

Un proyecto de



OCCRP ORGANIZED CRIME
AND CORRUPTION
REPORTING PROJECT

¡SIGAN! EL DINERO!

Manual para rastrear empresas, propiedades,
contratos públicos y fallos en América Latina

Agosto de 2022

Con el apoyo de



Chile Transparente es el capítulo chileno de Transparencia Internacional encargado de coordinar la iniciativa SANCUS en la región. SANCUS es un proyecto global que tiene el objetivo de fortalecer la sociedad civil en la lucha contra la corrupción.



Esta publicación se ha realizado con el apoyo financiero parcial de la Unión Europea. Su contenido es responsabilidad exclusiva de OCCRP y no refleja necesariamente las opiniones de la Unión Europea.

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)

Elaboración: Daniel Salazar
Edición: Romina Colman, Nathan Jaccard
Revisión: Antonio Baquero, Laura Weffer
Diseño: Lucas Núñez

Un manual para encontrar verdades incómodas



Si este manual *¡Siga el dinero!* fuera un libro de recetas de cocina, cualquiera que lo explorara con cuidado podría convertirse en un gran chef. Es una guía de cómo encontrar información tan pertinente –con instrucciones paso a paso y ejemplos gráficos– que quien aspire a volverse sabueso para detectar crímenes, delitos y mentiras de los poderosos en este continente, encontrará aquí un curso acelerado.

¿Por qué en el mundo de hoy es indispensable para los periodistas ser vigías de la cosa pública? En la era pre-Internet, los medios eran, como su nombre lo indica, los mediadores entre ciudadanos y poderosos. Esa suerte de cuasi-monopolio de la conversación pública era la que les daba la base económica para tener empresas fuertes. Muchas de éstas, incluso, contaban con unidades investigativas que se abstraían de las noticias diarias, para cumplir su rol de pedirle a los poderosos que rindieran cuentas. Estos medios de comunicación tenían también corresponsales en múltiples países que conseguían información más allá de las fronteras y ayudaban a conectar los cabos de actividades irregulares transnacionales.

En el mundo virtual, cada vez se necesitan menos a estos mediadores, cada *tuitero* o *tiktokero* es un medio y gobiernos y empresas saben llevarle información (y con preocupante frecuencia, desinformación) directamente a sus públicos. No obstante, medios periodísticos, reporteros y cualquier otra persona que comparta la ética de este oficio de buscar la verdad con método y distancia, siguen teniendo hoy un papel exclusivo en la arena pública: ser perro guardián del interés público. Para ello, deben ser capaces de encontrar lo que muchos preferirían que permanezca oculto: contratos amañados, contaminación ambiental impune, dineros mal habidos a costa del erario, trucos fiscales de multinacionales para no pagar impuestos, redes criminales que operan sin ser detectadas o violación de los derechos ciudadanos.

Más sintonizado con los tiempos que corren será el reportero que navegue por las fuentes virtuales como pez en el agua, detecte lo que está mal y suene las alarmas. Mejor sobrevivirá a la disrupción digital, al ser capaz de buscar los abusos más allá de su país, por ejemplo, en el paraíso fiscal que esconde dueños

de fortunas dudosas, en los registros de propiedad de países más ricos a dónde se esconde el dinero saqueado a los más pobres o en los fallos judiciales que permiten reconstruir la historia de un malhechor en otras jurisdicciones.

Todo esto es lo que facilita este manual para reporteros novatos y avezados; para investigadores de la sociedad civil, para periodistas del siglo XXI e incluso a funcionarios públicos que quieran cumplir con su deber. Es una guía multifacética que no sólo lista recursos generales para escarbar eficazmente información abierta de todo tipo, y cómo navegarlos, sino que además detalla cómo encontrar en línea información específica, sea estatal, de empresas o personas de interés, en 22 países americanos, incluyendo Estados Unidos, aquellos donde es difícil acceder a información del Estado y sus actividades como Venezuela, El Salvador, Nicaragua y Cuba y paraísos fiscales, como Belice, Islas Vírgenes Británicas y Panamá.

Los colegas de OCCRP lo construyeron a partir de su propia experiencia de investigación periodística transfronteriza, que es una de las más largas y fructíferas del mundo, con la colaboración de decenas de colegas que compartieron sitios clave para encontrar los registros empresariales, los contratos públicos, las empresas registradas en bolsas de valores, los expedientes judiciales, entre muchos otros datos. Además, revelan las rutas de búsqueda, con diversos matices legales de cada país, para poder pedir información pública que no está disponible por Internet.

