeated searches that may have a negative impact on our systems and customer experience. Failure to use these tools in a responsible manner may result in the suspension of your access to utilize this service.

Fuente: <https://icis.corp.delaware.gov/Ecorp/EntitySearch/NameSearch.aspx> fecha de ingreso octubre 2016.

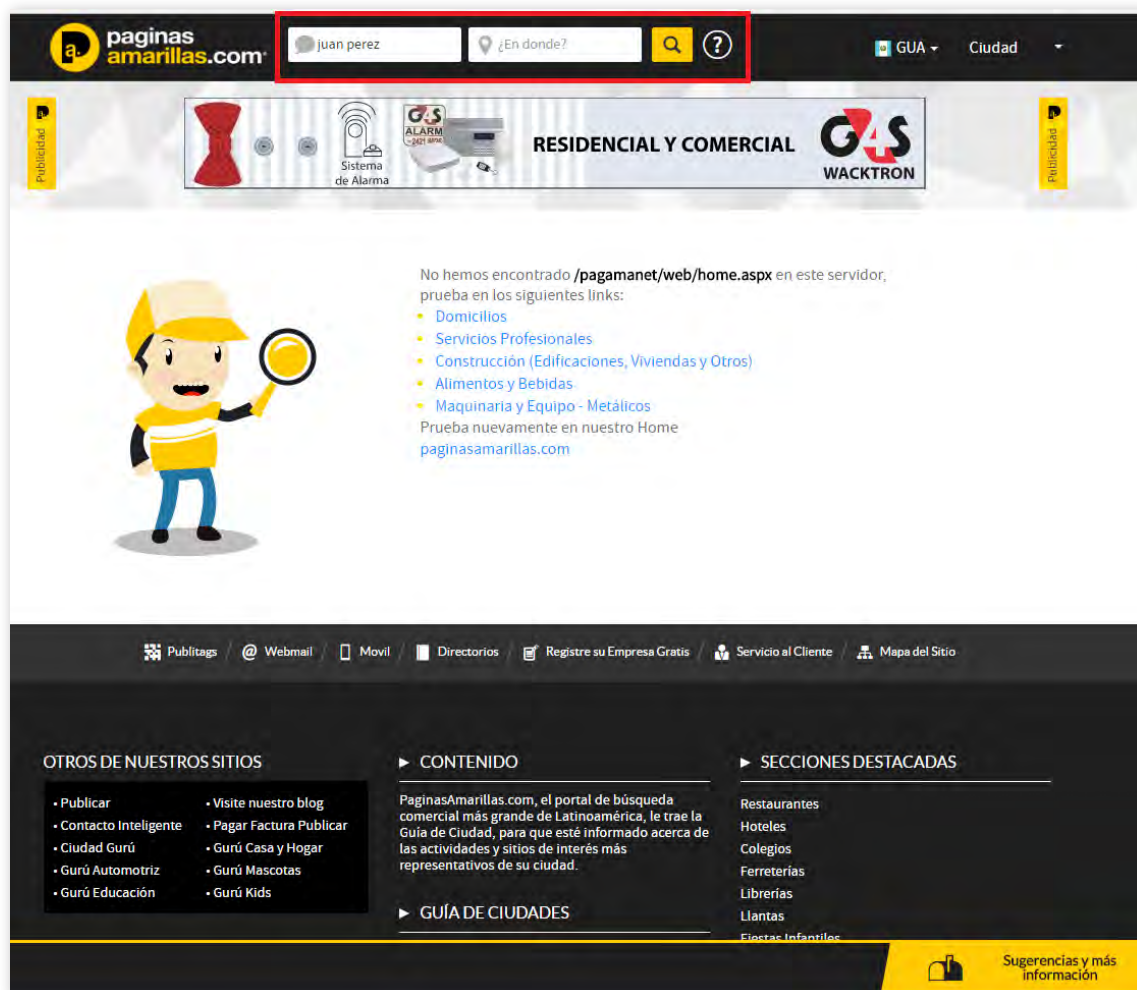
## GUATEMALA

### Páginas Amarillas

🔗 <http://www.paginasamarillas.com/pagamanet/web/home.aspx?ipa=3>

Es un buscador que permite encontrar números de teléfonos de empresas y personas físicas. La vista de la página es la siguiente:





Fuente: <http://www.paginasamarillas.com.gt/> fecha de ingreso octubre 2016

## Empresas Proveedoras del Estado

<http://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProvee.aspx>

Brinda información sobre empresas proveedoras del estado. El parámetro de búsqueda es el nombre, razón social, establecimiento comercial o el Número de Identificación Tributaria (NIT).

**GUATECOMPRAS. gt**  
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala

Bienvenido a Proveedores


Inicio > [Buscar Proveedor](#)

### Buscar un proveedor

Opciones

Buscar por NIT:    
Sin guiones

Buscar por NOMBRE:   
Nombre, razón social o establecimiento comercial

 Para lograr un mejor resultado de la búsqueda, tomar en cuenta las consideraciones siguientes:

- Si desea consultar a una persona individual, ingrese primero los apellidos seguido de los nombres (Ejemplo: López Juan) o (Ejemplo: López Pérez Juan Antonio);
- Si desea consultar a una persona jurídica, deberá ingresar como mínimo 2 palabras (Ejemplo: Distribuidora Patitos);
- Utilizar tildes cuando el nombre lo requiera;
- No utilizar números o símbolos.

Se recomienda utilizar los navegadores Chrome o Mozilla Firefox, sin embargo, en caso no logre realizar su búsqueda, puede solicitar asistencia al presionar [contáctenos](#)

Fuente: <http://www.guatecompras.gt/proveedores/busquedaProvee.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

**GUATECOMPRAS. gt**  
Sistema de Adquisiciones y Contrataciones del Estado de Guatemala

Inicio > [Buscar Proveedor](#) > [Detalle proveedor](#)

### Registro de Proveedores - ABAD, PEREZ, JUAN, CARLOS

**Identificación**  
(Datos recibidos de la SAT el: 27-mar.-2012 08:47:02)  
**Nombre o razón social:** ABAD, PEREZ, JUAN, CARLOS  
**Número de Identificación Tributaria (NIT):** 8188777  
**Nombre comercial 1:** CONTADORES DEL SIGLO XXI

**Estatus Actual del Proveedor**  
(lea antes ¿Qué significa estar inscrito, habilitado, registrado y postcontratado?)

**Habilitado o Inhabilitado:** HABILITADO  
**Adjudicado o No adjudicado:** NO ADJUDICADO  
**Participa o no en Contrato Abierto:** NO PARTICIPA (no tiene productos en el catálogo)  
**Con o Sin contraseña:** SIN CONTRASEÑA

**Datos de inscripción:**  
(Datos recibidos de la SAT el: 27-mar.-2012 08:47:02)  
**Tipo de organización:** INDIVIDUAL

**Inconformidades e Inhabilitaciones**  
**Cantidad de INCONFORMIDADES presentadas:** [-Ninguna-]  
**Cantidad de INHABILITACIONES recibidas:** [-Ninguna-]

www.guatecompras.gt pertenece al Estado de la República de Guatemala  
Compatible con Internet Explorer 8 en adelante, Mozilla Firefox y Chrome.

Fuente: <http://www.guatecompras.gt/proveedores/consultaDetProvee.aspx?rqp=10&lprv=686533> fecha de ingreso octubre 2016

## HONDURAS

### Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE)

<http://www.honducompras.gob.hn/Proveedores/Default.aspx>

Brinda información sobre personas físicas y jurídicas que se encuentren incorporadas al Registro de Proveedores de Honduras.

Se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre de la persona buscada.

Se expone a continuación la vista de la página:

ONCAE HondusCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Búsqueda de Proveedores

**IMPORTANTE**  
Para la búsqueda de proveedores que fueron Certificados hasta Septiembre del 2011 debe de ingresar al siguiente enlace BUSCAR EN HISTORIAL

Categoria de Proveedor: (todas)

Pais Origen: (todos)

Razon Social o Nombre Comercial:

Documento de Identificación: R.T.N.

Fecha de Recepción: (todas)

Buscar

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2016

Fuente: <http://www.honducompras.gob.hn/Proveedores/Default.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

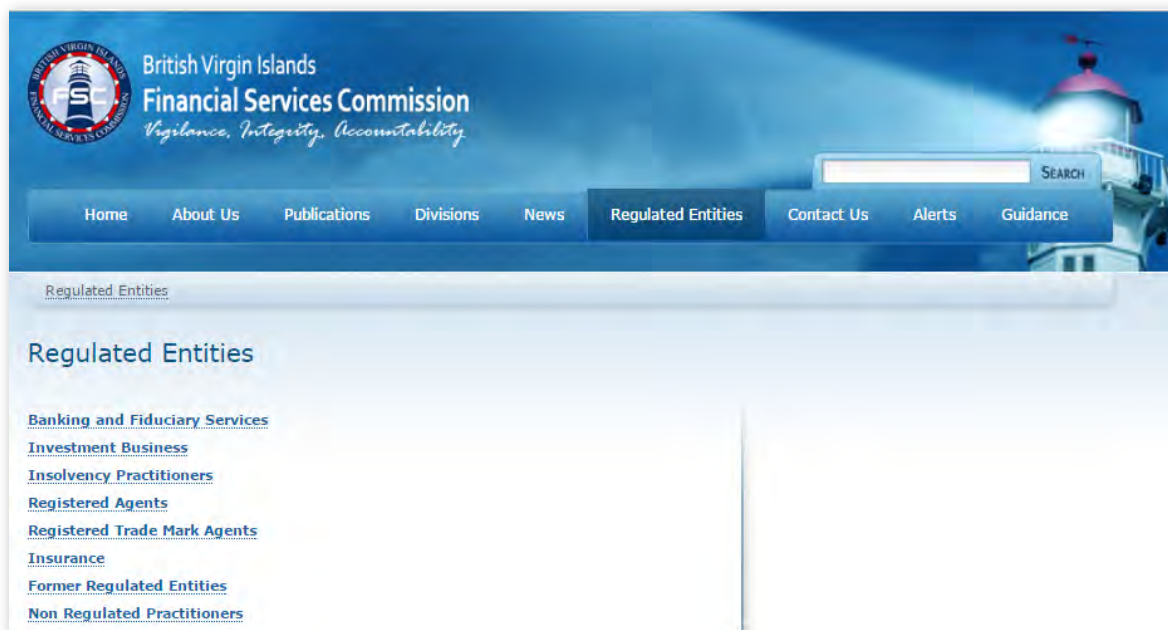
## ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

### Financial Services Commission

<http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx>

En esta base figuran todas las entidades financieras reguladas existentes en las Islas Vírgenes Británicas como así también los agentes registrados.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:



Fuente: <http://www.bvifsc.vg/en-gb/regulatedentities.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

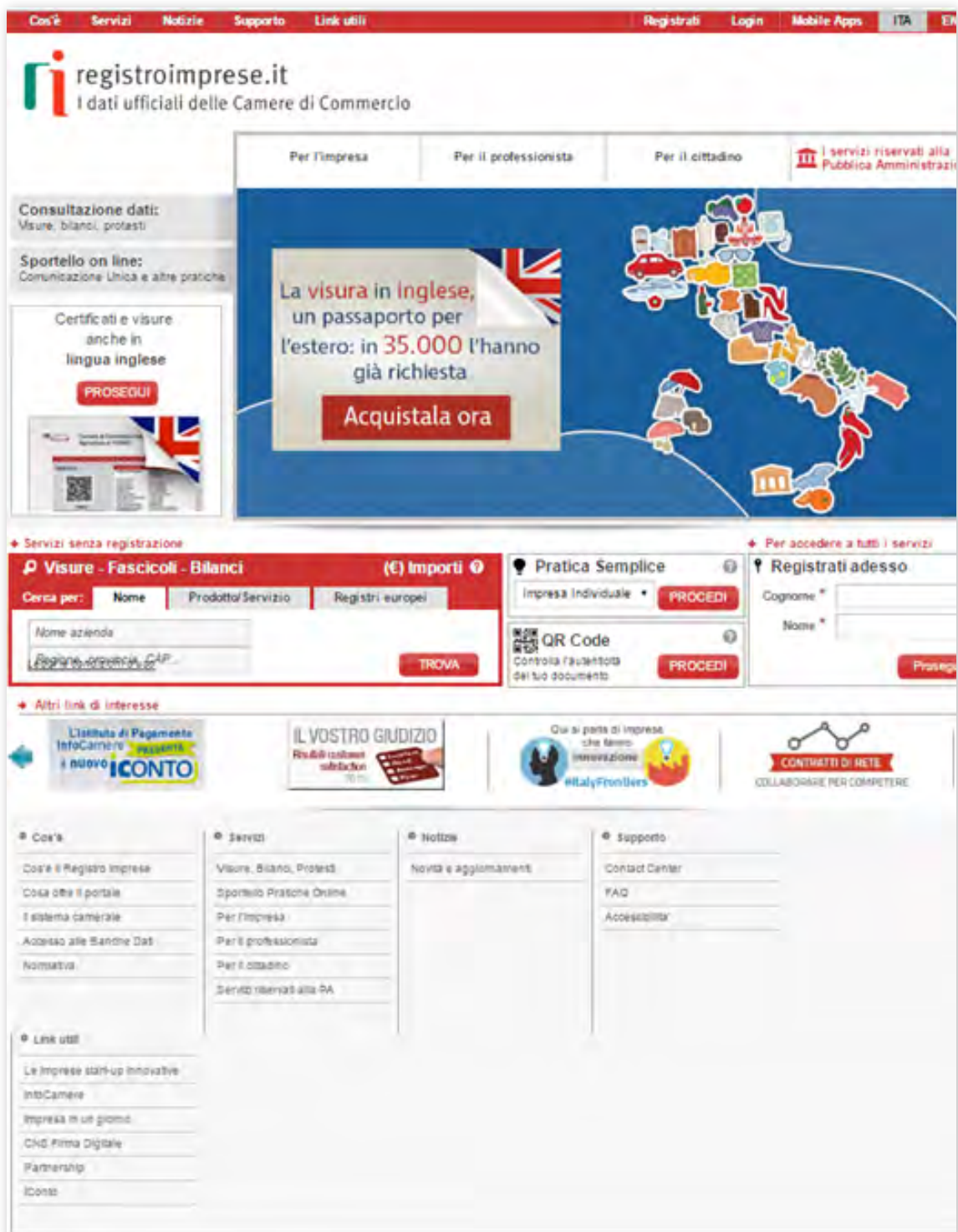
## ITALIA

### Cámara de Comercio

<http://www.registroimprese.it/>

Brinda información sobre la sede legal y la actividad económica principal de las compañías registradas en la Cámara de Comercio y en otras bases de datos de diversas cámaras tales como el Registro de Protestas, Archivo de Marcas y Patentes, Registro Europeo. Permite iniciar la búsqueda a partir del dato de la denominación social, el producto o servicio buscado o el número de registro europeo.

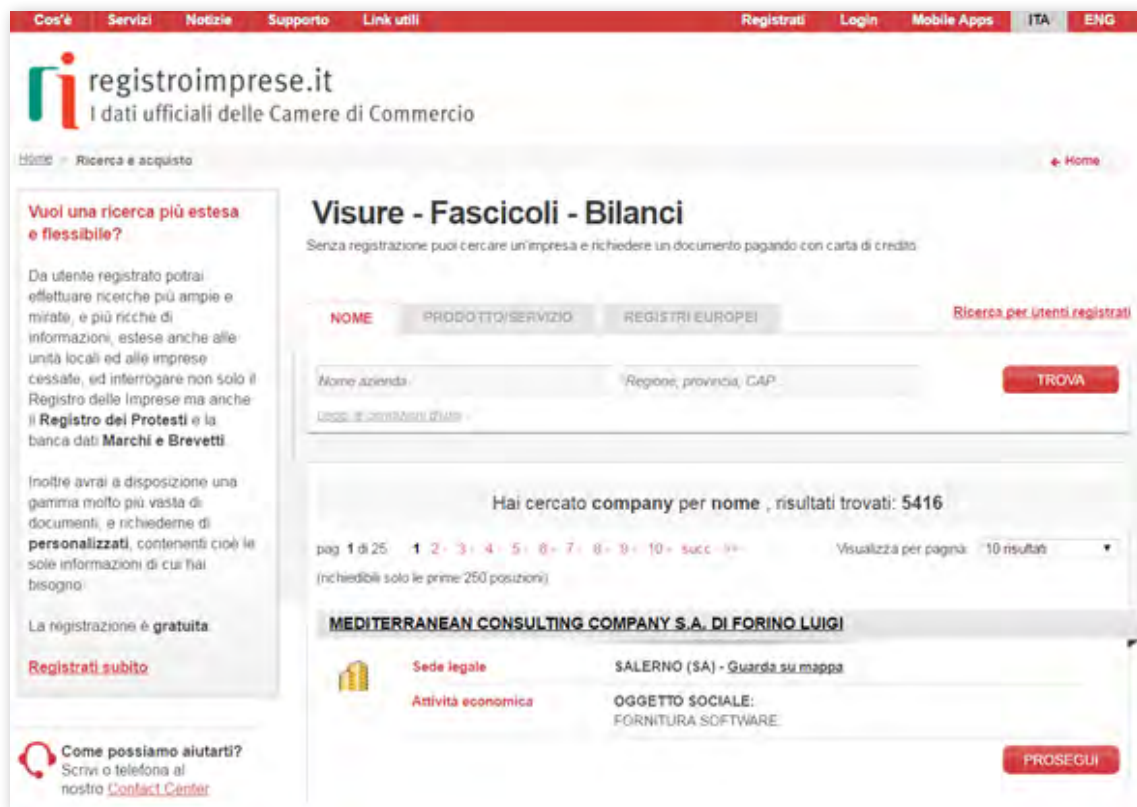
Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:



Fuente: <http://www.registroimprese.it/> fecha de ingreso octubre 2016

Agregando el nombre de la compañía buscada, la vista de pantalla que arroja el sitio se expone a continuación:





Fuente: <http://www.registroimprese.it/ricerca-libera-e-acquisto> fecha de ingreso octubre 2016

## JAMAICA

### The Office of the Registrar of Companies

[www.orc.jamaica.com](http://www.orc.jamaica.com)

Permite contrastar si el nombre de una persona jurídica se encuentra todavía disponible para su registración. En caso que la denominación de dicha compañía ya se encuentre registrada, podría ser prueba indiciaria de que dicha persona jurídica se encuentra inscrita en el país.

La vista de la página es la siguiente:



COMPANIES OFFICE OF JAMAICA

Functions, Freedom, Commerce

[LOGIN](#) | [LOGOUT](#)

Government of Jamaica 

[HOME](#)
[ABOUT US](#)
[CITIZENS CHARTER](#)
[SERVICES](#)
[FEES](#)
[COMPLIANCE](#)
[FORMS](#)
[HELP](#)
[CONTACT US](#)



**LATEST NEWS**

- Customer Satisfaction Survey 2015-16
- Delinquent Companies (A - L)
- Delinquent Companies (M - Z)
- Delinquent Business Names (A - L)
- Delinquent Business Names (M - Z)
- NSIPP PRESS AD
- Dispatch DPMIS

[See Archived News](#)

[Quick Services](#)
[Online Services](#)
[Subscriber Information & Services](#)
[Documents & Information](#)

**FIND A DOCUMENT OR REGISTERED ENTITY**



You can search for companies or business names registered in Jamaica. You can enter either the company's name or registration number.

[MORE INFO](#) [GO TO SERVICE](#)

**REQUEST CERTIFIED COPIES OF DOCUMENTS**



You can now request certified copies of registered documents. You can have the copies delivered to you or you can pick them up.

[MORE INFO](#) [GO TO SERVICE](#)

**IMPORTANT DOCUMENTS**

- The Companies Act 2004
- The Companies Rules 2006
- The Registration of Business Name Act
- The Registration of Business Name Rules
- COJ's Registration Policies
- Charities Listings

**REQUEST LETTER OF GOOD STANDING**



Have your company satisfied its statutory obligations to COJ. Get your letter of good standing delivered to you or picked up.

[MORE INFO](#) [GO TO SERVICE](#)

**PRINT DOCUMENTS**



There is no need for hassle in visiting the office to get documents. Print your documents from the convenience of anywhere.

[MORE INFO](#) [GO TO SERVICE](#)

**VIEW DOCUMENTS**



View documents for companies and businesses from any where in the world at your convenience. Search for a company or business.

[MORE INFO](#) [GO TO SERVICE](#)

Fuente: <https://www.orcjamaica.com/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1> Fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar a la sección “Search” y luego, a “Find a document or registered entity” donde colocaremos el número de registro o nombre de la compañía buscada:

The screenshot displays the homepage of the Companies Office of Jamaica. At the top, there is a header with the logo on the left, the text "COMPANIES OFFICE OF JAMAICA" in the center, and "LOGIN | LOGOUT" on the right. Below the header is a navigation menu with links: HOME, ABOUT US, CITIZENS CHARTER, SERVICES, FEES, COMPLIANCE, FORMS, HELP, and CONTACT US. A search bar is located in the top right corner. The main content area features a section titled "Company/Organization Search" which is highlighted with a red rectangle. This section includes the instruction "Start your Search by entering the name or number of the entity you need to find.", a text input field labeled "Number/Name of Entity" with the placeholder text "Enter the name or number of the entity", a checkbox for "Advanced Search Options", and two buttons: "Clear Search" and "Start Search". The footer contains a secondary navigation menu, logos for various government agencies (including E-GOV JAMAICA LTD., Tax Administration Jamaica, and NSIPP), social media links, and copyright information: "An Executive Agency since April 1, 1999. Copyright © 2015 Companies Office of Jamaica, Jamaica. All Rights Reserved." Logos for Visa and MasterCard are also present.

Fuente: <https://www.orc.jamaica.com/CompanySearch.aspx?cld1=eef65c2f-e31c-4970-80bd-dd79d1b81c85> Fecha de ingreso octubre 2016

Una vez consultada la denominación de la persona jurídica, y en caso de que ésta se encuentre registrada en el país, el sitio web brinda información acerca de la fecha de registración, el estado en que se encuentra (activa/inactiva), el domicilio y otorga la posibilidad de consultar los documentos asociados.

La vista de la página es la siguiente:



**COMPANIES OFFICE OF JAMAICA**

LOGIN | LOGOUT

Government of Jamaica 

HOMEABOUT USCITIZENS CHARTERSERVICESFEESCOMPLIANCEFORMSHELPCONTACT US

> Home > Entity Search Results

Your search results for 'company'. Search again?

\*Left click the Name of the Entity for transaction options.

Show 10 entries

Filter search results...

Number	Entity Name	Director/ Proprietor/ Shareholder/ Company Secretary	Status	Entity Type	Registered/ Incorporated
13966 (Local)	Company & General Secretarial Services Limited		REMOVED	COMPANY	30 Jan 1975
1811/2009	COMPANY COMPLIANCE CONSULTANT		Registered	BUSINESS	26 Mar 2009
22689 (Local)	Company Consultants Limited	Morrie Michell-Wright - Secretary	ACTIVE	COMPANY	07 Mar 1983
256/1990:A	Company Consulting Agency"		Expired	BUSINESS	06 Feb 1990
7073 (Local)	Company House Ltd.		ACTIVE	COMPANY	24 May 1975
1466/1995	COMPANY INCREDIBLE		Expired	BUSINESS	25 Apr 1995
5417 (Local)	Company Registration and Secretarial Services		REMOVED	COMPANY	04 Jan 1967
2806/2016	COMPANY SECRETARIAL ENTERPRISES		Registered	BUSINESS	11 Apr 2016
12105 (Local)	Company Services Ltd.	Sheryl Thorpe - Secretary	ACTIVE	COMPANY	06 Nov 1973

Fuente: <https://www.orcjamaica.com/CompanySearchResults.aspx?cld1=46ca17eb-a653-44ab-b2a6-95f8c701ef78> fecha de ingreso octubre 2016



## The National Contracts Commission Jamaica

🔗 <http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractorslist.php>

Brinda información sobre personas jurídicas que se encuentren incorporadas al Registro de Proveedores del estado de Jamaica.

Se debe ingresar al link de referencia y colocar el nombre de la persona buscada en la sección “*Works Contractors*”.

La vista de página es la siguiente:

Fuente: <http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractorslist.php> fecha de ingreso octubre 2016

La información que brinda es: domicilio, teléfono, persona de contacto y actividad principal, tal como se expone a continuación:

Below are the particulars and list of registered categories for company

Name	Address	Parish/Country	Telephone	Contact Person	Category
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Fencing
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Painting and Decorative Finishes
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Tank Erection
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Roofing
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Landscaping
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Steel Fabrication
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Interior Construction Works
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Steel Erection
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Road Maintenance Works
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Elevator, Escalator and Moving Walkway Systems
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	General Road Works
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Heating, Ventilation, Air-Conditioning, Refrigeration
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Pipe Laying
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Civil Engineering Works
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Building Construction
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Electrical Works
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Systems Building
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Building Maintenance
ALPHA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	5 Balmoral Avenue,	St. Andrew	929-0830	E. George HoSang / Horace Sutherland	Bridge Construction
BRITALEX CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	Main Street Linstead Vale	St. Catherine	371-0035	Rohan Kiffin	Civil Engineering Works
BRITALEX CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	Main Street Linstead Vale	St. Catherine	371-0035	Rohan Kiffin	General Road Works
BRITALEX CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	Main Street Linstead Vale	St. Catherine	371-0035	Rohan Kiffin	Building Construction
BUILD-RITE CONSTRUCTION COMPANY LIMITED	Lot # 20 Clarendon Park	Clarendon	904-2941-5	Owen Campbell / Chantay Campbell	Building Construction

Fuente: <http://www.ncc.gov.jm/ncc/contractors.php> fecha de ingreso octubre 2016



## MÉXICO

### Registro Nacional de Población (RENAPO)

[www.renapo.gob.mx](http://www.renapo.gob.mx)

El Registro Nacional de Población (RENAPO) tiene como finalidad registrar a cada una de las personas que integran la población del país, con los datos que permitan certificar y acreditar fehacientemente su identidad, a efecto de otorgarles certeza jurídica para el ejercicio pleno de sus derechos.

El RENAPO está orientado a registrar e identificar a los mexicanos y extranjeros residentes en México.

Este organismo es el encargado de gestionar la Clave Única de Registro de Población (CURP) que es un instrumento que permite registrar en forma individual a todas las personas que residen en el territorio nacional, así como a los mexicanos que radican en el extranjero y sirve como llave de acceso a las bases de datos de la Administración Pública Federal y entidades federativas.

Se expone a continuación la vista principal del portal mencionado:



Fuente: [www.renapo.gob.mx](http://www.renapo.gob.mx) fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar a la sección “Trámites y Servicios” y luego seleccionar “Consulta de la CURP”. Se desplegará la siguiente vista:

The screenshot displays the official website of the Secretaría de Gobernación (SEGOB) for CURP (Mexican Unique Population Registry Code) consultation. The header includes the SEGOB logo, the Mexican coat of arms, and navigation links such as 'Inicio', 'Directorio', 'Contacto', 'Mapa del Sitio', 'RSS', 'English', and 'Preguntas Frecuentes de la CURP'. A search bar is located in the top right corner. Below the header, a dark navigation bar contains links for 'Conoce al RENAPO', 'Trámites y Servicios', and 'Sala de prensa'. The main content area is titled 'Consulta tu CURP' and features a breadcrumb trail: 'INICIO > TRÁMITES Y SERVICIOS > CONSULTA DE LA CURP'. A verification code '6794D' is displayed in a green grid. Below this, a form titled 'El ciudadano conoce su CURP' contains two input fields: 'Código de verificación' and 'Ingresa tu CURP'. Both fields have placeholder text and red 'X' icons indicating required input. The 'Código de verificación' field is pre-filled with 'INGRESA EL CÓDIGO MOSTRADO EN LA IMAGEN SUPERIOR'. The 'Ingresa tu CURP' field is pre-filled with 'INGRESA LOS 18 CARACTERES ALFANUMÉRICOS DE LA CURP'. Below the form are 'Limpiar' and 'Buscar' buttons. At the bottom, a footer bar says 'Ingresa los Datos para buscar tu CURP' with a plus icon.

Fuente: <https://renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp> fecha de ingreso octubre 2016

Los datos que brinda son nombres y apellidos, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, entidad de nacimiento y los datos del documento probatorio. El sitio otorga la opción de descargar el documento en formato pdf. A continuación, se expone una vista de la pantalla:

## Consulta tu CURP

[← Regresar](#)

### Datos del solicitante

[✉ Capturar Correo Digital Mexicano](#)[📝 Encuesta del servicio](#)

CURP: HEMJ871020HOCRRB06

Nombre(s): JUBAL

Primer apellido: HERNANDEZ

Segundo apellido: MARIN

Sexo: HOMBRE

Fecha de nacimiento: 20/10/1987

Nacionalidad: MEXICO

Entidad de nacimiento: OAXACA

Documento probatorio: ACTA DE NACIMIENTO

### Datos del documento probatorio

Entidad: 20 OAXACA

Municipio: 431 SANTA MARIA TECOMAVACA

Año: 1988

Libro:

Tomo:

Foja:

Número de acta: 00005

CRIP: 204310188000051

Históricas:

\* Formato para fechas: dd/mm/aaaa

\* DP: Documento probatorio

[📄 Descargar PDF](#)

Fuente: <https://renapo.gob.mx/swb/swb/RENAPO/consultacurp> fecha de ingreso octubre 2016

## Páginas Amarillas México

<http://www.paginasamarillas.com.mx/>

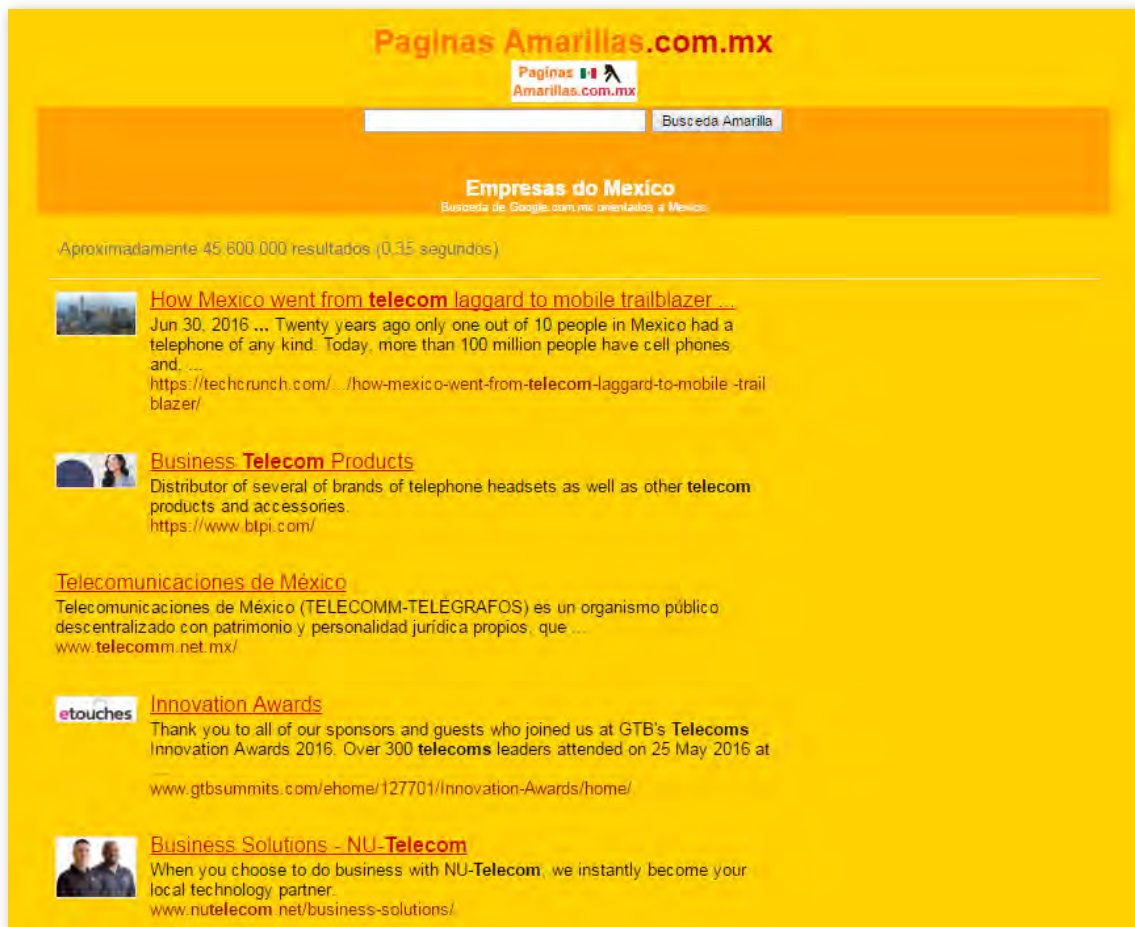
Suministra números de abonados telefónicos ubicados en México.

La vista de página se expone a continuación:



Fuente: [www.paginasamarillas/mexico](http://www.paginasamarillas/mexico) fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar la denominación social de la compañía buscada y el motor de búsqueda arrojará los resultados hallados exponiéndolos de la siguiente forma:



Fuente: <http://paginasamarillas.com.mx/?cx=partnerpub2744582904338930%3Axm737hv132w&cof=FORID%3A10&ie=ISO88591&q=market&sa=Buscada+Amarilla&siteurl=www.paginasamarillas.com.mx%2F&ref=www.google.com.ar%2F&ss=516j60278j6> fecha de ingreso octubre 2016

## Registro Público Vehicular (REPUVE)

[www.repuve.gob.mx](http://www.repuve.gob.mx)

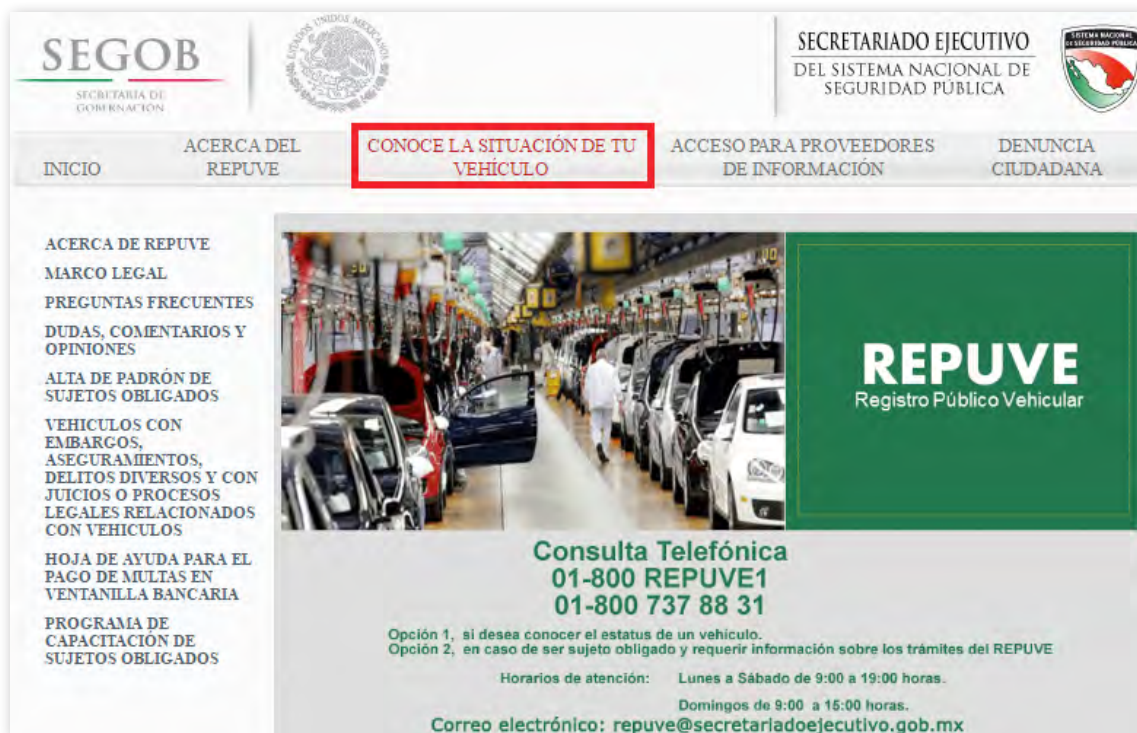
Introduciendo el número de placa del vehículo, el número de identificación vehicular, el folio de constancia de inscripción o el número de constancia de inscripción, la página brinda la siguiente información:

- Datos del automóvil (marca, modelo, año, clase, tipo, país de origen, etc.)
- Fecha de inscripción.
- Si se encuentra con reporte de robo.

En la página se aclara que el resultado de la consulta es sólo de carácter informativo y no produce efectos jurídicos. En su caso, deberá ser confirmado por el usuario ante la autoridad competente.



Se expone a continuación la vista del portal mencionado:



Fuente: [www.repuve.gob.mx](http://www.repuve.gob.mx) fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar a la sección “Conoce la situación de tu vehículo” y luego aceptar las condiciones de uso. A continuación, se debe colocar como criterio de búsqueda alguno de los siguientes datos: el número de placa, el número de identificación vehicular, el folio de constancia de inscripción o el número de constancia de inscripción:



SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN

SECRETARIADO EJECUTIVO  
DEL SISTEMA NACIONAL DE  
SEGURIDAD PÚBLICA



CONSULTA

POR FAVOR INGRESE SÓLO UN CRITERIO DE BÚSQUEDA

Número de Placa (Sin guiones ni espacios):

o

Número de Identificación Vehicular (NIV):  ?

o

Folio de Constancia de Inscripción:  ?

o

Número de Constancia de Inscripción (si lo tiene):  ?



Por favor con letras minúsculas capture el texto que ve en la imagen.

Texto imagen:

¿DESEA HACER UNA CONSULTA EN SU TELÉFONO CELULAR?

Este servicio de consulta es **GRATUITO** de acuerdo con el Artículo 6 de la Ley del Registro Público Vehicular

Fuente: <http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/> fecha de ingreso octubre 2016



**SEGOB**  
 SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN



SECRETARIADO EJECUTIVO  
 DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA



**Información del vehículo**

Marca: CHRYSLER  
 Modelo: VOYAGER / TOWN AND COUNTRY  
 Año Modelo: 2005  
 Clase: CAMIONETA  
 Tipo: MPV  
 Número de Identificación Vehicular (NIV): 2C4GP54L45R566347  
 Número de Constancia de Inscripción (NCI): 491FK118  
 Placa: MUG1313  
 Número de puertas: 4  
 País de origen: CANADA  
 Versión: EXTR  
 Desplazamiento (cc/L): 3.8L  
 Número de cilindros: V6  
 Número de ejes:  
 Planta de ensamble: WINDSOR, ONTARIO, CANADA  
 Datos complementarios: HIDRAULICOS / 2268 - 2721 KG, WAGON  
 WINDSOR, ONTARIO, CANADA 3.8L V6  
 Institución que lo inscribió: AGA  
 Fecha de inscripción: 03/02/2015  
 Hora de inscripción: 15:59:15  
 Entidad que emplaceó: MEXICO  
 Fecha de emplacado: 26/02/2015  
 Fecha de última actualización: 26/03/2015  
 Folio de Constancia de Inscripción:  
 Observaciones:

**INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA**



**SIN REPORTE DE ROBO**

El vehículo con **NIV 2C4GP54L45R566347** no cuenta con reporte de robo emitido por alguna Procuraduría General de Justicia en la consulta realizada el 19 de Octubre, 2016 a las 11:10 AM (Zona Centro, -06:00).

Tomando en cuenta los acuerdos de actualizaciones con las entidades federativas, se le recomienda consultar este registro nuevamente en 48 horas.

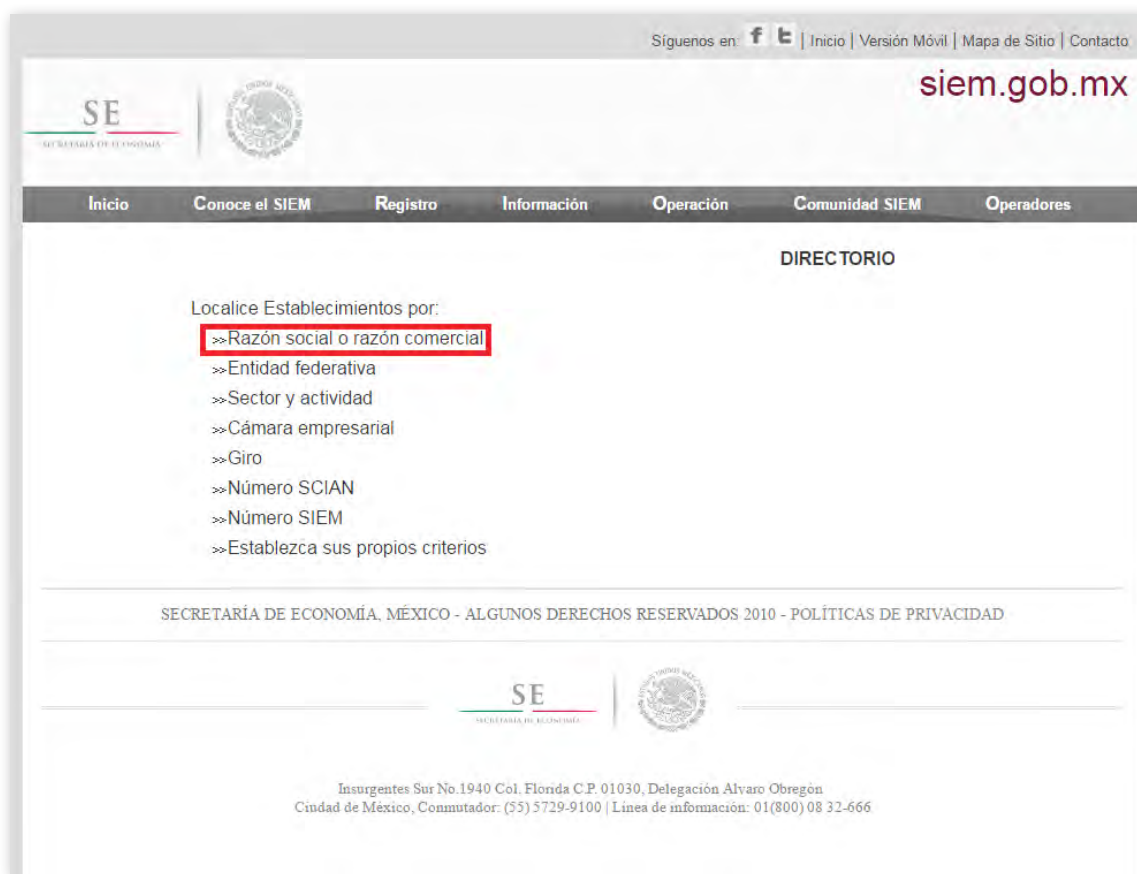
Fuente: <http://www2.repuve.gob.mx:8080/ciudadania/servletconsulta> fecha de ingreso octubre 2016

## Sistema de Información Empresarial Mexicano

🔗 <http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1>

Permite localizar establecimientos a partir del ingreso de la razón social o comercial buscada, brindando información respecto al domicilio, municipio, oferta demanda, teléfono, dirección de correo electrónico y rango de empleados.