Desde el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), que dirijo, le damos la bienvenida a esta potente guía. El CLIP es aliado y cómplice de OCCRP en esta tarea de hacer periodismo transnacional para descubrir patrones dañinos y conductas corruptas que cruzan los límites de nuestros países. Este manual le da alas a este trabajo colaborativo en el que estamos empeñados con tantísimos colegas y medios del continente.

María Teresa Ronderos
Directora de CLIP

Acerca de este manual

Una multinacional que pagó sobornos a presidentes latinoamericanos en paraísos fiscales. Una pandilla de rumanos, instalados en México, controlando un imperio criminal global. Un exfuncionario venezolano que usó empresas offshore para comprar mansiones en el Caribe.

Para los corruptos, los lavadores de dinero y otros criminales las fronteras ya no quieren decir mucho. Son grupos transnacionales, asesorados por profesionales, con presupuestos millonarios. ¿Cómo investigarlos? ¿Cómo desenmascararlos?

Hace falta una red para enfrentar una red. En Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), organización de periodismo investigativo global, creemos que hay que multiplicar la colaboración entre reporteros, compartir conocimiento, intercambiar experiencias.

La información tiene que circular.

Es fundamental que los periodistas investiguen más allá de sus países para conocer quién se esconde detrás de una empresa, de un contrato, de una propiedad o de una cuenta bancaria.

Este manual busca guiar a periodistas de investigación para que encuentren información de compañías, bienes y personas por toda Latinoamérica. Se compilaron herramientas, instrucciones y consejos sobre cómo encontrar y consultar registros y bases de datos disponibles en 19 países latinoamericanos, en Estados Unidos, Belice y en las Islas Vírgenes Británicas.

Para cada lugar se buscó incluir instrucciones precisas sobre cómo acceder a registros y bases públicas de compañías, propiedades, personas, contrataciones, procesos judiciales, declaraciones juradas, solicitudes de información pública, vehículos, entre otros. La descripción de las herramientas se realizó por orden de importancia o disponibilidad de datos. En aquellos casos en que los países no contaban con mecanismos para acceder a algunos de estos datos, las categorías no se incluyeron. En la medida de lo posible, se detallaron aplicaciones en línea, consultables desde cualquier otro país.

El resultado es fruto de decenas de entrevistas con periodistas (ver listado al final) que compartieron con generosidad su experiencia.

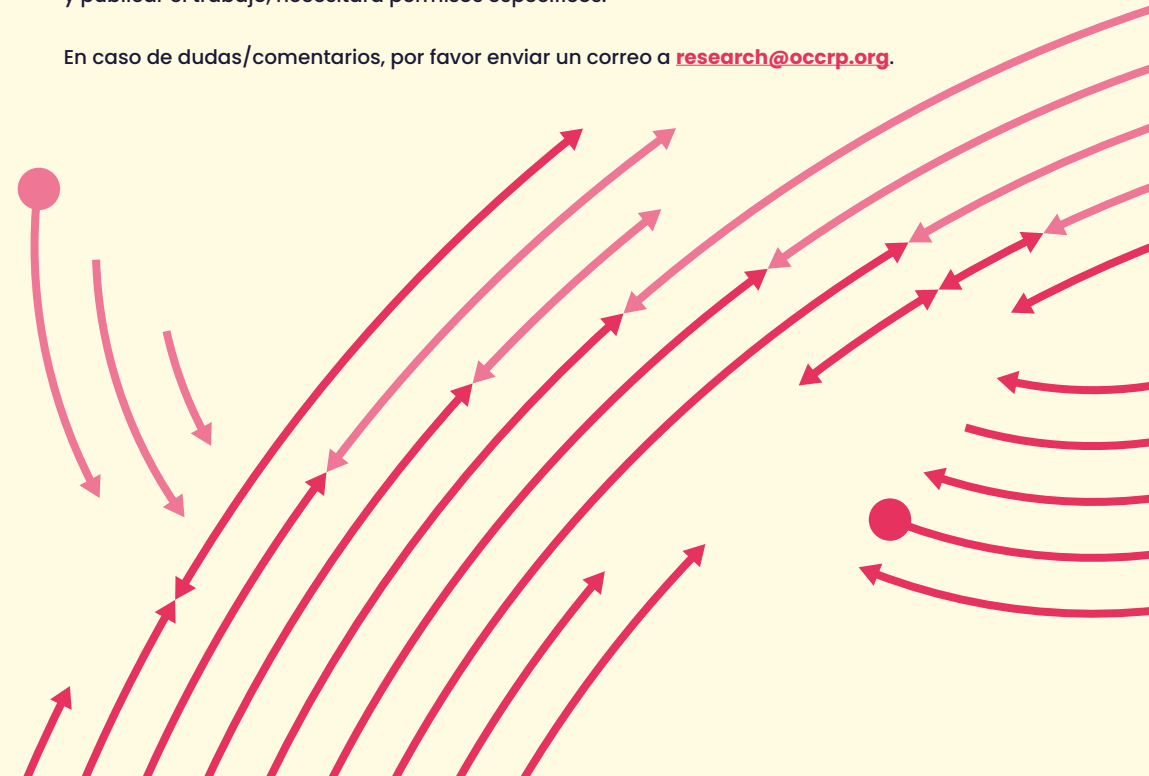
La recopilación de la información para la producción de este manual se realizó entre abril de 2021 y junio de 2022. Por el paso del tiempo y otros cambios institucionales, las páginas listadas pueden encontrarse fuera de servicio de manera temporal e incluso haberse dado de baja. El valor de los documentos y de los trámites, así como su equivalencia en dólares, refleja los precios en el momento en el que se elaboró esta guía. Es posible que estas cifras cambien con el tiempo.