Ingresando al link de referencia se despliega la siguiente pantalla:



Fuente: <http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/ligas.asp?Tem=1> fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, debe seleccionarse la opción “Razón Social o Comercial” y se visualizará la siguiente pantalla:

SE SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Inicio Conoce el SIEM Registro Información Operación Comunidad SIEM Operadores

Localice establecimientos por Razón Social o Comercial

Seleccione el tipo de búsqueda a realizar:

☒ Razón social o Comercial

Razón Social o Comercial:

Verification code

Intentar otro

Discapacidad visual

Ayuda

Verification code provided by reCAPTCHA. © 2011 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

enviar

SECRETARÍA DE ECONOMÍA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS 2010 - POLÍTICAS DE PRIVACIDAD

Fuente: <http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/consulta.asp?q=1> fecha de ingreso octubre 2016

El motor de búsqueda otorgará la siguiente información de la compañía buscada:

siem.gob.mx

Inicio Conoce el SIEM Registro Información Operación Comunidad SIEM Operadores

Opciones de Consulta: nombre

Total de establecimientos: 263

Mostrando página 1 de 14

Si desea ver el detalle de alguno de los establecimientos del listado de click sobre su razón social.

Descargar Información

Razón Social	Dirección	Estado Municipio	Oferta Demanda	Teléfono / email	Rango de Empleados	Perfil
MANTENIMIENTO Y TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 2014	CALLE ROCA 501 PANORAMA 37160	GUANAJUATO LEON	EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES TELECOMUNICACIONES	477 7172149	0 a 10	
ERA TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 2016	CALLE SAN JUAN DE LETRAN 4758 LOMAS DEL SEMINARIO 45038	JALISCO ZAPOPAN	COMPUTADORAS TELEFONO	33 36292211 JVAZQUEZ@ERATELECOMUNICACIONES.NET	0 a 10	
CONDUCTORES MAXICANOS ELECTRICOS Y DE TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 2014	CALLE LERDO DE TEJADA 2423 LOS ARCOS SUR 44130	JALISCO GUADALAJARA	SERVICIO DE CAPACITACION Y ASESORIA PROMOCION; PAPELERIA	0133 36453611 vdhemandezv@condumex.com.mx	0 a 10	
INSTALACIONES Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACION SA DE CV ISTELEC	AVENIDA PACHECO 3801 ROSARIO 31050	CHIHUAHUA CHIHUAHUA	ENERGIA ELECTRICA; LINEAS TELEFONICAS; RED DE INTERNET; COMPUTADORA; ARTS. DE OFICINA	614 4161137 garciajalowa@yahoo.com.mx	0 a 10	

Fuente: <http://www.siem.gob.mx/siem/portal/consultas/respuesta.asp?language=0&captcha=1> fecha de ingreso octubre 2016



## Bolsa Mexicana de Valores

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

Permite obtener información sobre compañías que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores.

La vista de la página del portal mencionado es:

The screenshot displays the BMV website interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'CONTACTO', 'BOLSA DE TRABAJO', 'SALA DE PRENSA', and 'ENGLISH VERSION'. Below this, a search bar is visible. The main header features the 'Grupo BMV' logo and a list of 'EMPRESAS DEL GRUPO' including MexDer, ASIGNA, INDEVAL, CCV, VALMER, and SIF. The central navigation menu includes 'GRUPO BMV', 'MERCADOS', 'PRODUCTOS DE INFORMACIÓN', 'EMPRESAS LISTADAS', 'LISTADOS Y PROSPECTOS', 'MI EMPRESA EN BOLSA', 'RELACIÓN CON INVERSIONISTAS', 'MARCO NORMATIVO', 'ESCUELA BOLSA MEXICANA', 'MILA', and 'FONDOS DE INVERSIÓN'. The 'EMPRESAS LISTADAS' section is highlighted, showing a 'Recomendación por perfiles' button and an 'INGRESAR' button. Below this, a breadcrumb trail indicates 'Inicio > Empresas Listadas > Información de Emisora'. The 'INFORMACIÓN DE EMISORA' section features a search bar labeled 'CLAVE DE COTIZACIÓN' and a 'CONTACTO' button with a phone icon. The search form includes dropdown menus for 'Tipo de mercado', 'Sector', 'Subsector', 'Ramo', and 'Subramo', followed by a green 'BUSCAR' button. A sidebar on the left lists various services and information categories.

Fuente: <https://www.bmv.com.mx/es/emisoras/informacion-de-emisoras> fecha de ingreso octubre 2016

## CompraMex

[http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?\\_master=-2&\\_filter=398](http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?_master=-2&_filter=398)

Permite obtener información sobre compañías que se encuentren registradas en el catálogo de proveedores y prestadores de servicios del Gobierno del Estado de México. Otorga datos como domicilio, fecha de alta, número de cédula y actividad principal.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:



Inicio   Bienes y Servicios   Programa Anual de Adquisiciones – Arrendamientos   **Proveedores**   Procedimientos Adquisitivos

**Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios** Inicio / Proveedores / Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios

---

COMPRAMEX Ayuda

## Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios

Resultados: 944 de 944 | Proveedor Páginas: 1 de 95

NOMBRE	RFC	PAÍS	ESTADO	MUNICIPIO	ALTA	NO. CEDULA	ACT. PREPONDERANTE
HYPERMARK HOME & LIFE SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	HHA110707112	MEXICO	DISTRITO FEDERAL	IZTAPALAPA	06/06/2013	0000009146	COMERCIALIZAR, COMPRAR-VENDER E IMPORTACION EN GENERAL DE APARATOS ELECTRODOMESTICOS, PRESTACION DE SERVICIOS, ADQUIRIR, POSEER Y EXPLOTAR BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TIEMP, S.A. DE C.V.	CDT0907038E8	MEXICO	DISTRITO FEDERAL	CUAUHTÉMOC	16/02/2011	0000008011	COMPRA-VENTA, FABRICACION, DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION DE ARTICULOS, MERCANCIAS Y TODO LO RELACIONADO AL COMERCIO.
RELIABLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.	RME9212045I4	MEXICO	MÉXICO	NAUCALPAN DE JUÁREZ	17/10/2013	0000009343	FABRICAR, ENSAMBLAR, PROCESAR, COMPRAR, VENDER, DISTRIBUIR, ALMACENAR, EXPORTAR Y DAR SERVICIO EN GENERAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL, ASI COMO VENTA DE PELICULAS

Fuente: [http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?\\_master=-2&\\_filter=398](http://compramex.edomex.gob.mx/proveedor/listado/?_master=-2&_filter=398) fecha de ingreso octubre 2016

### Servicio de Administración Tributaria (SAT)

🔗 [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)

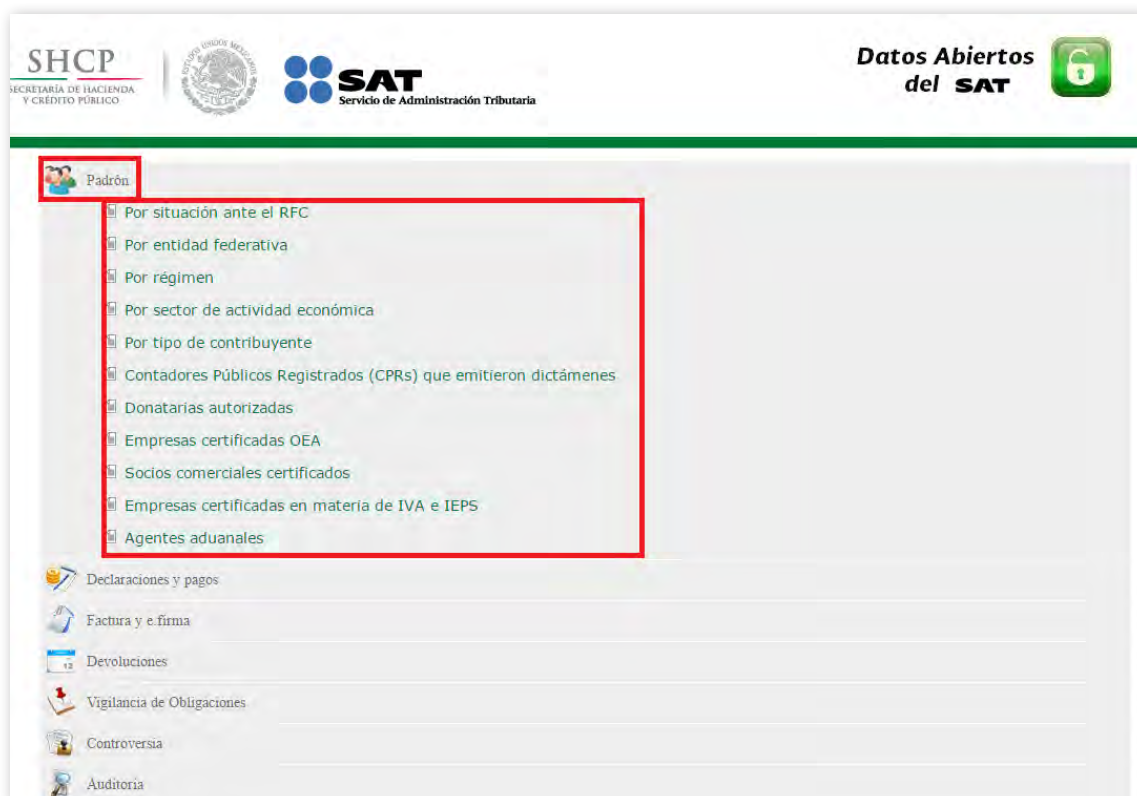
Brinda acceso a numerosos padrones que contienen información sobre personas físicas y jurídicas. Entre ellos se destacan los siguientes padrones: de contribuyentes, de entidades federativas, de contadores públicos registrados que emitieron dictámenes, de empresas certificadas en materia de IVA, entre otros.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:



Fuente: [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) fecha de ingreso octubre 2016

Se debe dirigir a la sección “Datos Abiertos” donde se desplegarán las siguientes opciones:



Fuente: [http://www.sat.gob.mx/cifras\\_sat/Paginas/inicio.html](http://www.sat.gob.mx/cifras_sat/Paginas/inicio.html) fecha de ingreso octubre 2016

En la sección “Padrón” se podrá seleccionar el ingreso al padrón deseado:

### Sitios Web Locales

Existen numerosos sitios web de los distintos estados que componen México que poseen información que resultaría útil para las investigaciones de personas físicas y/o jurídicas, a saber:

Aguascalientes: <http://www.aguascalientes.gob.mx/segob/tramites.aspx>  
Baja California: <http://www.bajacalifornia.gob.mx/rppc/>  
Baja California Sur: <http://www.bcs.gob.mx/>  
Chiapas: <http://www.registropublico.chiapas.gob.mx/>  
Chihuahua: [http://www.chihuahua.gob.mx/rpp/Contenido/plantilla5.asp?cve\\_canal=14584&Portal=sgg/rpp](http://www.chihuahua.gob.mx/rpp/Contenido/plantilla5.asp?cve_canal=14584&Portal=sgg/rpp)  
Coahuila: <http://www.registropublicocoahuila.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/>  
Michoacán: <http://www.segob.michoacan.gob.mx/>  
Morelos: <http://registropublico.morelos.gob.mx/>  
Nuevo León: <http://www.nl.gob.mx/>  
Oaxaca: <http://www.oaxaca.gob.mx/>  
Puebla: [http://www.ircep.gob.mx/servicios/1\\_consulta\\_manual\\_o\\_electronica.html](http://www.ircep.gob.mx/servicios/1_consulta_manual_o_electronica.html)  
Querétaro: <http://rppc.queretaro.gob.mx/rppcweb/portal/>  
San Luis Potosí: <http://www.slp.gob.mx/>  
Sinaloa: <http://www.sinaloa.gob.mx/>  
Sonora: <http://www.icreson.gob.mx/>  
Tabasco: <http://www.tabasco.gob.mx/>  
Tamaulipas: <http://registropublico.tamaulipas.gob.mx/>  
Tlaxcala: <http://www.tlaxcala.gob.mx/>  
Veracruz: <http://www.veracruz.gob.mx/>  
Yucatán: <http://www.yucatan.gob.mx/>  
Zacatecas: <http://www.zacatecas.gob.mx/>

## NICARAGUA

### Registro Central de Proveedores

<http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaie/portal/proveedoresgestion/busqueda>

Brinda acceso a información sobre personas físicas y jurídicas que se encuentren ingresadas en el Registro Central de Proveedores de la República de Nicaragua. Los datos otorgados son: Registro Único de Contribuyente (RUC), nombre / razón social, estado en el registro y actividad principal.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

Fuente: <http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscaie/portal/proveedoresgestion/busqueda> fecha de ingreso octubre 2016



Ingresando la razón social visualizaremos la información de la persona buscada:

**Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional**  
*El Pueblo, Presidente!*

Inicio Ayuda Manuales Noticias Agregar a favoritos Contacto

**Resultado de Búsqueda de Proveedores**

Criterios de Búsqueda: telecom  
Para ajustar la búsqueda utilice la [Búsqueda Avanzada](#)

Ordenar por: Nombre/Razón Social Ordenar Ascendente

**Los proveedores encontrados son : 2**

Ruc	Nombres / Razón Social	Estado	Acciones
10110000063215	CONST. REDES ELECTRICAS Y TELECOM S,A - Representante	Vigente	<a href="#">Más de</a>
3101979520	TELECOM, S.A.	Vencido	<a href="#">Más de</a>

[Buscar Nuevamente](#) [Ir a inicio](#)

Descargue Boletín Informativo. Lista de Precios

Fuente: [http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedores-gestion/busqueda/\\_rp0x3proveedores-gestionportlet0x2busquedaProveedoresPortlet\\_org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW\\_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3resultadoBusqueda0x2jsp?](http://www.gestion.nicaraguacompra.gob.ni/siscae/portal/proveedores-gestion/busqueda/_rp0x3proveedores-gestionportlet0x2busquedaProveedoresPortlet_org.apache.myfaces.portlet.MyFacesGenericPortlet.VIEW_ID/0x3fragments0x3busqueda0x3resultadoBusqueda0x2jsp?) fecha de ingreso octubre 2016

## PANAMA

### Bolsa de Valores de Panamá

<http://www.panabolsa.com/es/>

Brinda información sobre compañías panameñas emisoras que cotizan en la bolsa.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

Español - English Ciudad de Panamá

**Bolsa de Valores de Panamá, S.A.**

0 +0.00% UNEMB 31.50 +0.00% Actualizado al 19-10-2016 09:35:01

BVP EMISORES PUESTOS MIEMBROS ACTIVIDAD BURSÁTIL FORO DE INVERSIONISTAS LEY Y REGLAMENTO

BÚSQUEDA POR

**Emisores en Orden Alfabético**

Emisores por Clase de Instrumento

Emisores por Sector

¿CÓMO SER PARTE DE LA BVP?

Pasos para emitir

Requisitos para la Inscripción de Valores

Consultas

Tarifas BVP

¿Cómo ser Miembro de la BVP?

Integración de los de El Salvador ofreciendo nuevas alternativas


INDICE BVPA (BVPSI)

Zoom: 1d 3d 1m 3m 6m 1y Max BVPA 402.82 | October 18, 2016

Integración El Salvador Operadores remotos

Fuente: <http://www.panabolsa.com/es/> fecha de ingreso octubre 2016

Se debe ingresar a la sección “Emisores” y allí se despliega el detalle de las compañías, a las cuales, se puede acceder para obtener información sobre qué títulos / acciones emiten, domicilio, teléfono, nombre y apellido de los miembros de las juntas directivas y dirección de correo electrónico de contacto.


**Bolsa de Valores de Panamá, S.A.**

[Mapa del Sitio](#) | [Contacto](#)

0.00% | **TAGA** 1.35 +0.00% | **TOWC** 13.95 +0.00% | **TRES** 10.00 +0.00% | **UNEM** 33.10 +0.00% | **UNEMB** 31.50 +0.00% | Actualizado al 19-10-2016

BVP | EMISORES | PUESTOS MIEMBROS | ACTIVIDAD BURSÁTIL | FORO DE INVERSIONISTAS | LEY Y REGLAMENTO | PRENSA | I-LINK

**EMISORES »**  
**D-FOUR, S.A.**  
Compartir [Twitter](#) [Me gusta](#) [G+](#)

**Descripción General**

**Ticker:**  
DFOU

**Descripción:**  
El emisor fue constituido como vehículo jurídico cuya finalidad será la presente Emisión de Bonos Corporativos. El Emisor adquirirá bienes inmuebles, para arrendarlos a empresas relacionadas al mismo y extenderá facilidades de créditos a empresas relacionadas. El principal arrendatario es Inversiones Pocahontas, S.A. empresa que se dedica a la venta de ropa al detal.

**Número de Trabajadores:**

**Junta Directiva**

Mordechai Israel	Presidente (director)
Omer Israel Turgeman	Director (tesorero)
Simon Obadia Tarazi	Director (secretario)

**Dirección**

C.C. Los Pueblos, Local 25 F, Ciudad de Panamá, República de Panamá.

País: Panamá  
Teléfono: (507) 217-7035  
Fax: (507) 217-8750  
Sitio Web: [www.dfour.com](#)

**Instrumentos de D-FOUR, S.A.**  

BONOS	Vencim.	Ticker	Precio
	29/09/2023	<a href="#">DFOU0600000923A</a>	100.000000
	29/09/2023	<a href="#">DFOU0575000923B</a>	100.000000

**Empresas del Sector Servicios**  

Empresa

- [AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN, S.A.](#)
- [ALMACENAJE SECO Y FRÍO, S.A.](#)
- [ALMACENAJES, S.A.](#)
- [CABLE ONDA, S.A.](#)
- [FIDEICOMISO DE CREDITO BANCO GENERAL, S.A.](#)
- [I HOLDING, S.A.](#)
- [PROMOCION MEDICA, S.A.](#)
- [R.G.HOTELS, INC.](#)
- [REAL ESTATE INVESTMENT THRUST INC.](#)
- [SMART SOLUTIONS MARKETING PANAMA, S.A.](#)
- [TAMIR INTERINVEST, S.A.](#)
- [UNIVERSAL POLICY INVESTMENT VEHICLE LTD](#)

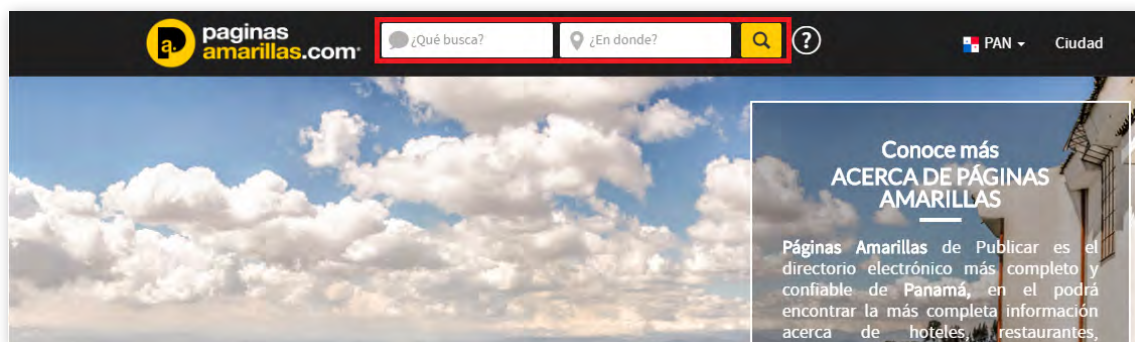
Fuente: <http://www.panabolsa.com/es/emisor/dfou/> fecha de ingreso octubre 2016

## Páginas Amarillas

<http://www.paginasamarillas.com.pa/>

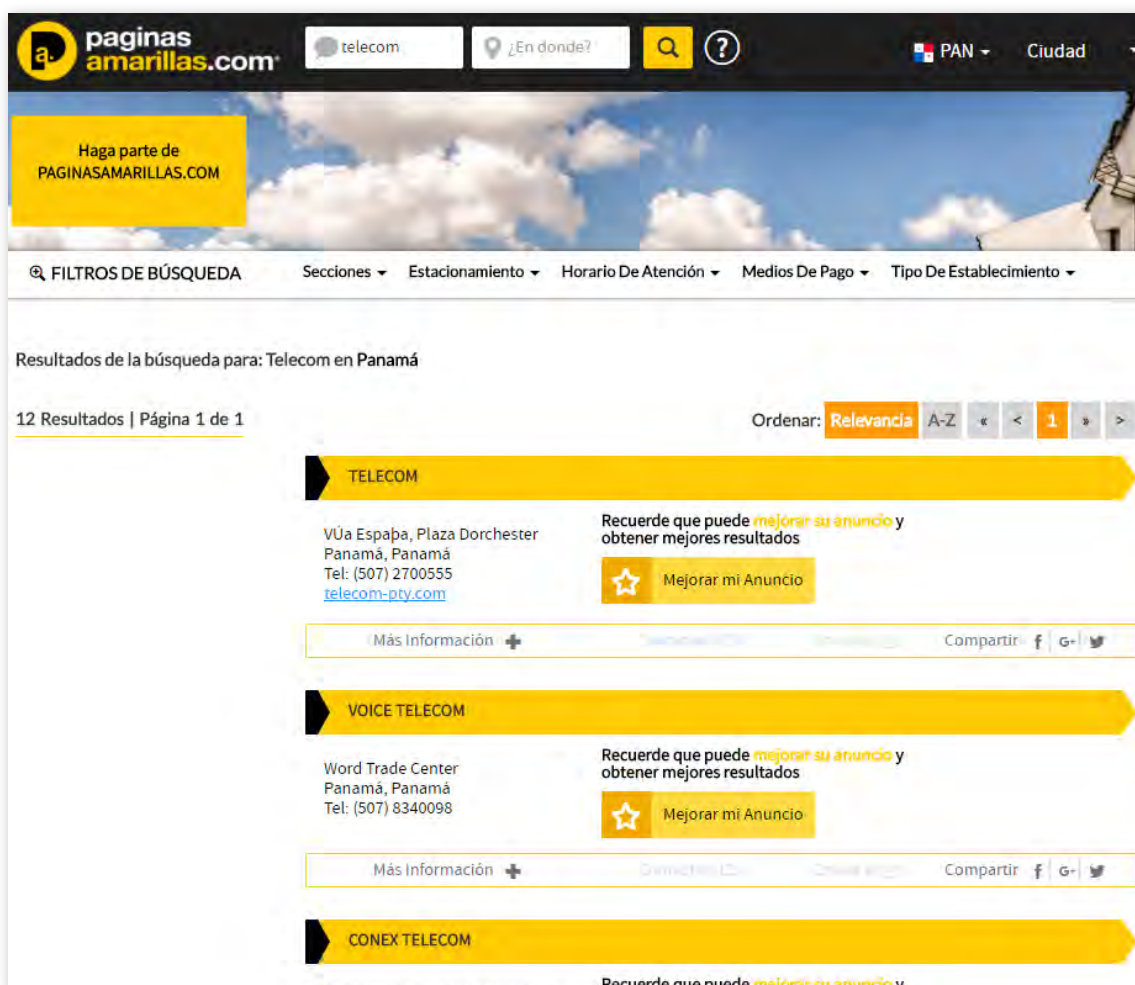
Suministra números de abonados telefónicos. A partir del nombre se puede obtener la ubicación y su teléfono.

Se debe ingresar al link de referencia y luego colocar el nombre y apellido o razón social de la compañía buscada en el campo denominado “¿Qué buscas?”:



Fuente: <http://www.panabolsa.com/es/emisor/dfou/> fecha de ingreso octubre 2016

El sitio arroja información sobre el teléfono y localidad de la persona buscada:



Fuente: <http://www.paginasamarillas.com.pa/servicios/inversiones-leon-y-leon?home=4&isPoi=False> fecha de ingreso octubre 2016

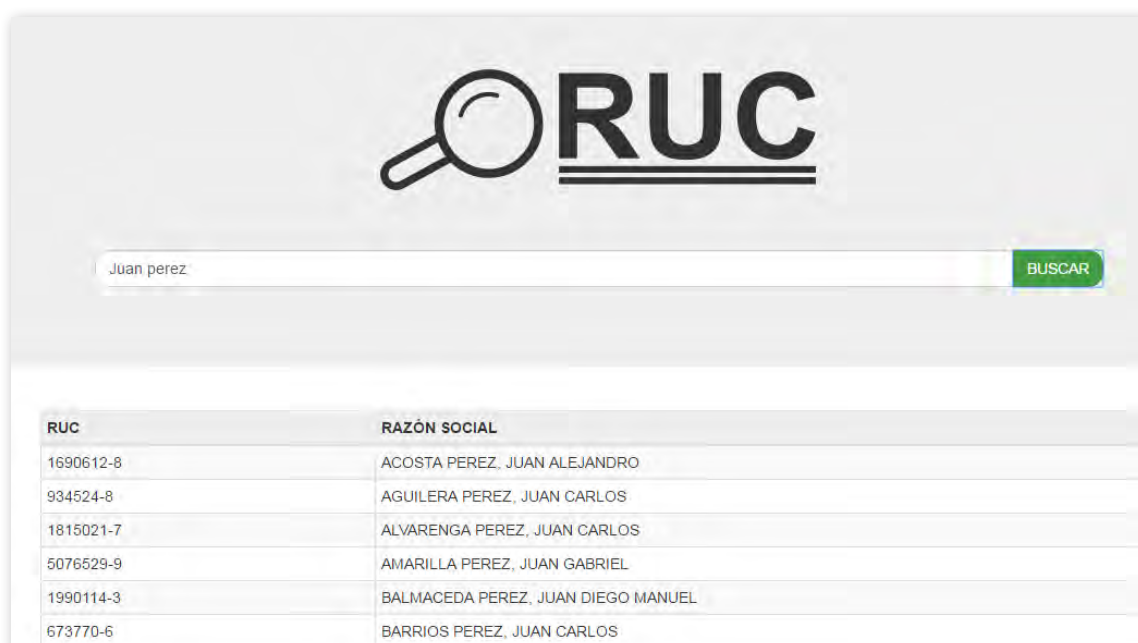
## PARAGUAY

### Registro Único de Contribuyentes (RUC)

<http://www.ruc.com.py/>

Brinda información sobre el número de RUC o el nombre y apellido / razón social de una persona humana o jurídica. Ingresando el nombre y apellido / razón social, el motor de búsqueda nos arrojará el número de RUC. Si ingresamos el RUC, el motor de búsqueda nos brindará como resultado el nombre y apellido / razón social.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado, así como también un modelo de búsqueda:



RUC	RAZÓN SOCIAL
1690612-8	ACOSTA PEREZ, JUAN ALEJANDRO
934524-8	AGUILERA PEREZ, JUAN CARLOS
1815021-7	ALVARENGA PEREZ, JUAN CARLOS
5076529-9	AMARILLA PEREZ, JUAN GABRIEL
1990114-3	BALMACEDA PEREZ, JUAN DIEGO MANUEL
673770-6	BARRIOS PEREZ, JUAN CARLOS

Fuente: <http://www.ruc.com.py/> fecha de ingreso octubre 2016

### Portal Paraguay

<http://nomina.paraguay.gov.py/nomina/>

El sitio brinda información sobre la nómina de funcionarios públicos de Paraguay. Se expone a continuación la vista del portal mencionado:



**PORTAL PARAGUAY**  
Portal único de informaciones y servicios orientados al ciudadano

**GOBIERNO NACIONAL**  
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo  
agendaDigital

Portada | **Nómina** | Diccionario de Datos | Aviso legal | Acerca de | Ayuda

### Nómina de Funcionarios Públicos

Los datos mostrados provienen del Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH) del [Ministerio de Hacienda](#)

Mostrar 10 registros

Año	Mes	Cédula	Apellidos Nombres	Entidad	Categoría	Vínculo	Objeto de Gasto	Monto (Gs.)
2015	Diciembre	3207756	CASTILLO GALLARDO, MIRTHA GRACIELA	M.S.P.B.S.	PROFESIONAL SUPERIOR (II)	Contratado	142-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.850.000
2015	Diciembre	3207828	RIQUELME ZAYAS, NANCY EDIT	M.S.P.B.S.	TECNICO DE SALUD	Contratado	142-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	77.000
2015	Diciembre	3207828	RIQUELME ZAYAS, NANCY EDIT	M.S.P.B.S.	TECNICO DE SALUD	Contratado	142-CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.900.000
2015	Diciembre	3207839	CARDOZO PRIETO, BLANCA LIZ	M.S.P.B.S.	PROFESIONAL SANITARIO II	Permanente	133-BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	400.000
2015	Diciembre	3207839	CARDOZO PRIETO, BLANCA LIZ	M.S.P.B.S.	PROFESIONAL SANITARIO II	Permanente	133-BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	128.000
2015	Diciembre	3207839	CARDOZO PRIETO, BLANCA LIZ	M.S.P.B.S.	PROFESIONAL SANITARIO II	Permanente	111-SUELDOS	4.000.000
2015	Diciembre	3207839	CARDOZO PRIETO, BLANCA LIZ	M.S.P.B.S.	PROFESIONAL SANITARIO II	Permanente	133-BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.200.000
2015	Diciembre	3207839	CARDOZO PRIETO, BLANCA LIZ	M.S.P.B.S.	PROFESIONAL SANITARIO II	Permanente	191-SUBSIDIO PARA LA SALUD	200.000

Fuente: <https://nomina.paraguay.gov.py/nomina/> fecha de ingreso octubre 2016

## Sistema de información de contrataciones públicas

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

Brinda información sobre las compañías o personas físicas registradas como proveedores de bienes y/o servicios del estado.

Para iniciar la búsqueda se debe contar con el RUC o denominación social de la compañía. Los datos que arroja la base son: RUC, razón social, nombre de fantasía, fecha de inscripción, dirección, teléfono, dirección de correo electrónico, descripción de las actividades, status sobre si se encuentra habilitada y adjudicaciones.

Se expone a continuación la vista del portal mencionado junto con un ejemplo de búsqueda:

**DNCP** DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

www.contrataciones.gov.py

Busqueda rápida

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Buscadores: [Buscador de Planificaciones](#) | [Buscador de Llamados](#) | [Buscador de Adjudicaciones](#) | [Buscador de Proveedores](#)

### Búsqueda de Proveedores

A través de esta búsqueda, usted puede filtrar la cantidad de registros que encontrará.

RUC:		Fecha Inscripción desde:	
Nombre:		Fecha Inscripción hasta:	
Categoría Mipyme:	-	Categoría:	
Ver Solo Proveedores con Adjudicaciones:	<input type="checkbox"/>		

Buscar

### Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realizada más arriba

Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seam> fecha de ingreso octubre 2016

Nombre:	telecom	Fecha Inscripción hasta:	
Categoría Mipyme:	-	Categoría:	
Ver Solo Proveedores con Adjudicaciones:	<input type="checkbox"/>		

Buscar

### Resultado de la Búsqueda

En esta sección podrá ver los resultados de la búsqueda realizada más arriba

Razón Social	RUC	Nombre de Fantasia	Fecha Inscripción	Estado	Habilitado	
AMCOM S.R.L. - INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES	80071643-4	AMCOM S.R.L.	19/02/2014 09:54	Activo	SI	
ANTEL TELECOMUNICACIONES	E-0001246		18/08/2010 16:00	Activo	SI	
DIGITAL TELECOM S.A.	80036135-0	null	09/07/2013 08:43	Activo	SI	
JOSE MEDINA SOSA	1985348-3	CENTRTEL TELECOMUNICACIONES	23/09/2009 12:20	Activo	SI	
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES S.A.U.	A-14.596.076		07/07/2015 04:18	Activo	SI	
MAGTEL REDES DE TELECOMUNICACIONES, SAU	80086271-6		13/05/2014 11:51	Activo	SI	
OBRAS EN TELECOMUNICACIONES SOCIEDAD ANONIMA	80057533-4	OBRATEL S.A.	02/12/2013 07:55	Activo	SI	
PROCABLE ENERGIA E TELECOMUNICAÇÕES S.A.	02513112000414	PROCABLE	23/11/2010 10:52	Activo	SI	
PYTYVO TELECOMUNICACIONES S.A.	80081010-4	PYTYVO	11/11/2013 11:27	Activo	SI	
SISTEMA INTEGRAL DE TELECOMUNICACIONES SA (SITESA)	80020026-8		18/01/2008 11:44	Activo	SI	

14 registros encontrados.

Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/busquedaProveedor.seam> fecha de ingreso octubre 2016

Ingresando al ícono identificado como una lupa se obtiene información ampliada sobre la sociedad:

Buscadores: [Buscador de Planificaciones](#) | [Buscador de Llamados](#) | [Buscador de Adjudicaciones](#) | [Buscador de Proveedores](#)

### 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](#)

### Datos del Proveedor

**RUC:**  
80071643-4

**Razón Social:**  
AMCOM S.R.L. - INGENIERIA EN  
TELECOMUNICACIONES

**Descripción de Actividades:**  
TELECOMUNICACIONES - INMOBILIARIAS -  
CONSTRUCCIONES (VIVIENDAS, DUPLEX Y  
EDIFICIOS), SERVICIOS DE LIMPIEZAS  
(PATIOS BALDIOS, EDIFICIOS Y OTROS),  
PROVISION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,  
SERVICIOS DE TRANSPORTE, SERVICIOS DE  
OBRAS VIALES (EMPEDRADOS Y  
REPARACIONES), FABRICACION DE  
STRUCTURAS METALICAS, HERRERIAS,  
PROVISION Y REPARACION DE AA,  
CIRCUITOS CERRADOS Y TELEFONIA  
(PROVISION Y MANTENIMIENTO DE  
CENTRALES TELEFONICAS).

**Dirección:**  
SEBASTIAN GABOTO 882 C/ MEDALLA MILAG.

**Teléfono:**  
552022

**Correo Electrónico:**

Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/proveedor.seam?proveedorId=DeW%2FIXnFFGs%3D&actionMethod=sipe%-2Fproveedor%2FbusquedaProveedor.xhtml%3AproveedorAction.initFromBusqueda%28%29&cid=43201&dataModelSelection=proveedorRow%3Aresultados%5B0%5D> fecha de ingreso octubre 2016


**DNCP**  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE  
 CONTRATACIONES PÚBLICAS

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Busqueda rápida

[www.contrataciones.gov.py](http://www.contrataciones.gov.py)

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios

[Buscadores:](#) [Buscador de Planificaciones](#) | [Buscador de Llamados](#) | [Buscador de Adjudicaciones](#) | [Buscador de Proveedores](#)

### Datos del Proveedor

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

Datos del proveedor Datos Adicionales Categorías Productos Adjudicaciones

#### Categorías del Proveedor

Código	Categoría
2	Servicios de Limpieza, Mantenimientos y reparaciones menores y mayores de Instalaciones, Maquinarias y Vehículos
11	Útiles de oficina, Productos de papel y cartón e impresos
22	Maquinarias, Equipos y herramientas mayores - Equipos de transporte
23	Muebles y Enseres
24	Equipos, accesorios y programas computacionales, de oficina, educativos, de imprenta, de comunicación y señalamiento



E.E.U.U. 951 al Tte. Panfilo, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - [sinco@contrataciones.gov.py](mailto:sinco@contrataciones.gov.py)  
 Atención: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 18:00, Viernes 07:15 - 13:00  
[Preguntas Frecuentes](#) | [Mesa de Ayuda](#) y [Sugerencias](#)



Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/proveedor.seam?proveedorId=DeW%2FIXnFFGs%3D&actionMethod=sipe%-2Fproveedor%2FbusquedaProveedor.xhtml%3AproveedorAction.initFromBusqueda%28%29&cid=43201&dataModelSelection=proveedorRow%3Aresultados%5B0%5D> fecha de ingreso octubre 2016



**DNCP** DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS  
www.contrataciones.gov.py

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Buscador rápido

DNCP Marco Legal Planificación Procesos Módulos Información Servicios Ingresar

Buscadores: [Buscador de Planificaciones](#) | [Buscador de Llamados](#) | [Buscador de Adjudicaciones](#) | [Buscador de Proveedores](#)

### 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

id	Llamado	Monto Adjudicado	Entidad	Estado
275296	Adquisición Equipos Informáticos - Rectorado	23.385.000	Rectorado	Adjudicado
267776	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y OTROS ENSERES	84.422.000	Uoc Pirapo	Adjudicado
266522	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y TINTAS	16.837.541	Rectorado	Adjudicado
266612	ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPUTACIÓN	9.711.900	Rectorado	Adjudicado
267979	Servicios Gastronomicos	25.000.000	Uoc de Encarnacion	Adjudicado
267365	Provisión de Tintas y Cartuchos	16.625.400	Uoc Cambyreta	Adjudicado
271611	Adquisición de Equipos Informáticos, equipos de comunicaciones y audio visual para la Gobernación de Itapúa	69.645.000	Uoc Itapúa	Adjudicado
268919	Adquisición de Tintas y Toner	215.306.000	Rectorado	Adjudicado
268165	Tintas, toner y otros insumos informáticos	268.849.000	Uoc de Encarnacion	Adjudicado
265884	Mantenimiento de Equipos informáticos, de comunicación, aires y muebles	43.134.000	Rectorado	Adjudicado

14 registros encontrados.

[Generar Excel](#)

**DNCP** DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS

E.E.U.U. 951 al 954 - Fénix, Asunción, Paraguay - Tel. y Fax 415 - 4000 - dncc@contrataciones.gov.py  
Asunción: Lunes a Jueves 07:15 - 13:00 y 14:00 - 16:00, Viernes 07:15 - 13:00  
Preguntas Frecuentes | Mapa de Ayuda y Sugerencias

**GOBIERNO NACIONAL**  
Contratando el futuro hoy

Fuente: <https://www.contrataciones.gov.py/sicp/sipe/proveedor/proveedor.seam?proveedorId=DeW%2FIXnFFGs%3D&actionMethod=sipe%-2Fproveedor%2FbusquedaProveedor.xhtml%3AproveedorAction.initFromBusqueda%28%29&cid=43201&dataModelSelection=proveedorRow%3Aresultados%5B0%5D> fecha de ingreso octubre 2016



### Sistema de Gestión Tributaria

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

Otorga el perfil del contribuyente ingresando el RUC.

Se expone a continuación la vista del portal:

Perfil del Contribuyente

RUC Anterior ó RUC Nuevo sin DV

PARA IDENTIFICADORES QUE TERMINAN CON LA LETRA N SE DEBE UTILIZAR EN SU REEMPLAZO EL SIMBOLO \ (BARRA INVERTIDA).  
Por motivos de seguridad, le solicitamos ingrese la secuencia de números y letras de la imagen mostrada a continuación.

Código de Seguridad

7me7

Código

Consultar Limpiar

Fuente: <https://marangatu.set.gov.py/eset/perfilPublicoContribService.do> fecha de ingreso octubre 2016

### Bolsa de Valores & Productos de Asunción

<http://www.bvpasa.com.py/>

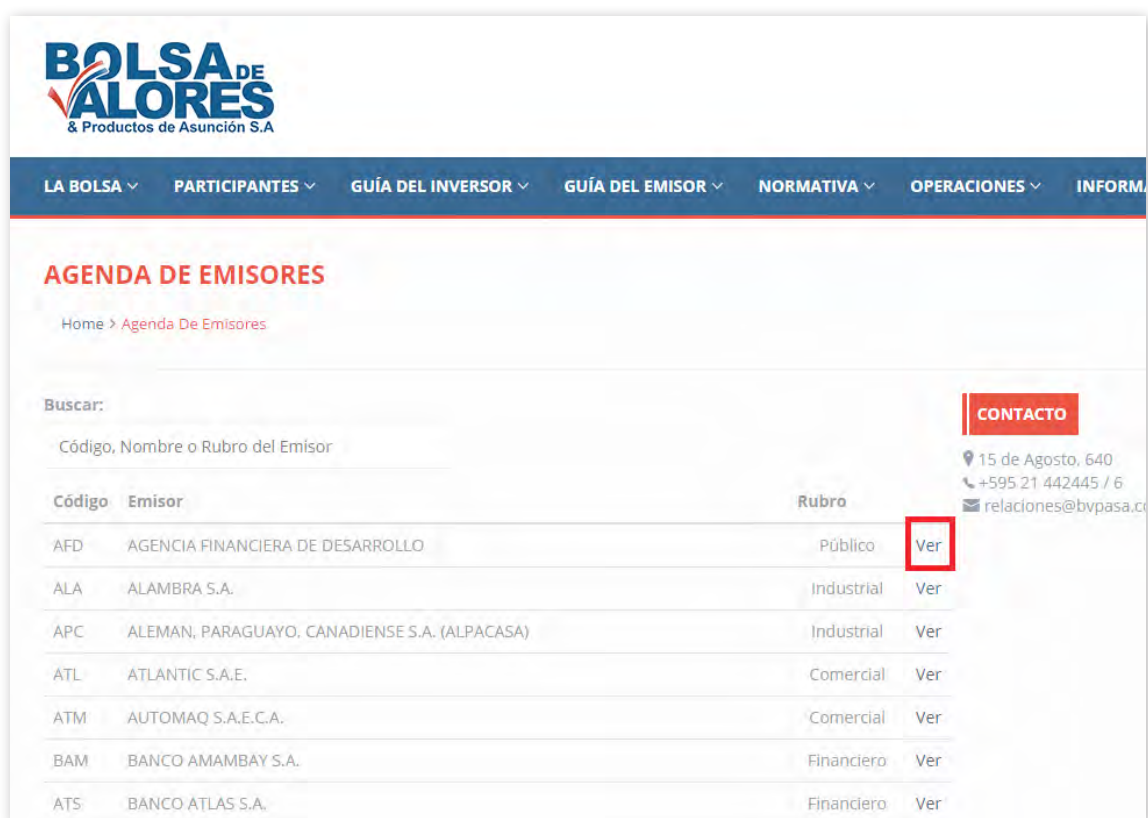
Brinda información sobre los emisores registrados en la Bolsa de Valores & Productos de Asunción tal como actividad, sector, domicilio, teléfono/fax, dirección de correo electrónico, nombre y apellido del presidente y del funcionario encargado de relaciones con el mercado como así también prospectos y otros anexos.