Para facilitar la exploración de los sitios aquí mencionados, el equipo agregó enlaces directos a las plataformas (palabras/frases destacadas en color azul).

Todo el contenido de este manual cuenta con la licencia "Reconocimiento-NoComercial-SinObrasDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)". Usted es libre de compartir y redistribuir el material bajo una licencia Creative Commons para propósitos no comerciales.

Los términos básicos y los requerimientos para republicar este trabajo pueden ser encontrados aquí. Si desea traducir el material y publicar el trabajo, necesitará permisos específicos.

En caso de dudas/comentarios, por favor enviar un correo a research@occrp.org.



Índice

Consejos generales para investigar en la web	8
Argentina	21
Belice	32
Bolivia	36
Brasil	42
Chile	51
Colombia	60
Costa Rica	69
Cuba	76
Ecuador	80
El Salvador	88
Estados Unidos	95
Guatemala	104
Honduras	111
Islas Vírgenes Británicas (British Virgin Islands-BVI)	117
México	120
Nicaragua	129
Panamá	133
Paraguay	143
Perú	151
República Dominicana	159
Uruguay	166
Venezuela	174

Consejos generales para investigar en la web



Estas herramientas globales contienen información sobre diferentes países y son útiles para llevar adelante una investigación sobre una persona o compañía.

1. Búsqueda avanzada en Google

La habilidad de búsqueda avanzada en Google es fundamental para cualquiera que desee encontrar información en internet. Consiste en el uso y combinación de operadores para filtrar los resultados en Google.

En este manual incluimos algunos principios básicos de la búsqueda avanzada con Google. Puede profundizar con los siguientes materiales:

- ➔ **Operadores de Búsqueda de Google: Lista Completa**, por Joshua Hardwick
- ➔ *Fundamental search for journalists*, por Vincent Ryan ([video curso en inglés](#))
- ➔ *Google Power Search*, [libro](#) de Stephan Spencer.

Comillas (" ")

"Juan Pérez Martínez"

Emplee comillas (" ") para encontrar un término o un grupo de palabras tal y como lo escribió en Google. Esto permite excluir palabras con otras letras o sinónimos, entre otros.

Dato: ¿Quiere ver si existe alguna versión digital de un documento? Copie una frase tal y como está escrita y búsquela con comillas en Google.

Signo menos (-)

Emplee el signo de menos (-) antes de una palabra para excluir un término de su búsqueda.

"Jorge Mario" Argentina "Sacerdote" -bergoglio

En el ejemplo aparecerá cualquier resultado que incluya los términos obligatorios Jorge Mario y sacerdote y que excluya el apellido Bergoglio. Google buscará también resultados que incluyan la palabra Argentina, así como palabras similares, como argentino.

Operador "site:"

site:www.contraloria.gov.co/control-fiscal "Compañía Colombiana"

Este operador filtra todas sus búsquedas para que solo aparezcan resultados de una página específica. En el ejemplo anterior, Google únicamente ofrecerá resultados del subdirectorío de Control Fiscal del sitio de la Contraloría General de Colombia. Esos resultados deben indicar textualmente y en ese orden, las palabras **"Compañía colombiana"**.