El usuario debe ingresar al portal y dirigirse a la sección “*Participantes*” y luego “*Emisores / Listado de Emisores*” tal como se expone a continuación:






Fuente: <http://www.bvpasa.com.py/> fecha de ingreso octubre 2016

El sitio listará los Emisores actualizados:



Fuente: <http://www.bvpasa.com.py/emisores.php> fecha de ingreso octubre 2016

Luego, se podrá dirigir al ícono “Ver” del emisor requerido y allí se desplegará la siguiente información:

DATOS DEL EMISOR		CONTACTO
Nombre:	AGENCIA FINANCIERA DE DESARROLLO	15 de Agosto, 640 +595 21 442445 / 6 relaciones@bypasa.com.py
Actividad:	El Objeto Social de la Agencia Financiera de Desarrollo consiste en otorgar crédito para complementar la estructura de fondeo de las entidades de intermediación financiera de primer piso, cooperativas y otras entidades creadas por Ley, con el fin de posibilitar la ejecución de programas de desarrollo de corto, mediano y largo plazo a través de dichas entidades con fondos externos o internos provenientes de préstamos concedidos con garantía del Estado Paraguayo, de donaciones de terceros, de dotaciones presupuestarias, de su capital propio y recursos obtenidos con la emisión de bonos.	
Sector:	Público	
Código:	AFD	
Dirección:	Herib Campos Cervera N° 886	
Teléfono:	(021) 60 60 20 (RA)	
e-mail:	ndacosta@afd.gov.py	
Sitio Web:	http://www.afd.gov.py	
PROSPECTOS Y OTROS ANEXOS		
22/08/2016	 Programa de Emision de Bonos de la AFD para el Ejercicio Fiscal 2016 PEG G4	
02/11/2015	 Programa de Emision de Bonos de la AFD para el Ejercicio Fiscal 2015	
28/10/2015	 Gacetilla de Prensa Emisión de Bonos AFD 2015	

Fuente: <http://www.bypasa.com.py/emisor.php?idems=100&cod=ALA> fecha de ingreso octubre 2016

## PERÚ

### Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC)

 <http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm>

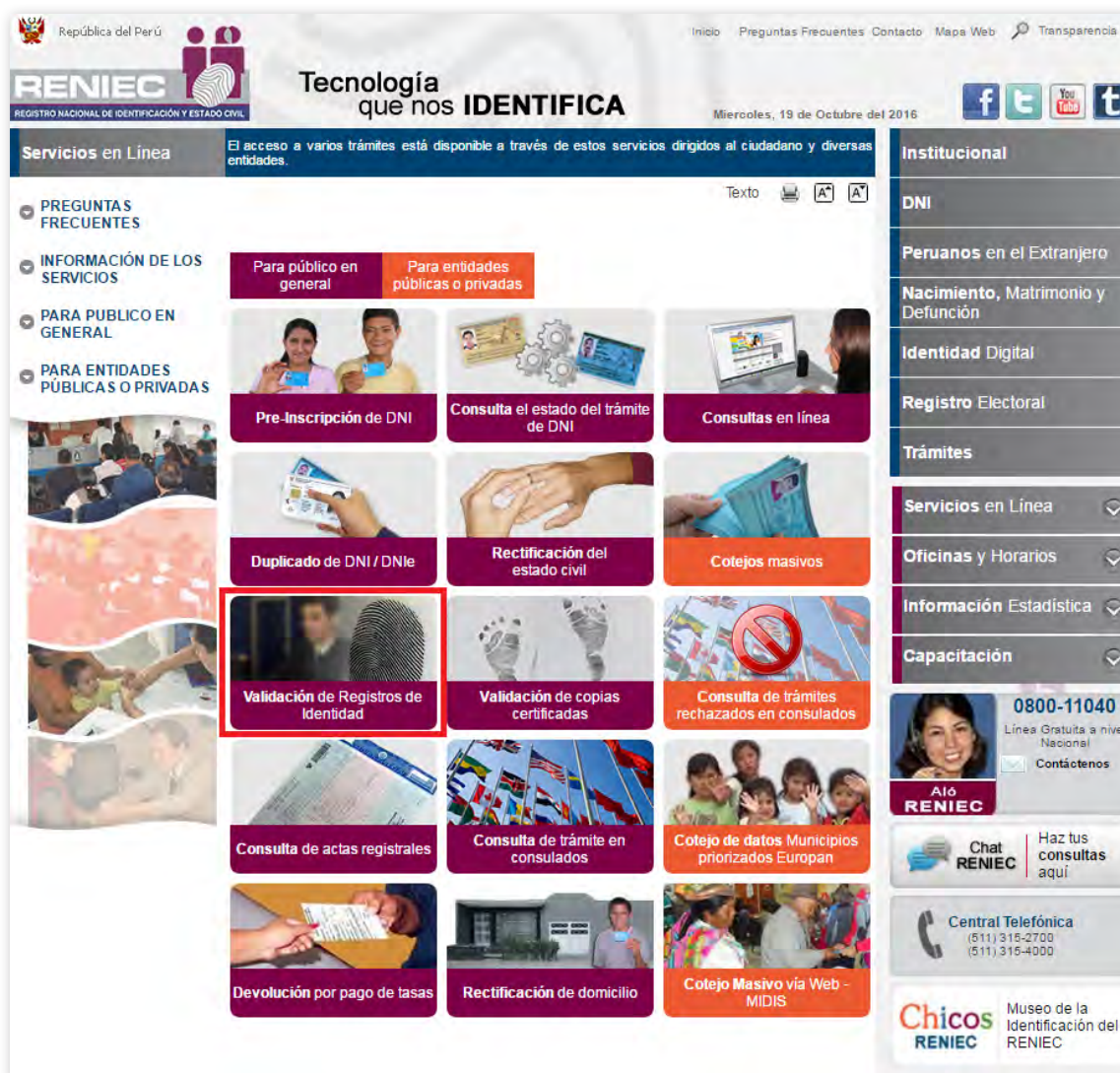
El RENIEC es el organismo que otorga el documento nacional de identidad (DNI) a las personas físicas en Perú. Se debe ingresar al link de referencia:



Fuente: <http://www.reniec.gob.pe/portal/intro.htm> fecha de ingreso octubre 2016

Se debe dirigir a la sección “Servicios en línea” y allí se debe clicar en “Validación de Registros de Identidad”, tal como se expone a continuación:





Fuente: <http://www.reniec.gob.pe/portal/masServiciosLinea.htm> fecha de ingreso octubre 2016

Se desplegará un teclado donde se debe ingresar el número de DNI buscado:



## Consultas en Línea

Consulta el registro de identidad



Ingrese el número  
de DNI utilizando  
el teclado virtual  
y el mouse

1	5	0
9	7	4
8	6	2
3	<u>limpiar</u>	

Ingrese el  
código que se  
muestra en la  
Imagen



CONSULTAR

LIMPIAR

Todos los derechos reservados © RENIEC

Fuente: <http://www.reniec.gob.pe/portal/masServiciosLinea.htm> fecha de ingreso octubre 2016

El motor de búsqueda arrojará el nombre y apellido de la persona buscada:

## Consultas en Línea

Consulta el registro de identidad

Ingrese el número de DNI utilizando el teclado virtual y el mouse

3	2	9
7	8	4
0	5	1
6	<u>limpiar</u>	

Ingrese el código que se muestra en la Imagen

**Resultado de la Consulta de Datos**

**MARIO SANTI RAMOS**  
**45970285 - 2 (G caracter verificación anterior)**

Todos los derechos reservados © RENIEC

Fuente: <https://cel.reniec.gob.pe/valreg/valreg.do> fecha de ingreso octubre 2016

### Poder Judicial de Perú

🔗 <http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html>

Brinda información sobre expedientes judiciales.

Se debe tener los datos de distrito judicial, año y número de expediente:

**PODER JUDICIAL DEL PERÚ** **CEJ**  
Versión 2.0.5

Búsquedas Preguntas Frecuentes

**BUSQUEDA DE EXPEDIENTES:**

Por filtros Por Código de Expediente

DISTRITO JUDICIAL: --SELECCIONAR ▼

AÑO --SELECCIONAR ▼

Nº EXPEDIENTE:

Escriba los 4 caracteres de la imagen en el recuadro inferior.

  (obligatorio, ingresar texto en mayúsculas)

\*

**Se ha modificado los nombres y sedes de algunos juzgados, si su juzgado es:**  
 -Juzgado Contencioso Administrativo de la sede Domingo Cueto  
 - Juzgado Laboral  
 - Juzgado de Familia  
 Por favor verificar el siguiente enlace [CLICK AQUI](#)

\* La búsqueda se deberá realizar ingresando el número, año y especialidad del expediente tal como se registró inicialmente en el sistema.

servicios.pj.gob.pe @ 2012 todos los derechos reservados.

Fuente: <http://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html> fecha de ingreso octubre 2016

## Bolsa de Valores de Lima

<http://www.bvl.com.pe/>

Brinda información online sobre las personas jurídicas registradas en la Bolsa de Valores de Lima.

Lunes 17 de Octubre de 2016 Dólar: S/. 3.4010 Mapa del sitio | Servicios de información | Preguntas Frecuentes | Glosario | Contáctenos

**BOLSA DE VALORES DE LIMA BVL**

SGS SGS SGS

Empresas Acciones Noticias Buscar

Mercado de valores Educación bursátil Acerca de la BVL

Página principal Mercado al Día MILA **Empresas** Agentes de bolsa Servicios de información inPERU

Ver cotizaciones del día ALICORC1:7

Información actualizada cada 20 minutos. Última actualización 12:01:00

Sitio Móvil Síguenos Facebook Twitter YouTube

➤ **Mercado de Valores**

➤ **Montos Negociados y Número de Operaciones**

Fecha	S/.	US\$	# Op.
17/10/2016	14,984,265.72	4,405,841.14	142

➤ **Movimientos de mercado por variación diaria**

Acciones	Última cotización (S/.)	Var. día (S/.)	Var. día (%)
▲ CREDITO1	4.50	0.00	2.27
▲ LUSURC1	11.70	0.00	0.88
▲ CPACASG1	6.55	0.06	0.77
▲ TEC	US\$ 9.58	US\$ 0.07	0.74
▲ ENGIEC1	10.03	0.01	0.00
▼ MINCORI1	9.10	-0.40	-4.21
▼ BACKUSI1	15.00	-0.60	-3.23
▼ POSITIC1	1.12	-0.03	-2.61
▼ SCOTIAC1	28.00	-0.50	-1.80
▼ SCOO	US\$ 26.30	US\$ -0.32	-1.20

➤ **Movimientos de mercado por negociación diaria**

Acciones	Última cotización (S/.)	Monto negociado (S/.)	Número de operaciones
ALICORC1	7.66	6,997,103.10	14
BACKUSI1	15.00	3,760,000.00	1
FERREYC1	1.63	675,804.78	46
BAP	US\$ 145.80	303,907.35	4
CONTINC1	3.80	374,287.54	7

➤ **Indices BVL**

Sector/Subsector	Índice	día(%)	mes(%)	año(%)	año\$(%)
SP/BVL PERU GEN	14,980.19	-0.35	-2.20	51.90	52.24
SP/BVL PERU SEI	109.69	0.60	-1.24	61.28	61.84

halytics.com...

Bolsa TV  
BOLSA TV (14/...  
Ver más videos

Fuente: <http://www.bvl.com.pe/> fecha de ingreso octubre 2016

**BOLSA DE VALORES DE LIMA BVL**

Empresas | Acciones | Noticias | Buscar

Mercado de valores | Educación bursátil | Acerca de la BVL

Página principal | Mercado al Día | MILA | Empresas | Agentes de bolsa | Servicios de información | inPERU

Ver cotizaciones del día

**Empresas**

Empresas en la BVL

- > Empresas con valores listados
- > Bolsa News
- > Otra información de empresas

**Información para listar en bolsa**

- > Financiamiento para empresas
- > Mercado Alternativo de Valores
- > Segmento de capital de riesgo
- > Ir al Site

**Información para empresas listadas**

- > Principios del buen gobierno corporativo
- > Reglamento sobre Fecha de Corte, Registro y Entrega

**Publicaciones**

- > Ir a Publicaciones
- Descargar último Boletín Diario
- Descargar último Informe Mensual

**Bolsa News**

Se brinda información de

**Empresas / Empresas en la BVL**

**Empresas con valores listados**

Por nombre | Por Sector / industria

Nombre / código

Lista de compañías que empiecen con: TODAS A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- ▶ A. JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GENERALES S.A.
- ▶ A.F.P. INTEGRA S.A.
- ▶ ADMINISTRADORA DEL COMERCIO S.A.
- ▶ ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A.
- ▶ AFP HABITAT S.A.
- ▶ AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A.A.
- ▶ AGRO PUCALA S.A.A.
- ▶ AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
- ▶ AGROINDUSTRIAS AIB S.A.
- ▶ AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.)
- ▶ AGROKASA HOLDINGS S.A.
- ▶ AGRÍCOLA Y GANADERA CHAVÍN DE HUANTAR S.A.
- ▶ ALICORP S.A.
- ▶ ALTURAS MINERALS CORP.
- ▶ AMÉRICA FINANCIERA S.A.
- ▶ ANDINO INVESTMENT HOLDING S.A.A.
- ▶ AQM COPPER INC.
- ▶ ARMOR MINERALS INC. (ANTES RIO CRISTAL RESOURCES CORPORATION)
- ▶ AUSTRAL GROUP S.A.A.
- ▶ AVLA PERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (ANTES AVALPERÚ COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.)
- ▶ BANCO AGROPECUARIO - AGROBANCO
- ▶ BANCO AZTECA DEL PERU S.A.
- ▶ BANCO CENCOSUD S.A.
- ▶ BANCO DE COMERCIO

Fuente: <http://www.bvl.com.pe/mercempresas.html> fecha de ingreso octubre 2016

## Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado

[http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp\\_consulta/ProveedoresInscritos.asp?action=enviar](http://www.osce.gob.pe/consultasenlinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp?action=enviar)

Brinda información online sobre las personas jurídicas y naturales contratadas por el Estado.

Si no se cuenta con el RUC, es posible buscar por los capítulos que ofrece el sitio: ejecutor de obras, consultor de obras, bienes o servicios.



También se puede realizar la búsqueda por persona jurídica o persona humana.

**RUC:**  **RNP:**   
**Capítulo:** -- Todos -- **Tipo persona:** -- Todos --  
☐ Sólo extranjeros ☐ Sólo vigentes **Buscar**

Fuente: [http://www.osce.gob.pe/consultasolinea/rnp\\_consulta/ProveedoresInscritos.asp](http://www.osce.gob.pe/consultasolinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp) fecha de ingreso octubre 2016

Relación de proveedores inscritos en el RNP

**RUC:**  **RNP:**   
**Capítulo:** BIENES **Tipo persona:** -- Todos --  
☐ Sólo extranjeros ☐ Sólo vigentes **Buscar**

Resultados de la consulta: (Solo se muestran hasta 50 resultados)

RNP	RUC	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	CAPÍTULO	PERSONA	F. APROB	VIGENCIA PARA SER PARTICIPANTE Y POSTOR		VIGENCIA PARA SER PARTICIPANTE, POSTOR Y CONTRATISTA		ESTADO	EN SU VIG
						F. INI VIG.	F. FIN VIG.	F. INI VIG.	F. FIN VIG.		
B0000001	17309578066	LOPEZ MEDINA BREINER JIM	PROVEEDOR DE BIENES	NATURAL				08/12/2006	30/12/2006	NO VIGENTE	
B0000002	10258271837	CORDOVA LIZAVETA TITO OSWALDO	PROVEEDOR DE BIENES	NATURAL				23/05/2006	23/05/2007	NO VIGENTE	
B0000003	10038778680	MAURICIO COLOMA SONIA MARIANELLA	PROVEEDOR DE BIENES	NATURAL				23/05/2006	23/05/2007	NO VIGENTE	
B0000004	20352469590	PRODUCTOS DEL BOSQUE EIRL	PROVEEDOR DE BIENES	JURIDICA	16/09/2015			17/09/2015	17/09/2016	NO VIGENTE	
B0000005	20458503401	UNIFORMES Y MAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	PROVEEDOR DE BIENES	JURIDICA	22/11/2013			18/10/2013	18/10/2014	NO VIGENTE	
B0000006	20136704045	ISOPETROL S A	PROVEEDOR DE BIENES	JURIDICA				10/07/2009	10/07/2010	NO VIGENTE	
B0000007	10060580940	FOR URRACA LUCIA DE	PROVEEDOR DE BIENES	NATURAL				23/05/2006	23/05/2007	NO VIGENTE	

Fuente: [http://www.osce.gob.pe/consultasolinea/rnp\\_consulta/ProveedoresInscritos.asp?action=enviar](http://www.osce.gob.pe/consultasolinea/rnp_consulta/ProveedoresInscritos.asp?action=enviar) fecha de ingreso octubre 2016

## Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

<http://www.sunat.gob.pe/index.html>

Brinda información online sobre las personas jurídicas registradas en Perú.

**SUNAT**

Ingrese a SUNAT Operaciones en Línea - CLAVE SOL.  
**S/. Declaración y Pago** **Trámites y Consultas** **Libro de Reclamaciones**

**Personas** **Empresas** **Aduanas**

Obligaciones	Tributos	Procedimientos y Trámites	Otros Servicios
<b>RUC</b> Requisitos, Inscripción, Modificación, Otros. <b>Comprobantes de Pago</b> Recibos por honorarios <b>Libros Electrónicos</b> Libro de Ingresos y Gastos <b>Declaración y Pago</b> Descarga PDT, Pago Electrónico, Descarga	<b>Impuesto a la Renta</b> Alquileres, Dividendos, Ganancia de Capital, Trabajadores Independientes, otros. <b>Contribuciones y/o Aportaciones</b> ESSALUD, ONP, Trabajadores del Hogar, otros. <b>Impuesto a las Transacciones</b>	<b>Devoluciones</b> Pagos indebidamente o en exceso, otros. <b>Fraccionamiento, Aplazamiento y Refinanciamiento de deudas</b> <b>Acciones de Fiscalización</b> Operativos masivos, Acciones inductivas, otros.	<b>Padrones y Notificaciones</b> Notificaciones por Publicación Web, Contribuyentes No Hallados y No Hallados, otros. <b>Viajeros</b> Ingreso y salida del país de equipaje y menaje de casa. <b>Exporta Fácil</b> Salida de mercancías al extranjero con fines comerciales a través de

Fuente: <http://www.sunat.gob.pe/index.html> fecha de ingreso octubre 2016

Inicio / Padrones y Notificaciones

Padrones y Notificaciones  
Buenos Contribuyentes

Padrón de Agentes de Retención

Relación de Agentes de Retención del IGV  
(Actualizado al : 06/09/2016)

Archivos descarga Agentes de Retención  
Descargar Archivo Texto (txt) : [AgenRet\\_TXT.zip](#)

Ver comentarios sobre la RS 181-2002/SUNAT

<< Anterior 20 de 3789 Siguiente >>

Ruc	Nombre o Razón Social	A partir del	Nro. Resolución
20494626897	SOLUCIONES AVANZADAS EN AGRONEGOCIOS - WIRACCOCHA EL PERU" S.A.C.	01/09/2016	R.S.180-2016
20512081372	'NEGOCIACION KIO' SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	01/06/2012	R.S.096-2012
20526016069	'PQA DEL PERU S.A.C '	01/09/2016	R.S.180-2016
20505108672	1818 S.A.C	01/02/2006	R.S.254-2005
20315738823	3A S.A.	01/11/2012	R.S.228-2012
20509430625	3B E.I.R.L.	01/09/2016	R.S.180-2016
20100119227	3M PERU S A	01/06/2002	R.S.037-2002
20522767485	4PACK BTL S.A.C.	01/02/2015	R.S.395-2014
20480085184	A. & B. REPRESENTACIONES S.R.L	01/12/2011	R.S.257-

Fuente: <http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html> fecha de ingreso octubre 2016

**Padrones y Notificaciones**  
**Buenos Contribuyentes**

**Selección de Agentes de Retención**

Tamaño de Texto:

<b>Número de RUC:</b>	20465976561 - ALISUR S.A.C.		
<b>Tipo Contribuyente:</b>	SOCIEDAD ANONIMA CERRADA		
<b>Nombre Comercial:</b>	ALISUR S.A.C.		
<b>Fecha de Inscripción:</b>	29/03/2000	<b>Fecha de Inicio de Actividades:</b>	01/04/2000
<b>Estado del Contribuyente:</b>	ACTIVO		
<b>Condición del Contribuyente:</b>	HABIDO		
<b>Dirección del Domicilio Fiscal:</b>	JR. SACO OLIVEROS NRO. 295 DPTO. 804 URB. SANTA BEATRIZ (ALT. CDRA 3 AV. AREQUIPA)LIMA - LIMA - LIMA		
<b>Sistema de Emisión de Comprobante:</b>	MANUAL/COMPUTARIZADO	<b>Actividad de Comercio Exterior:</b>	IMPORTADOR/EXPORTADOR
<b>Sistema de Contabilidad:</b>	COMPUTARIZADO		
<b>Actividad(es) Económica(s):</b>	4690 - VENTA AL POR MAYOR NO ESPECIALIZADA ▼		
<b>Comprobantes de Pago c/aut. de impresión (F. 806 u 816):</b>	FACTURA ▼		
<b>Sistema de Emisión Electrónica:</b>	DESDE LOS SISTEMAS DEL CONTRIBUYENTE. AUTORIZ DESDE 04/05/2016 ▼		

Fuente: <http://www.sunat.gob.pe/padronesnotificaciones/index.html> fecha de ingreso octubre 2016

Del SUNAT también se puede obtener información ingresando a:

🔗 <http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias>

**CRITERIOS DE BÚSQUEDA:**

☐ Número de RUC

☐ Tipo y Número de Documento de Identidad  
Documento Nacional de Identidad ▼

☒ Nombre ó Razón Social

Ingrese el código que se muestra en la imagen: 

[Refrescar código](#)


Fuente: <http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias> fecha de ingreso octubre 2016

**CRITERIOS DE BÚSQUEDA:**

☐ Número de RUC

☐ Tipo y Número de Documento de Identidad  
Documento Nacional de Identidad ▼

☒ Nombre ó Razón Social

Ingrese el código que se muestra en la imagen: 

[Refrescar código](#)

**RELACIÓN DE CONTRIBUYENTES**

Páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 a 30 de 996 [Siguiente](#)

RUC	Nombre / Razón Social	Ubicación	Estado
20458789615	TELECOM 2000 S.A.C.	PROV. CONST. DEL CALLAO	SUSPENSION TEMPORAL
20308547303	SISTEMA DE TELECOM.Y ELECTRONIC.2020 S.A	LIMA	BAJA DE OFICIO
20507289941	TELECOM 2U S.A.C.	LIMA	SUSPENSION TEMPORAL
20538757854	TELECOM 33 S.A.C.	LIMA	BAJA DE OFICIO
20601508878	TELECOM A.V. S.A.C.	LIMA	ACTIVO
20360208576	TELECOMUNICACIONES APINES SRL	YAUJI	BAJA DE OFICIO
20219185040	SIST.TELECOM.CONSTR.SERV.AGREG.GRAL SRL	LIMA	BAJA DE OFICIO
20477689851	SERVICIOS TELECOM ABV S.A.C.	SANTA	ACTIVO
20352232662	SERV. DE COMPUTO Y TELECOM. ALFA SRL	CORONEL PORTILLO	BAJA DE OFICIO
20600172400	AMERICA TELECOM S.A.C	LIMA	ACTIVO
20566188644	TELECOM AND NETWORK PROVIDER S.A.C. - TELNET PROVIDER	LIMA	ACTIVO
20102044372	TELECOMUNICACIONES - APLICACION Y DESARROLLO E.I.R.L.	LIMA	ACTIVO
20490093487	TELECOM APURIMAK EIRL	ABANCAY	ACTIVO
20306891864	ASESORAMIENTOS DE EMPRESAS DE TELECOM.SA	LIMA	BAJA DE OFICIO
20524069271	TELECOM ASESORIA & SOPORTE S.A.C.	LIMA	ACTIVO
20559791033	TELECOM ASIA PERU S.A.C.	TRUJILLO	BAJA DE OFICIO
20267842713	TEL COMUNICACIONES ASOCIADOS SRI	SANTA	BAJA DE OFICIO


Fuente: <http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias> fecha de ingreso octubre 2016

**CRITERIOS DE BÚSQUEDA:**

☐ Número de RUC

☐ Tipo y Número de Documento de Identidad  
Documento Nacional de Identidad ▼

☒ Nombre ó Razón Social

Ingrese el código que se muestra en la imagen: 

[Refrescar código](#)

**Número de RUC:** 20458789615 - TELECOM 2000 S.A.C.

**Tipo Contribuyente:** SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

**Nombre Comercial:** -

**Fecha de Inscripción:** 09/12/1999 **Fecha de Inicio de Actividades:** 13/12/1999

**Estado del Contribuyente:** SUSPENSION TEMPORAL

**Condición del Contribuyente:** NO HABIDO

**Dirección del Domicilio Fiscal:** AV. SABENZ PEÑA NRO. 182 INT. 201 PROV. CONST. DEL CALLAO - PROV. CONST. DEL CALLAO - CALLAO

**Sistema de Emisión de Comprobantes:** MANUAL/COMPUTARIZADO **Actividad de Comercio Exterior:** SIN ACTIVIDAD

**Sistema de Contabilidad:** MANUAL/COMPUTARIZADO

**Actividad(es) Económica(s):** 6202 - CONSULTORIA DE INFORMATICA Y GESTIÓN DE INSTALACIONES INFORMÁTICAS ▼

**Comprobantes de Pago c/ aut. de impresión (F. 806 u 816):** FACTURA ▼

**Sistema de Emisión Electrónica:** -

**Emisor electrónico desde:** -

**Comprobantes Electrónicos:** -

**Afiliado al PLE desde:** -

**Padrones:** NINGUNO ▼

[Información Histórica](#) [Deuda Coactiva](#) [Omissiones Tributarias](#) [Cantidad de Trabajadores y/o Prestadores de Servicio](#)

[Actas Probatorias](#)

[Representante\(s\) Legal\(es\)](#)


[Retornar](#) [Version Imprimible](#) [e-mail](#)

Fuente: <http://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/jcrS00Alias> fecha de ingreso octubre 2016


## Tribunal Constitucional Perú

<http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta>

Se puede realizar consulta de causas teniendo el número de expediente. Para ello se debe ingresar a “Consulta de causas”:


**Tribunal Constitucional**

[Mapa de sitio](#) | [Comreg](#) | [Intranet](#) | [Portal de Transparencia](#)



[Inicio](#) | [Institucional](#) | [Consulta de Causas](#) | [Programación de Audiencias](#) | [Resoluciones](#) | [CEC](#) | [Jurisprudencia Sistematizada](#)

### Consulta de Causas

**Criterios de Búsqueda**

**Número de Expediente**

**Año de Expediente**

**Tipo de Proceso**

**Demandante**

**Demandado**

**Código**

Nro.Expediente	Demandante	Demandado	Ver

Fuente: <http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta> fecha de ingreso octubre 2016



**Tribunal Constitucional**

Mapa de sitio | Correo | Intranet | Portal de Transparencia

Google Búsqueda personalizada

Magistrados

Inicio Institucional **Consulta de Causas** Programación de Audiencias Resoluciones CEC Jurisprudencia Sistematizada

### Consulta de Causas

Criterios de Búsqueda

**Número de Expediente**

**Año de Expediente**

**Tipo de Proceso**

Nro. Expediente	Demandante	Demandado	Ver
08778-2006-AA	ESTUARDO EMIGDIO DIAZ DELGADO, ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA	LEANDRO PEREZ RODRIGUEZ Y OTROS	<a href="#">Detalle</a>
08089-2013-HC	NIÑA IRIS VARGAS HERRERA Representado(a) por REYNALDO GIANCARLO ECHEANDIA AREVALO Y OTRA	CESAR CORTIJO ARRIETA Y RICHARD CANO PÉREZ ; INPE - SEDE MOYOBAMBA Y OTRO	<a href="#">Detalle</a>

Fuente: <http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta> fecha de ingreso octubre 2016

Inicio Institucional **Consulta de Causas** Programación de Audiencias Resoluciones CEC Jurisprudencia Sistematizada

### Consulta de Causas

[← Retornar](#)

#### Datos del Expediente

Expediente	Fecha de Ingreso	Colegiado	Fecha de Devolución al PJ
08778-2006-AA	12/10/2006	SALA 2	26/10/2007

#### Resoluciones y Sentencias publicadas

Tipo de Resolución	Fecha de Public. Web	Fecha de Public. Diario El Peruano	Fallo	Ver Publicación
Sentencia	11/10/2007	—		<a href="#">08778-2006-AA.pdf</a>

#### Vistas programadas

Fecha de Vista	Fecha de Programación	Lugar	Turno	Sala
03/11/2006	26/10/2006	JIRÓN AZANGARO N.º 112 LIMA	09:30	SALA 2

Fuente: <http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta> fecha de ingreso octubre 2016



## TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 08778-2006-PA/TC  
SANTA  
ESTUARDO EMIGDIO DÍAZ DELGADO

### RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 11 de diciembre de 2006

#### VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Estuardo Emigdio Díaz Delgado contra la sentencia de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia del Santa, de fojas 346, su fecha 26 de julio de 2006, que, revocando en parte la apelada, declara infundada la demanda de autos; y,

#### ATENDIENDO A

1. Que, con fecha 1 de junio 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra Leandro Pérez Rodríguez, Pablo César Rioja Cueva, Marina Isabel Guillén Bouby,

Fuente: <http://www.tc.gob.pe/tc/causas/consulta> fecha de ingreso octubre 2016

## REINO UNIDO

### Companies House

<https://beta.companieshouse.gov.uk/>

Brinda información sobre el número y fecha de registración, el domicilio, el estado y tipo societario de las compañías registradas en el Reino Unido como así también de *officers*. Adicionalmente otorga la opción de obtener documentos societarios tales como formulario de constitución de la sociedad donde se detalla la composición accionaria, el capital suscrito e integrado como así también la actividad principal registrada, estados financieros, entre otros.

La vista principal del portal mencionado:

Companies House

BETA

This is a trial service — your [feedback](#) will help us to improve it.

[Sign in / Register](#)

Search the register

Enter company name, number or officer name

Start here...

Q

Current features include

- Company overviews and officers
- Document images
- Disqualified directors
- Previous and dissolved names search New

Planned features


- Company monitoring
- [Other document filings](#)

Other useful tools

- [Company name availability checker](#) New

Fuente: <https://beta.companieshouse.gov.uk/> fecha de ingreso octubre 2016

A continuación, se expone un ejemplo de búsqueda, junto con la información que brinda el portal:



Companies House

BETA

This is a trial service — your [feedback](#) will help us to improve it.

[Sign in / Register](#)

global market compare limited

Q

All

Companies

Officers

Disqualifications

GLOBAL MARKET COMPARE LIMITED

08288879 - Incorporated on 12 November 2012

Social Economy House, Victoria Street, West Bromwich, West Midlands, B70 8ET

AEVANS FINANCIAL SERVICES LTD


Matching previous names:

COMPARE THE MORTGAGE MARKET

07655469 - Incorporated on 2 June 2011

47 Branston Road, Burton-On-Trent, Staffordshire, DE14 3BY

Fuente: <https://beta.companieshouse.gov.uk/search?q=global%20market%20compare%20limited> fecha de ingreso octubre 2016

 **Companies House**

**BETA** This is a trial service — your [feedback](#) will help us to improve it.

[Sign in / Register](#)

# GLOBAL MARKET COMPARE LIMITED

[File for this company](#)

Company number **08288879**

Overview

Filing history

People


Registered office address  
**Social Economy House, Victoria Street, West Bromwich, West Midlands, B70 8ET**

Company status  
**Active**

Company type  
**Private limited Company**

Incorporated on  
**12 November 2012**

Fuente: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08288879> fecha de ingreso octubre 2016


**Companies House**

**BETA** This is a trial service — your [feedback](#) will help us to improve it.

[Sign in](#) | [Register](#)

# GLOBAL MARKET COMPARE LIMITED

[File for this company](#)

Company number **08288879**

[Overview](#)
[Filing history](#)
[People](#)

**Filter by category**

☐ Accounts
 ☐ Confirmation statements / Annual returns


☐ Capital
 ☐ Incorporation

☐ Charges
 ☐ Officers

Date	Description	View / Download
12 Oct 2016	<b>Confirmation statement</b> made on 7 August 2016 with updates	<a href="#">View PDF</a> (5 pages)
25 Jun 2016	<b>Total exemption small company accounts</b> made up to 30 November 2015	<a href="#">View PDF</a> (3 pages)
28 Aug 2015	<b>Total exemption small company accounts</b> made up to 30 November 2014	<a href="#">View PDF</a> (3 pages)
07 Aug 2015	<b>Annual return</b> made up to 7 August 2015 with full list of shareholders Statement of capital on 2015-08-07 GBP 5,000	<a href="#">View PDF</a> (3 pages)
15 May 2015	<b>Registered office address changed</b> from 312-314 High Street West Bromwich West Midlands B70 8EH to Social Economy House Victoria Street West Bromwich West Midlands B70 8ET on 15 May 2015	<a href="#">View PDF</a> (1 page)
17 Nov 2014	<b>Annual return</b> made up to 12 November 2014 with full list of shareholders Statement of capital on 2014-11-17 GBP 5,000	<a href="#">View PDF</a> (3 pages)
21 May 2014	<b>Accounts for a dormant company</b> made up to 30 November 2013	<a href="#">View PDF</a> (5 pages)
03 Mar 2014	<b>Appointment</b> of Mrs Danuta Przybylska as a director	<a href="#">View PDF</a> (2 pages)
03 Mar 2014	<b>Termination of appointment</b> of Shaun Watts as a director	<a href="#">View PDF</a> (1 page)
18 Nov 2013	<b>Annual return</b> made up to 12 November 2013 with full list of shareholders Statement of capital on 2013-11-18 GBP 5,000	<a href="#">View PDF</a> (3 pages)

Fuente: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08288879/filing-history> fecha de ingreso octubre 2016




**Companies House**

**BETA** This is a trial service — your [feedback](#) will help us to improve it.

[Company](#) [Feedback](#)

# GLOBAL MARKET COMPARE LIMITED

[File for this company](#)

Company number **08288879**

Overview

Filing history

People

Officers

Persons with significant control

**Filter officers**
☒ Current officers

**2 current officers / 1 resignation**

**[PRZYBYLSKA, Danuta](#)**

Correspondence address  
 Social Economy House, Victoria Street, West Bromwich, West Midlands, England, B70 8ET

Role <b>ACTIVE</b>	Date of birth	Appointed on
Director	November 1958	28 February 2014
Nationality	Country of residence	Occupation
Polish	England	Sales Director

**[STOJEK, Adrian Andrzej](#)**

Correspondence address  
 Social Economy House, Victoria Street, West Bromwich, West Midlands, England, B70 8ET

Role <b>ACTIVE</b>	Date of birth	Appointed on
Director	February 1982	12 November 2012
Nationality	Country of residence	Occupation
British	United Kingdom	Business Owner

**[WATTS, Shaun](#)**

Correspondence address  
 312-314, High Street, West Bromwich, West Midlands, United Kingdom, B70 8EN

Role <b>RESIGNED</b>	Date of birth	Appointed on	Resigned on
Director	October 1978	12 November 2012	28 February 2014
Nationality	Country of residence	Occupation	
British	United Kingdom	Manager	

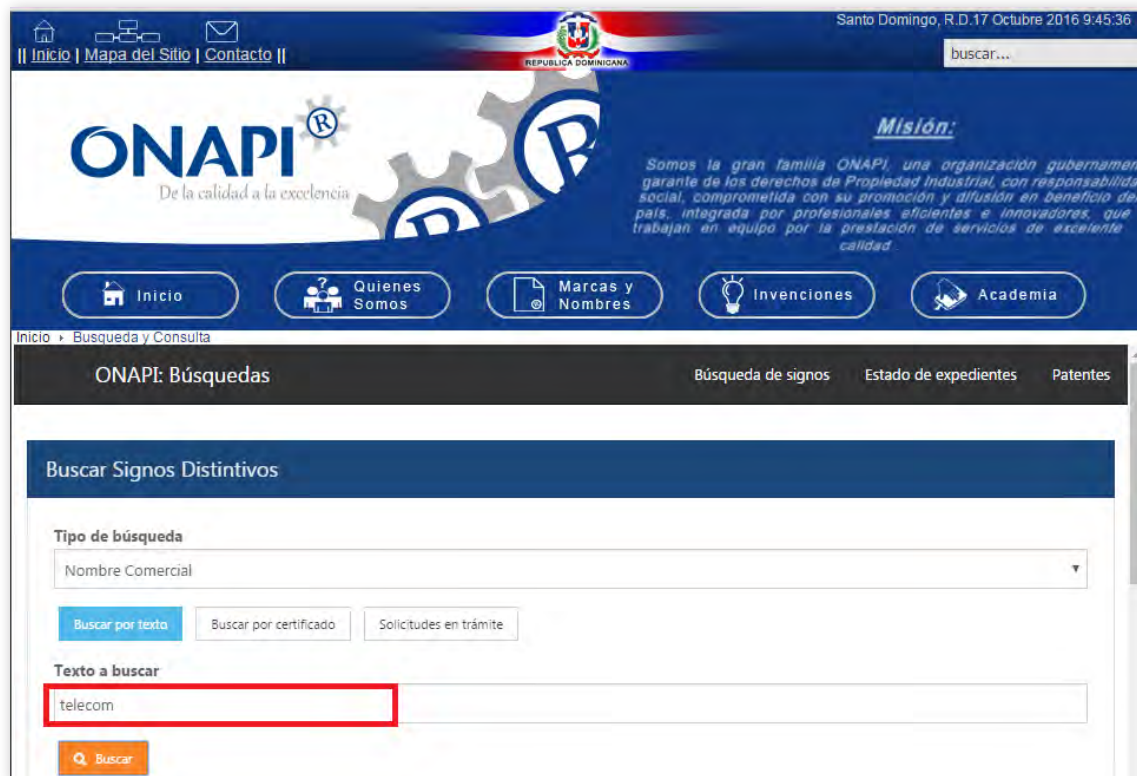
Fuente: <https://beta.companieshouse.gov.uk/company/08288879/officers> fecha de ingreso octubre 2016

## REPÚBLICA DOMINICANA

### Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI)

🔗 [http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=164](http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164)

Brinda información online de personas jurídicas registradas en República Dominicana.



The screenshot shows the ONAPI website interface. At the top, there is a header with the ONAPI logo and the tagline "De la calidad a la excelencia". To the right of the logo is a mission statement in Spanish. Below the header is a navigation bar with buttons for "Inicio", "Quienes Somos", "Marcas y Nombres", "Inventiones", and "Academia". Below the navigation bar is a section titled "ONAPI: Búsquedas" with sub-links for "Búsqueda de signos", "Estado de expedientes", and "Patentes". The main content area is titled "Buscar Signos Distintivos" and contains a search form. The form has a dropdown menu for "Tipo de búsqueda" with "Nombre Comercial" selected. Below the dropdown are three buttons: "Buscar por texto", "Buscar por certificado", and "Solicitudes en trámite". The "Buscar por texto" button is highlighted. Below these buttons is a text input field labeled "Texto a buscar" with the word "telecom" entered. A red rectangle highlights the text input field. At the bottom of the form is a "Buscar" button.

Fuente: [http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=164](http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164) fecha de ingreso octubre 2016

Santo Domingo, R.D. 17 Octubre 2016 9:45:36

Inicio | Mapa del Sitio | Contacto

ONAPI®  
De la calidad a la excelencia

VALORES:

- Liderazgo
- Excelencia
- Cortesía
- Solidaridad
- Legalidad
- Transparencia
- Responsabilidad social

Inicio Quienes Somos Marcas y Nombres Invencciones Academia

Inicio • Búsqueda y Consulta

ONAPI: Búsquedas Búsqueda de signos Estado de expedientes Patentes

Ant 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Prox

Número	Denominación	Expedición	Actividad	Estado
154616	A.C. TELECOMUNICACIONES	30/10/02	46-NO ESPECIFICADO.	Registro Vencido
E/2002-141335	A.C. TELECOMUNICACIONES	04/09/02	46-NO ESPECIFICADO.	En Trámite
371518	ABAD CASTILLO SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	05/12/13	46-SERVICIOS EN INSTALACIONES DE CABLES DE TELECOMUNICACIONES. ASI COMO LA INSTALACIÓN DE TELEFONOS, CABLE E INTERNET, INSTALACIÓN Y REPARACIÓN..	Registrada
302108	ACTEC ASESORIA Y CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES	20/10/10	46-ACESORIA, CONSULTORIA Y VENTA DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON TELECOMUNICACIONES, SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y CONTROL DE ACCESO..	Registrada
127748	ADAMES TELECOMUNICACIONES	15/02/01	46-LICITO COMERCIO.	Registro Vencido

Fuente: [http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=164](http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164) fecha de ingreso octubre 2016

Santo Domingo, R.D. 17 Octubre 2016 9:45:36

Inicio | Mapa del Sitio | Contacto

buscar...

**ONAPI**  
De la calidad a la excelencia

**Visión:**  
Consolidarnos como una organización innovadora de clase mundial, gestionada por profesionales que asumen la excelencia y promueven una cultura de los derechos de Propiedad Industrial, en completa alineación con el cliente y la sociedad.

Inicio Quienes Somos Marcas y Nombres Inventiones Academia

Inicio • Búsqueda y Consulta

**ONAPI: Búsquedas** Búsqueda de signos Estado de expedientes Patentes

A.C. TELECOMUNICACIONES

Número	154616
Estado	Registro Vencido
Expedición	30/10/02
Titular	ANGEL MARIA CORREA CORREA
Gestor	
Domicilio	AVE. MAXIMO GOMEZ ESQ JOSE CONTRERAS, EDF. ROYAL SUITE 416
Vencimiento	30/10/12
Actividad	46-NO ESPECIFICADO

Fuente: [http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com\\_wrapper&view=wrapper&Itemid=164](http://www.onapi.gob.do/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=164) fecha de ingreso octubre 2016

## Dirección general de impuestos internos

### Consulta Empresas sin Operaciones

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

Brinda información de aquellas personas jurídicas registradas en República Dominicana que no pueden emitir Número de Comprobante Fiscal.



The screenshot shows the web interface of the Dirección General de Impuestos Internos (DGII). At the top left is the DGII logo. A navigation bar contains links: Contribuyentes, Ciudadanía, Información Tributaria, Servicios, and Legislación. The main heading is 'Consulta Empresas sin Operaciones'. Below it is a breadcrumb trail: 'Dirección General de Impuestos Internos / Servicios / Consultas / Consulta Empresas sin Operaciones'. A section titled 'Especifique el criterio de búsqueda' contains a 'Buscar por:' label and a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing options: 'Nombre Compañía' (selected), 'RNC', 'Nombre Compañía', 'Cédula Accionista Principal', and 'Nombre Accionista Principal'. Below the dropdown is an 'RNC:' label and an empty text input field. At the bottom of the form is a 'Consultar' button.

Fuente: <http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspx> fecha de ingreso octubre 2016



# Consulta Empresas sin Operaciones

Dirección General de Impuestos Internos / Servicios / Consultas / Consulta Empresas sin Operaciones

Resultados de búsqueda:

[Nueva búsqueda](#)

RNC sin operaciones, no autorizados a emitir NCF.

RNC	Nombre	Actividad Económica	Accionista Principal	Cédula
130562199	BEAMONT TELECOMUNICACIONES E I R L	REPARACION Y/O VENTA DE CELULARES, BEEPER Y APARATOS DE COMUNICACION	JUANA LUCINDA RODRIGUEZ DURAN	00100728559
130443612	BLUESKY TELECOM C POR A	REPARACION Y/O VENTA DE CELULARES, BEEPER Y APARATOS DE COMUNICACION	LUIS RAFAEL RODRIGUEZ REYES	00101723377
130358753	CABINET TELECOMUNICACIONES C POR A	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN POR MEDIO DE TELÉFONO, BEEPER, TELEGRAFO Y TÉLEX	BARTOLOME FRANKLIN ALMONTE DIAZ	00102402278
130382052	CENTRO DE TELECOMUNICACIONES JOAQUIN C POR A	CENTROS DE TELECOMUNICACIONES	JUAN ALBERTO DIAZ VOLQUEZ	00106663982
130528373	CIPHERTELECOM S A	SERVICIOS RELACIONADOS CON BASES DE DATOS	PORFIRIO DE JESUS LOPEZ NIETO	00107961310
130495238	CYBERPARK TELECOMMUNICATIONS SERVICES, S. A. (CYBERTEL)	SERVICIOS DE CONSULTORES EN INFORMÁTICA Y SUMINISTROS DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA	GREYMERY DOMINGUEZ MARQUEZ	00100983493
130531196	DAWN TELECOM S A	SERVICIOS DE TELEMARKETING Y/O PROFESIONAL MERCADEO	ALBERTO JOSE ESPAILLAT TORRES	00101014710
130501114	ENGINEERING SYSTEMS FOR AUDIO AND TELECOMUNICATION	INGENIERO ELECTRÓNICO	MAYRA ZULEICA DEL CARMEN	00100718592

Fuente: <http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/ConsultaEmpresasOperaciones.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

### Consulta por Razón Social

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

Brinda información online de personas jurídicas registradas en República Dominicana.



The screenshot shows the RNC search interface. At the top is the logo of the Dirección General de Impuestos Internos (DGII). Below it is a navigation bar with links: Contribuyentes, Ciudadanía, Información Tributaria, and Servicios. The main heading is 'RNC'. Below this is a breadcrumb trail: 'Dirección General de Impuestos Internos / Servicios / Consultas / RNC'. The 'Datos de consulta' section contains a 'Búsqueda de Contribuyente' field with two radio buttons: 'RNC/Cédula' (selected) and 'Razón Social/Nombre' (highlighted with a red box). Below these is a link 'Listado de todos los RNC'. The 'Datos del Contribuyente' section has a label 'RNC/Cédula' followed by a text input field (highlighted with a red box).

Fuente: <http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/RNC.aspx> fecha de ingreso octubre 2016



DIRECCION GENERAL  
DE IMPUESTOS  
INTERNOS

Contribuyentes

Ciudadanía

Información Tributaria

Servicios

Legislación

## RNC

Dirección General de Impuestos Internos / Servicios / Consultas / RNC

### Datos de consulta

Búsqueda de Contribuyente



RNC/Cédula



Razón Social/Nombre

[Listado de todos los RNC](#)

### Datos del Contribuyente

Razón Social/Nombre

telecom

Buscar

Rnc/Céd.	Nombre	Nombre Comercial	Categoría	Regimen de Pago	Estatus
130853681	TELECOM BRUN DOMINICANA SRL			NORMAL	ACTIVO
126000144	TELECOM INTERNATIONAL S A		ZONA F. INDUSTRIAL	NORMAL	ACTIVO
106014745	TELECOM LUMA Y ASOCIADOS SRL	TELECOM LUMA Y ASOCIADOS		NORMAL	ACTIVO
130947015	TELECOM POWER SRL	TELECOM POWER		NORMAL	ACTIVO
130745293	TELECOM WORLDWIDE SOLUTIONS, INC.	TELECOM WORLDWIDE SOLUTIONS		NORMAL	ACTIVO
124020468	TELECOMMUNICATIONS OF CENTRAL FLORIDA INC			N/D	INACTIVO
122008081	TELECOMMUNION RD S A			NORMAL	INACTIVO
130052824	TELECOMPRAS LEGER SRL	TELECOMPRAS LEGER		NORMAL	ACTIVO
101651016	TELECOMUNICACIONES AMERICA C POR A			N/D	INACTIVO
111158796	TELECOMUNICACIONES ANABEL S A			N/D	INACTIVO

Fuente: <http://www.dgii.gov.do/servicios/consultas/Paginas/RNC.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

## SAN MARINO

### Registry of Companies

🔗 <https://registroimprese.cc.sm/default.asp>

Brinda información de personas jurídicas registradas en San Marino.

Fuente: <https://registroimprese.cc.sm/ricerca.asp> fecha de ingreso octubre 2016



HOME PAGE WHERE WE ARE PRICE LIST REGISTER

REGISTRY OF COMPANIES  
ARCHIVE OF THE ECONOMIC ACTIVITIES OF THE REPUBLIC OF SAN MARINO

Find companies

New search

The data provided here are to be deemed for informative purposes only and are not certified

you searched **telecom** for **company name**

8 results found Page: 1 of 1

**S.R.L. COTES TELECOMUNICAZIONI**  
C.O.E. 23234  
STRADA DEGLI ANGARIARI, 21  
47891 - FALCIANO  
**LICENCE SUSPENDED**  
Chamber of Commerce Survey

**S.R.L. INFORMATION TECHNOLOGY AND TELECOMMUNICATIONS BREVEVENTE I.T. & T.**  
C.O.E. 7562  
STRADA DEGLI ANGARIARI, 25  
47891 - FALCIANO  
**LICENCES IN EFFECT: 1 S 1753**  
Chamber of Commerce Survey

**S.R.L. MEGAHERTZ TELECOMUNICAZIONI**  
C.O.E. 5770  
VIA CA' DEI LUNGI, 16  
47893 - BORGO MAGGIORE  
**LICENCE CEASED**  
Chamber of Commerce Survey

**NET2000 INFORMATICA & TELECOMUNICAZIONI DI DELLA BALDA ANDREA**  
C.O.E. 3192  
VIA UGO BASSI, 34  
47893 - BORGO MAGGIORE  
**LICENCE CEASED**  
Chamber of Commerce Survey

**S.R.L. REFI TELECOM**  
C.O.E. 6225  
VIA TRE SETTEMBRE, 99  
47891 - DOGANA  
**LICENCE CEASED**  
Chamber of Commerce Survey

Fuente: <https://registroimprese.cc.sm/default.asp> fecha de ingreso octubre 2016

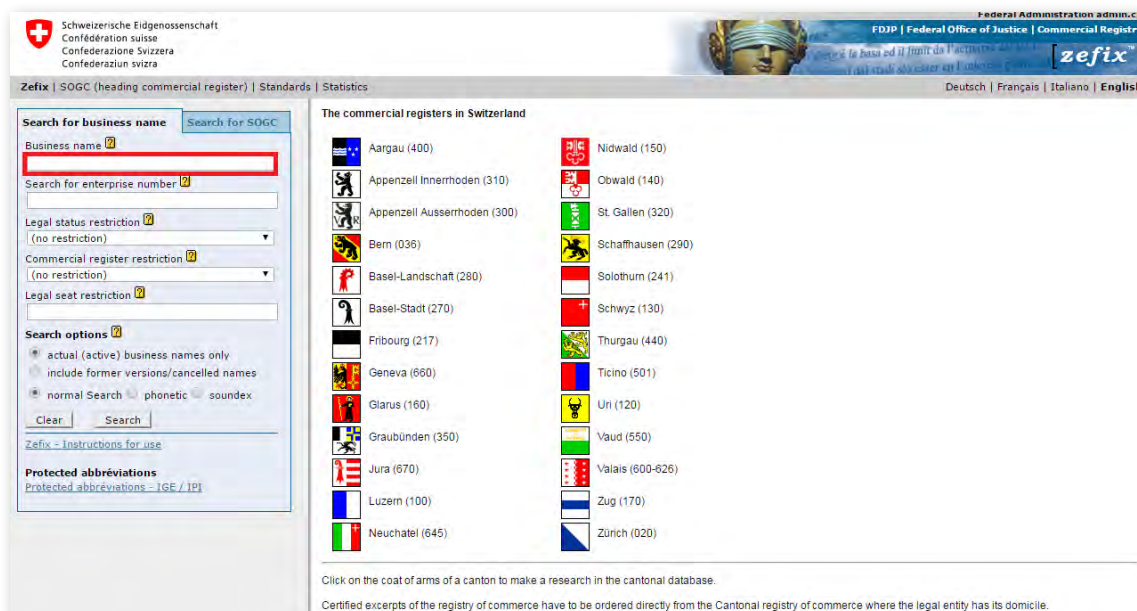
## SUIZA

### Federal Office of Justice - Commercial Registry

[http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle\\_eintr=on&pers\\_sort=original&pers\\_num=0&language=4&col\\_width=366&amt=007](http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&col_width=366&amt=007)



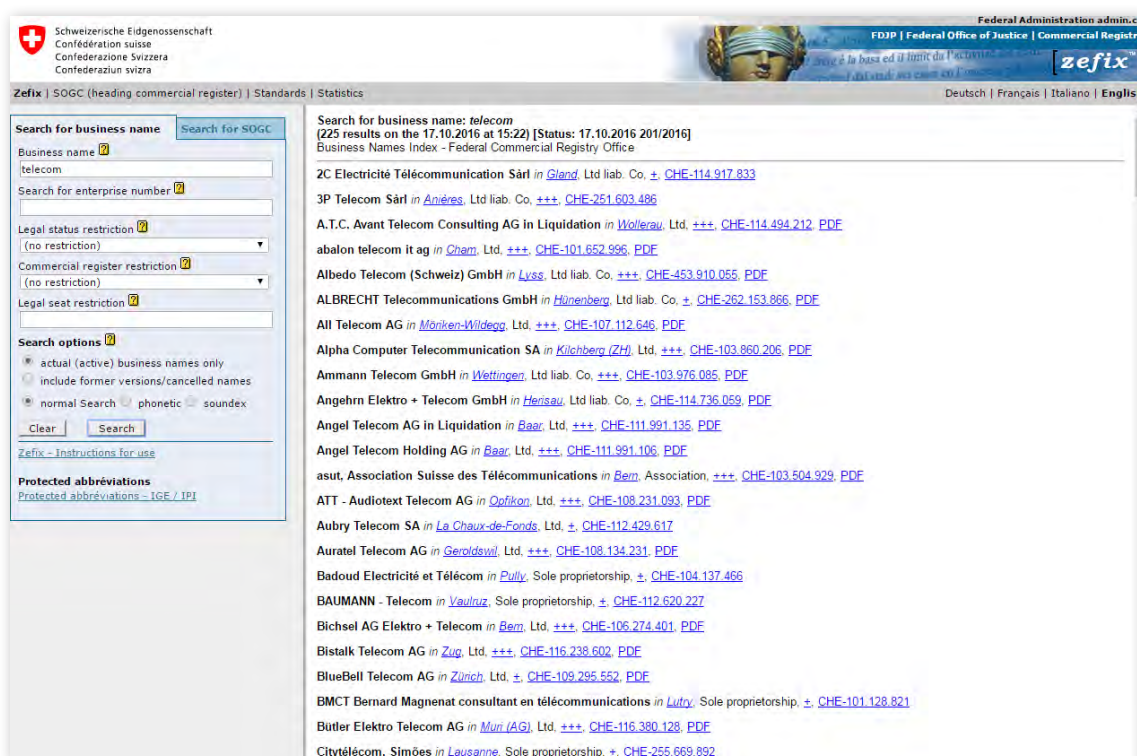
Brinda información online de personas jurídicas registradas en Suiza.



The screenshot shows the Zefix website interface for searching business names in Switzerland. The search bar is empty, and the results section shows a list of cantons and their respective counts.

Canton	Count
Aargau	400
Appenzell Aargau	150
Appenzell Aargau	140
Appenzell Aargau	320
Bern	300
Bern	290
Basel-Landschaft	280
Basel-Stadt	270
Fribourg	217
Geneva	660
Glarus	160
Graubünden	350
Jura	670
Luzern	100
Neuchâtel	645
Nidwald	150
Obwald	140
St. Gallen	320
Schaffhausen	290
Solothurn	241
Schwyz	130
Thurgau	440
Ticino	501
Uri	120
Vaud	550
Valais	600-626
Zug	170
Zürich	020

Fuente: [http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle\\_eintr=on&pers\\_sort=original&pers\\_num=0&language=4&colwidth=366&amt=007](http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&colwidth=366&amt=007) fecha de ingreso octubre 2016



The screenshot shows the Zefix website interface with search results for the business name 'telecom'. The results list various companies and their details, including their legal status and address.

Company Name	Legal Status	Address	Details
2C Electricité Télécommunication Sàrl	Ltd liab. Co. +	CH-114 917 833	
3P Telecom Sàrl	Ltd liab. Co. +++	CH-251 603 486	
A.T.C. Avant Telecom Consulting AG in Liquidation	Ltd. +++	CH-114 494 212	PDF
abalon telecom it ag	Ltd. +++	CH-101 652 996	PDF
Albedo Telecom (Schweiz) GmbH	Ltd liab. Co. +++	CH-453 910 055	PDF
ALBRECHT Telecommunications GmbH	Ltd liab. Co. +	CH-262 153 866	PDF
All Telecom AG	Ltd. +++	CH-107 112 646	PDF
Alpha Computer Telecommunication SA	Ltd. +++	CH-103 860 206	PDF
Ammann Telecom GmbH	Ltd liab. Co. +++	CH-103 976 085	PDF
Angehrn Elektro + Telecom GmbH	Ltd liab. Co. +	CH-114 736 059	PDF
Angel Telecom AG in Liquidation	Ltd. +++	CH-111 991 135	PDF
Angel Telecom Holding AG	Ltd. +++	CH-111 991 106	PDF
asut, Association Suisse des Télécommunications	Association. +++	CH-103 504 929	PDF
ATT - Audiotext Telecom AG	Ltd. +++	CH-108 231 093	PDF
Aubry Telecom SA	Ltd. +	CH-112 429 617	
Auratel Telecom AG	Ltd. +++	CH-108 134 231	PDF
Badoud Electricité et Télécom	Sole proprietorship. +	CH-104 137 466	
BAUMANN - Telecom	Sole proprietorship. +	CH-112 620 227	
Bichsel AG Elektro + Telecom	Ltd. +++	CH-106 274 401	PDF
Bistalk Telecom AG	Ltd. +++	CH-116 238 602	PDF
BlueBell Telecom AG	Ltd. +	CH-109 295 552	PDF
BMCT Bernard Magnenet consultant en télécommunications	Sole proprietorship. +	CH-101 128 821	
Butler Elektro Telecom AG	Ltd. +++	CH-116 380 128	PDF
Citytélécom, Simões	Sole proprietorship. +	CH-255 669 892	

Fuente: [http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle\\_eintr=on&pers\\_sort=original&pers\\_num=0&language=4&colwidth=366&amt=007](http://zefix.admin.ch/zfxcgi/hrform.cgi/hraPage?alle_eintr=on&pers_sort=original&pers_num=0&language=4&colwidth=366&amt=007) fecha de ingreso octubre 2016

## TURQUÍA

### Turkish Trade Registry Gazette

🔗 [http://www.ticaret sicil gazetesi.gov.tr/english/sorgu\\_acik.php](http://www.ticaret sicil gazetesi.gov.tr/english/sorgu_acik.php)

Brinda información de personas jurídicas registradas en Turquía.

Se debe ingresar a la página e introducir el nombre de la persona jurídica investigada.

The screenshot displays the website of the Turkish Trade Registry Gazette. At the top, there is a header with the logo of the Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) on the left and the title "THE UNION OF CHAMBERS & COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY" in the center. Below the header, the main title "TURKISH TRADE REGISTRY GAZETTE" is prominently displayed. A navigation bar contains links: Home Page, About Us, Information, Query, Regulations, Statistics, Communication, and Turkish. Below the navigation bar, a search instruction reads: "Search if the company name that you want to take is already exists." The search interface includes a text input field containing the number "9133", followed by a right-pointing arrow. Below this, there is a label "Company Name:" followed by a larger text input field. A blue "SUBMIT" button is positioned below the "Company Name" field. At the bottom of the page, copyright information is provided: "©2009 Information Services Department", "Turkish Trade Registry Gazette - Dumlupinar Bul. No:252 (Eskişehir Road 9. km) 06530 Ankara/Turkey", and contact details: "Phone: +90-312-2182000 / Fax: +90-312-2182011 / e-mail: ttsqmd@tobb.org.tr".

Fuente: [http://www.ticaret sicil gazetesi.gov.tr/english/sorgu\\_acik.php](http://www.ticaret sicil gazetesi.gov.tr/english/sorgu_acik.php) fecha de ingreso octubre 2016





La información disponible en la página es la siguiente:

- Dirección
- Teléfono/Fax
- Página Web
- Dirección de correo electrónico
- Auditor Externo
- Auditor LAFT
- Personal Superior
- Accionistas o socios
- Actividades
- Productos
- Sucursales
- Documentos sobre hechos relevantes.
- Información Periódística
- Calificación del riesgo

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:

The screenshot displays the BCU website's search page. The header includes the BCU logo and navigation links like 'Imprimir', 'Contacto', and 'Mapa del sitio'. A search bar is present with the text 'Buscar en este sitio...'. The main navigation menu includes 'Portada', 'Acerca del BCU', 'Política Monetaria', 'Sistema Financiero', 'Sistema de Pagos', 'Estadísticas y Estudios', 'Billetes y Monedas', and 'Sala de Prensa'. The left sidebar lists various financial services. The main content area shows a search filter for 'Actividad' with a dropdown menu set to 'Todas'. Below this, there are two tables: 'Instituciones' and 'Productos', both displaying a message that no results were found for the selected criteria. A right-hand box contains a warning about the responsibility of updating the registry. At the bottom, there is a section for 'Últimos hechos relevantes' with a link to a document and a reference date of 07/10/2016.

BCU | BANCO CENTRAL DEL URUGUAY

Imprimir Contacto Mapa del sitio

Buscar en este sitio...

Portada > Sistema Financiero > Buscador

Actividad

Todas Buscar

Instituciones	Nombre de fantasía
No se encontraron instituciones para la actividad seleccionada. Si desea contactarse con el banco haga click <a href="#">aquí</a> .	

Productos	Tipo de producto
No se encontraron productos para la institución seleccionada. Si desea contactarse con el banco haga click <a href="#">aquí</a> .	

Productos por institución o valores inscriptos a su solicitud

Nombre institución

Nombre persona física o jurídica

Últimos hechos relevantes

DP\_14442\_0 Fecha de referencia: 07/10/2016

MONTEVIDEO BURSÁTIL CORREDOR DE BOLSA S.A. comunica causa judicial tramitada en la Roca, Argentina en la cual se disponen medidas respecto de su accionista Jorge Armando Vattuone

Fuente: [http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/buscador\\_Registros.aspx](http://www.bcu.gub.uy/Servicios-Financieros-SSF/Paginas/buscador_Registros.aspx) fecha de ingreso octubre 2016

## Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE)

🔗 <https://www.comprasestatales.gub.uy/>

Provee información sobre personas físicas y jurídicas que se inscribieron como proveedores del estado. Entre la información a consultar puede hallarse el domicilio, el país de procedencia, los productos o servicios ofrecidos y las adjudicaciones ganadas.

Se debe ingresar al link de referencia y dirigirse a la sección “*RUPE Ingreso al Sistema*”:



Fuente: <https://www.comprasestatales.gub.uy/> fecha de ingreso octubre 2016

Luego, debe ingresarse a la sección “Consultas” y luego ir a “Consulta Pública”. Allí se desplegará una pantalla donde se debe colocar la denominación social o número de identificación de la compañía.



Fuente: <https://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/publicos/BusquedaPublicaDeProveedoresCliente.jsf> fecha de ingreso octubre 2016



Efectuada la búsqueda obtendremos la siguiente información:




**REGISTRO ÚNICO DE PROVEEDORES DEL ESTADO**

INICIO | CONSULTAS | INFORMACIÓN | AYUDA

### Consulta de Proveedores

FILTRO

Nro. ident. 
Denominación social

RESULTADOS

Página 1 / 1 (12 Proveedores)

País	Identificación	Denominación social	Domicilio fiscal	Estado del proveedor		
URUGUAY	211003420017	ADMINISTRACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES (ANTEL)	GUATEMALA 1075 0, MONTEVIDEO - Montevideo	ACTIVO		
URUGUAY	215282460013	CERAGON TELECOMUNICACIONES DE URUGUAY SOCIEDAD ANONIM	JUNCAL 1305 903 - MONTEVIDEO, MONTEVIDEO, -	ACTIVO		
URUGUAY	215503960013	OPTIONTELECOM SOCIEDAD ANONIMA	MALDONADO 1073, MONTEVIDEO - Montevideo	ACTIVO		
URUGUAY	216679080012	CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS TELECOMUNICACIONES Y EL ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION DE AMERICA LATINA CERTAL	COSTA RICA 1667, MONTEVIDEO - Montevideo	ACTIVO		
URUGUAY	217590500012	COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE TELECOMUNICACIONES	CEBOLLATI 1635, MONTEVIDEO - Montevideo	ACTIVO		

Fuente: <https://www.comprasestatales.gub.uy/rupe/clientes/publicos/BusquedaPublicaDeProveedoresCliente.jsf> fecha de ingreso octubre 2016

## Bolsa de Valores de Uruguay

<https://web.bevsa.com.uy/>

Provee información sobre las compañías que cotizan en la bolsa de valores. Se podrán encontrar los siguientes datos: domicilio, teléfono/fax, dirección de correo electrónico y los documentos con los principales hechos relevantes (por ejemplo: estados contables).

Se expone a continuación la vista del portal mencionado:



Fuente: <https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

Se debe dirigir a la sección “Emisiones” y luego seleccionar “Listado de Emisores”.

LISTA DE EMISORES

Estados: Vigente

Ver documentación Exportar Imprimir

EMISOR	DIRECCIÓN	TELÉFONO	EMAIL	SITIO WEB
Banco Hipotecario del Uruguay	Fernández Crespo 1508	1911	info@bhu.net	<a href="https://www.bhu.gub.uy/">https://www.bhu.gub.uy/</a>
BBVA Uruguay S.A.	25 de Mayo 401	9161444	mpons@grupobbva.com.uy	<a href="https://www.bbva.com.uy">https://www.bbva.com.uy</a>
Citricola Saltería S.A.	Plaza Cagancha 1335, Oficina 1002	901 15 41	adriang@caputto.com.uy	<a href="http://www.caputto.com.uy/">http://www.caputto.com.uy/</a>
COMERCIAL				
CONAPROLE	Magallanes 1871	924 71 71		<a href="http://www.conaprole.uy/">http://www.conaprole.uy/</a>
EF ASSET MANAGEMENT	Juncal 1392 Montevideo	2900 1000	efam@ferrere.com	
Establecimiento Colonia (Grupo Marfrig)	Piedras 437	23050000 int 1201	elvira.casas@marfrig.com	<a href="http://www.ft.com.uy/">http://www.ft.com.uy/</a>
HRU S.A.	José María Guerra 3540	25117777	jsorribas@hru.com.uy	<a href="http://www.hru.com.uy/">http://www.hru.com.uy/</a>
HSBC	Zabala 1403	29153395 29160125		<a href="http://www.hsbc.com.uy/">http://www.hsbc.com.uy/</a>
ISUSA	Ruta 1 km. 24, San José	347 20 35	contaduria@isusa.com.uy	<a href="http://isusa.com.uy/">http://isusa.com.uy/</a>
PUERTA DEL SUR S.A.	Camino Carrasco s/n - CP14000 Aeropuerto Internacional de Carrasco	6040329 int 1400	martin.radesca@aeropuertodecarrasco.com.uy	
REPUBLICA AFISA	Yaouarón 1407 of. 510	9003093	fideicomiso@fideicomiso.com.uy	<a href="http://www.republicafisa.com.uy/">http://www.republicafisa.com.uy/</a>

Fuente: <https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

El sitio listará los emisores:

**BOLESA ELECTRÓNICA DE VALORES DEL URUGUAY S.A.**

Inicio BEVSA MERCADOS SIOPEL SERVICIOS CONTACTO MAPA DEL SITIO

Colizaciones: US \$ MONETARIA \$ 191016 10,10 (\$) LETRAS B. MONETARIA \$ 061017 14,00 (\$) BONOS GLOBAL 08/2024 4-50N 101,50 (\$)

Noticias y novedades: BIST AFISA - Flujo de Fondos Setiembre 2016 07/10/2016 Emisores - Nuevo documento (Winterbham Fiduciaria S.A. - Flujo

### Listado de Emisores

Link directo: <https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/Default.aspx?opcion= Mercados /Oper. Fin. Emisores.aspx>

Emisor	Detalles del emisor	Emisiones del emisor
ARN AMRO	Ver detalles	Ver emisiones
BALUMA S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
Banco Hipotecario del Uruguay	Ver detalles	Ver emisiones
BEVA Uruguay S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
BROU	Ver detalles	Ver emisiones
CH. M. RAJCHMAN Y HNO. S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
CITI	Ver detalles	Ver emisiones
Ortícola Salteña S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
COMERCIAL	Ver detalles	Ver emisiones
CONAPROLE	Ver detalles	Ver emisiones
Corporación Vial del Uruguay	Ver detalles	Ver emisiones
EX ASSET MANAGEMENT	Ver detalles	Ver emisiones
Establecimiento Colonia (Grupo Marfing)	Ver detalles	Ver emisiones
FANAPEL	Ver detalles	Ver emisiones
Forestal Oriental S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
FRU S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
HUBIC	Ver detalles	Ver emisiones
ISUSA	Ver detalles	Ver emisiones
PUERTA DEL SUR S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
REPUBLICA AFISA	Ver detalles	Ver emisiones
SCOTTABANK S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
TMF AFISA	Ver detalles	Ver emisiones
TRUST AFISA	Ver detalles	Ver emisiones
Unidad Punta de Bueles S.A.	Ver detalles	Ver emisiones
UTE	Ver detalles	Ver emisiones
Winterbham Fiduciaria S.A.	Ver detalles	Ver emisiones

© 1995 - 2016 | BoleSA Electrónica de Valores del Uruguay S.A.  
Montevideo 1517 Piso 5 - Montevideo, Uruguay  
Tel: (598) 2917 00 00 - Fax (598) 2917 00 00 int.4

LSQA SYSTEM CERTIFIED ISO 9001:2008 No. 061950

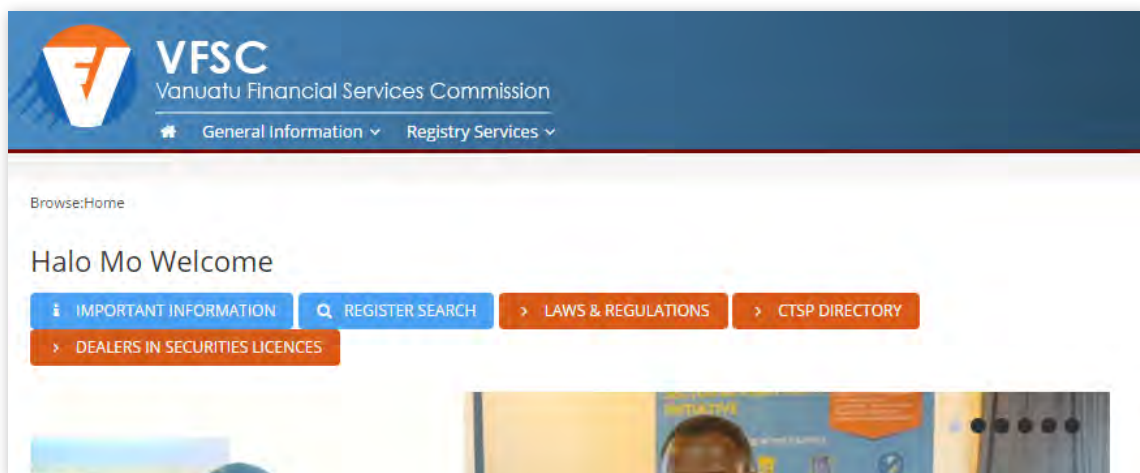
Fuente: <https://web.bevsa.com.uy/BEVSAIntranet2008/inicio/default.aspx> fecha de ingreso octubre 2016

## VANUATU

### Vanuatu Financial Services Commission

<https://www.vfsc.vu/>

En esta página se puede obtener una vista de las empresas registradas en Vanuatu. Ingresar a “Register search”.



Fuente <https://www.vfsc.vu/> fecha de ingreso octubre 2016

Luego ingresar la información de la compañía que se esté buscando:

Companies	Registered Date	Company Type
<b>TELECOM VANUATU LIMITED (4778)</b> Telecom House, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu Entity Status Registered		
<b>NATIONAL TELECOMMUNICATIONS OF VANUATU LIMITED (3790)</b> Refer To Registrar, Port Vila, Vanuatu Entity Status Dissolved		
<b>GLOBAL PACIFIC TELECOM LIMITED (13488)</b> 1st Floor, Govant Building, Lini Highway, Port Vila, Vanuatu		

Fuente: <https://www.vfsc.vu/vanuatumaster/viewInstance/view.html?id=a5c1e83ff0a6678be092e2ef196729ddaab5e5b236c8144f&timestamp=11353958354834241> fecha de ingreso octubre 2016

Se pueden obtener Detalles Generales, Direcciones, Directores, Accionistas, entre otros tipos de información.



**VFSC**  
Vanuatu Financial Services Commission

General Information ▾ Registry Services ▾

## View Local Company

TELECOM VANUATU LIMITED (4778) [Local]

If you want to maintain this company you need to be logged in and have authority over the company

Request Extract or Certificate

General Details | Addresses | **Directors** | Shares & Shareholders | Share Allocations | Filings

<b>Entity Type</b>	Local Company
<b>Company Type</b>	Private
<b>Entity Status</b>	Registered
<b>Registration Date</b>	02-Nov-1992
<b>Re-Registration Date</b>	30-Oct-2015
<b>Have Own Rules?</b>	Yes
<b>Model Rules</b>	<a href="#">TELECOM VANUATU - MAA.pdf</a> 22-Oct-2015 09:55:18
<b>Business Activities</b>	
<b>Business Activity</b>	Other service activities
<b>Date of Commencement of Business Activity</b>	02-Nov-1992
<b>Annual Return Filing Month</b>	October

Fuente: [https://www.vfsc.vu/vanuatucompanies/viewInstance/view.html?id=a5c1e83ff0a6678bbd77a10d1ff6a8e00d686a846d65b8f-9b4191e8ba62bc11c&\\_timestamp=11355371724171507](https://www.vfsc.vu/vanuatucompanies/viewInstance/view.html?id=a5c1e83ff0a6678bbd77a10d1ff6a8e00d686a846d65b8f-9b4191e8ba62bc11c&_timestamp=11355371724171507) fecha de ingreso octubre 2016

## VENEZUELA

### Tribunal Supremo de Justicia - Gaceta Oficial

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

En esta página se puede obtener una vista de la Gaceta Oficial del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

Ingresar al link:



PODER JUDICIAL

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

CONSOLIDANDO EL ESTADO DEMOCRÁTICO Y SOCIAL DE DERECHO Y DE JUSTICIA

INICIO

PODER JUDICIAL

EL TRIBUNAL

SERVICIOS

INFORMACIÓN

MULTIMEDIA

Venezuela, Viernes, 14 de octubre de 2016

G200000

GACETA OFICIAL

GACETAS OFICIALES

<

2016

>

OCTUBRE 2016

DOM

LUN

MAR

MIE

JUE

VIE

SAB

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

GACETA ORDINARIA

GACETA EXTRAORDINARIA

Buscar por número de gaceta

BUSCAR

Fuente: <http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial#> fecha de ingreso octubre 2016

DAFI | Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones | 265

Elegir la fecha que se desea ver de la gaceta oficial:

The screenshot shows the official website of the Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) of Venezuela. The header features the TSJ logo and the text 'REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA'. Below the header is a navigation bar with links: INICIO, PODER JUDICIAL, EL TRIBUNAL, SERVICIOS, INFORMACIÓN, and MULTIMEDIA. The date 'Caracas, Viernes, 14 de octubre de 2016' is displayed on the left, and 'G2000' is on the right.

The main section is titled 'GACETA OFICIAL'. On the left, there is a calendar for October 2016. The calendar shows days from 1 to 31. The 1st is marked with a red circle, and the 10th is marked with a green circle. Below the calendar, there are two legend items: a green circle for 'GACETA ORDINARIA' and a red circle for 'GACETA EXTRAORDINARIA'. Below the legend, there is a search bar with the text 'Buscar por número de gaceta' and a green button labeled 'BUSCAR'.

On the right, there is a section titled 'Gaceta Ordinaria' with a green button. Below this, there is a section titled 'SUMARIO' with a date '10/10/2016'. Below the date, there is a dropdown menu showing 'Alcaldía del Municipio Uracoa'. Below the dropdown, there is a section titled 'GACETA N°41006'. Below this, there are three entries, each with a title, a description, and a link to the full document.

- Alcaldía del Municipio Uracoa**  
Resolución mediante la cual se otorga el beneficio de Jubilación Especial, a la ciudadana Nilixa Josefina Rodríguez Jaramillo.  
<http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/octubre/10102016/10102016-4717.pdf#page=22>
- Corte Disciplinaria Judicial**  
Decisión mediante la cual se declaró resuelta la consulta obligatoria de la Sentencia N° TDJ-SD-2016-021, de fecha 31 de mayo del año en curso, y se confirmó la Decisión que decidió improcedente la solicitud de realización de una audiencia por la petición de sobreseimiento de la investigación seguida al ciudadano Ángel Leonardo Ansart, en su carácter de Juez Titular del Tribunal del municipio Diego Ibarra, de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo.  
<http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/octubre/10102016/10102016-4717.pdf#page=20>
- Fundación Gran Mariscal de Ayacucho**  
Providencia mediante la cual se crea el Comité de Licitaciones para la Enajenación de los Bienes Públicos propiedad de esta Fundación, el cual estará integrado por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se especifican.  
<http://historico.tsj.gob.ve/gaceta/octubre/10102016/10102016-4717.pdf#page=9>

Below these entries, there is a section titled 'Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico'.

Fuente: <http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial#> fecha de ingreso octubre 2016



Fuente: <http://www.tsj.gob.ve/gaceta-oficial#> fecha de ingreso octubre 2016

## Bolsa de Valores de Caracas

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

En esta página se puede obtener una vista de las empresas registradas en la Bolsa de Valores de Caracas.

Para hacer ello se debe ingresar a “Issuing Companies”:

**BOLSA DE VALORES DE CARACAS**

Home | Map | Contact | Spanish | My Account Search

Caracas, October 14, 2016

El Ticker... de la BVC

Daill y Bulletin Stock Market Online Variable Income Qts Fixed Income Qts Publications Products

**dándole la mano a tus clientes**

The Exchange Market How to Invest Issuing Companies **Issuing Companies** Brokerage Houses Summaries Products/Services ISIN & CFI Related Sites News And Opinions Customer Service Terms of Use Redenomination

INFORMATION AS OF 14/10/2016 Symbols

**MARKET ACTIVITY RESUME**

Transactions	Traded Volume	Traded Cash (BsF)	Performance	Time-24
43	116,048	34.726.995,24	▲ 4 ▼ 0 ■ 5	11:51:52

Situation: OPEN Online Information

**INDICES**

Index	IBC	Finan.	Indus.
Current	13.545,64	22.230,53	8.402,00
Previous	13.463,18	22.135,01	8.248,14
Abs. Var.	82,46	104,52	154,86

Haz CLICK para más Información

Fuente: <http://www.caracasstock.com/eng/> fecha de ingreso octubre 2016

Luego seleccionar alguna de las empresas incluidas en la lista para obtener la información de ésta:




**BOLSA DE VALORES DE CARACAS**

[Home](#) | [Map](#) | [Contact](#) | [Spanish](#) | [My Account](#)

Search

Caracas, October 14, 201

Ticker...

[Daily Bulletin](#) | [Stock Market Online](#) | [Variable Income Qts](#) | [Fixed Income Qts](#) | [Publications](#) | [Products](#)

**www.bolsadecaracas.com**

The Exchange  
 Market  
 How to Invest  
 Issuing Companies  
 Issuing Companies  
 Brokerage Houses  
 Summaries  
 Products/Services  
 ISIN & CFI  
 Related Sites  
 News And Opinions  
 Customer Service  
 Terms of Use  
 Redenomination

**ISSUING COMPANIES**

**ISSUING COMPANIES**

## Bolsa de Valores de Caracas

By using this service you'll be able to review the information of the Issuing Company that you select:

Name, Address, President, Activity to which it is dedicated, Economic Sector, RIF, Telephones, Fax, E-Mail addresses, Web Page URL, Stock Holders Department Telephone, Registered Values at the BVC, Transferring Agents and their contact information, Recent Granted Benefits.

You also will be able to make an historical search of the Granted Benefits for a given period.

### List of Issuing Companies

Company to search

Search

This publication comes in the follow

[Issuing Companies Audited Financia](#)

[Subscription to the Issuing Compani](#)

Fuente: <http://www.caracasstock.com/eng/> fecha de ingreso octubre 2016




**BOLSA DE VALORES DE CARACAS**  
[Home](#) | [Map](#) | [Contact](#) | [Spanish](#) | [My Account](#)

**Sin Mover Un Dedo**  
 EL DIARIO DE LA BOLSA  
 Caracas, October 14, 2016

El Ticker...  
 ... de la BVC

[Daily Bulletin](#) | [Stock Market Online](#) | [Variable Income Qts](#) | [Fixed Income Qts](#) | [Publications](#) | [Products](#)

**www.bolsadecaracas.com**

**ISSUING COMPANIES**  
**ISSUING COMPANIES**

<b>Company</b>	BANCO DE VENEZUELA, S.A.C.A.		<b>President</b>	Humberto Ortega Díaz
<b>Address</b>	Av. Universidad, de Sociedad a Traposos, Torre Banco de Venezuela, Caracas.			
<b>Activity</b>	El objetivo primordial de la Institución es la actividad de la intermediación financiera. Consistente en la captación de recursos con la finalidad de otorgar créditos o financiamientos, y demás operaciones y servicios financieros.			
<b>Economic Sector</b>	Banca Universal	<b>RIF.</b>	J-0002948-2	

<b>Telephones</b>	501.25.56 501.22.42 501.33.33	<b>Fax</b>	501.21.39	<b>E-Mail</b>	robert_brewer@banvenez.com
-------------------	-------------------------------------	------------	-----------	---------------	----------------------------

**Web Page** [www.bancodevenezuela.com](http://www.bancodevenezuela.com) | **Stock Holders Department Telephone** 501.32.93 / 38.15

Symbol	ISIN	CFI	Currency	Stock	Type/Class	Nominal Value	Stock Volume
BVL	VEV000571001	ESVUFR	BsF.	COMUNES	UNICA	0,10	3.647.133.702
						<b>Total</b>	<b>3.647.133.702</b>

<b>Transfer Agent</b>					
<b>Company</b>	BANCO VENEZUELA, SACA.				
<b>Address</b>	Av. Universidad, de Sociedad a Traposos, Caracas				
<b>Telephones</b>	501-38-15 501-21-61 501-21-62	<b>Fax</b>	501-21-39	<b>E-Mail</b>	elizabeth_colorado@banvenez.com

Benefits in Stock / Cash								
Symbol	Granted Stock	Date of			Total Benefit Amount	Benefits by Stocks on hand		Adjustment Price
		Meeting	Registration	Payment		Stocks	Cash	
BVL	BVL	26/09/2014	28/10/2014	31/10/2014	3.986.572.435,65		1,09	34,91
BVL	BVL	03/04/2014	16/04/2014	23/04/2014	4.974.653.898,19		1,36	32,64
BVL	BVL	27/09/2013	16/10/2013	23/10/2013	3.211.228.282,00		0,88	38,62

Fuente: <http://www.caracasstock.com/eng/> fecha de ingreso octubre 2016

## Consulta Pública de Empresas Registradas

[http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta\\_publica?p=1](http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_publica?p=1)

En esta página se puede obtener una vista de las empresas contratistas del Estado, registradas en Venezuela.


**Gobierno Bolivariano de Venezuela**

**Comisión Central de Planificación**

## Consulta Pública de Empresas Registradas

Debe seleccionar una Opción

☒ Consulta por RIF

☒ Consulta Nombre o Razón Social

☐ Consulta por Catálogo de Productos

☐ Consulta Avanzada

Fuente: [http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta\\_publica?p=1](http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_publica?p=1) fecha de ingreso octubre 2016


**Gobierno Bolivariano de Venezuela**

**Comisión Central de Planificación**

## Consulta por Nombre o Razón Social

Buscar por Nombre o Razón Social similar a:

 Buscar

Fuente: [http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta\\_nombre?p=1](http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/consulta_nombre?p=1) fecha de ingreso octubre 2016


**Gobierno Bolivariano de Venezuela**

**Comisión Central de Planificación**

## Resultado de la Búsqueda de Empresas

Para visualizar información, presione clic en el RIF de la empresa deseada

RIF.	Nombre o Razón Social	Status Actual en el RNC	Persona Contacto Directo	Telefonos
J297965386	7X24 INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, C.A	REGISTADA NO ACTUALIZADA ( INHABILITADA para contratar con el Estado de conformidad con el Artículo 50 LCP)	BENJAMIN ANDRES DOCTORS ACOSTA,	0424-1277519
J311794700	ABC TELECOMUNICACIONES C.A.	REGISTADA NO ACTUALIZADA ( INHABILITADA para contratar con el Estado de conformidad con el Artículo 50 LCP)	GUANG DA ZHENG	0253-6633536
J294468780	ACISION TELECOMUNICACIONES SUL AMERICA LTDA.	EXTRANJERA, SIN DOMICILIO NI FILIAL EN VENEZUELA ( exceptuada de la CALIFICACIÓN por el Registro Nacional de Contratistas de conformidad con el Artículo 49, numerales 6 y 7.)	IGNACIO MALLCCO	02129532031
J295473338	A.C. TECNOLOGIA VENEZOLANA DE TELECOMUNICACIONES 382 RL	NO REGISTRADA EN EL RNC ( NO Inscrita en el Registro Nacional de Contratistas, Proceso de registro sin finalizar)	FREDDY PIÑA	04167145369

Fuente: [http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado\\_búsqueda?nombre=telecom&p=1&search=NOMB](http://rncenlinea.snc.gob.ve/reportes/resultado_búsqueda?nombre=telecom&p=1&search=NOMB) fecha de ingreso octubre 2016



## INFORMACIÓN DE LA EMPRESA REGISTRADA

**NO ACTUALIZADA**

**( INHABILITADA para contratar con el Estado de conformidad con el Artículo 50 LCP)**

Información en el RNC	
Número de Certificado RNC:	1202119297965386
Inscripción en el RNC:	29-04-2011
Vencimiento en el RNC:	29-04-2012
Oficina Registro Auxiliar o Único:	Oficina Principal CORPOELEC (CERRADA)
Datos Generales de la Empresa	
Número de RIF:	J297965386
Nombre y Apellido o Razón Social:	7X24 INGENIERIA TELECOMUNICACIONES Y ELECTRICIDAD, C.A
Tipo de Persona:	Persona Jurídica
Denominación Comercial:	C.A.
Siglas:	
Nómina Promedio Anual (Número de Trabajadores):	1
Empresa de Seguro:	No
Objeto Principal de la Empresa:	Servicios
Proveedor	
Fabricante:	NO
Distribuidor:	NO
Distribuidor Autorizado:	NO
Obras	
Obras:	NO
Servicios	
Servicio:	SI
Servicio Autorizado:	NO
Información de Domicilio Principal	

Fuente: <http://rncenlinea.snc.gob.ve/planilla/index/406129?anafinan=N&anafinanpub=Y&login=N&mostrar=INF> fecha de ingreso octubre 2016









MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**

PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

MINISTERIO PÚBLICO  
**FISCAL**  
PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN  
REPÚBLICA ARGENTINA

**MINISTERIO PÚBLICO FISCAL | PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN**  
Av. de Mayo 760 (C1084AAP) - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ARGENTINA  
(54-11) 4338-4300  
[www.mpf.gob.ar](http://www.mpf.gob.ar) | [www.fiscales.gob.ar](http://www.fiscales.gob.ar)