Por supuesto, puede acortar los dominios para obtener resultados más amplios. Por ejemplo, es posible ampliar la búsqueda a todo el sitio de la Contraloría General (en lugar de un subdirectorío).

site:www.contraloria.gov.co/"Compañía colombiana"

También es factible realizar búsquedas en cualquier página del gobierno de Colombia (note que puede omitir "www").

site:.gov.co/"Compañía colombiana"

O a cualquier sitio web en Colombia que use ".co" en su dominio.

site:.co/"Compañía colombiana"

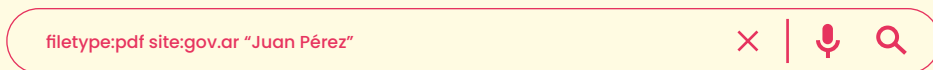
El operador site también es útil para observar si hay resultados para importaciones o exportaciones de una compañía específica en servicios de pago como **Import Genius** o **Panjiva**, que ofrecen información sobre comercio internacional.

site:importgenius.com "Recope"

site:panjiva.com "Refinadora Costarricense de Petróleo"

Estos sitios solo ofrecen el detalle completo de la información si se dispone de una cuenta de pago, pero la búsqueda en Google permite identificar si existen registros disponibles.

Operador filetype:



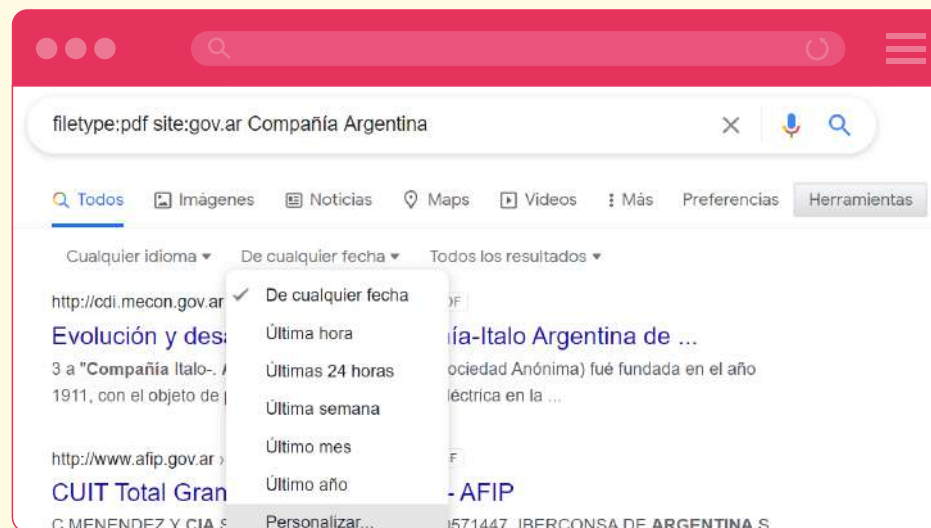
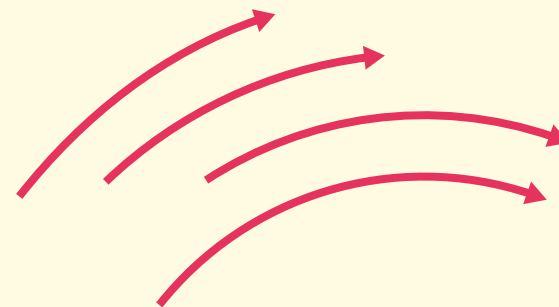
Sirve para filtrar los resultados según el tipo de archivo que se pretende encontrar. En el ejemplo se buscan únicamente archivos PDF publicados en algún sitio del gobierno de Argentina que contengan las palabras "Juan Pérez".

Este operador puede emplearse con otros tipos de archivos. Por ejemplo, filetype:docx (documentos Word) o xlsx, txt, ppt, entre otros.

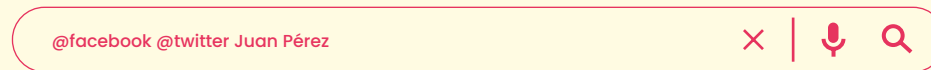
Filtrar por fechas



Google también permite filtrar los resultados dentro de un rango específico de fechas. En el ejemplo, la búsqueda se centra en los documentos publicados entre 2005 y 2012. Para hacerlo, simplemente haga clic en **Herramientas**, **De cualquier fecha** y especifique un rango temporal en **Personalizar**.



@facebook @twitter @linkedin



Restringe las búsquedas a redes sociales.

Recuerde que los resultados de sus búsquedas en Google se adaptan a su caché, a su perfil de usuario e incluso a su localización, por lo que se recomienda la navegación en modo privado. Más información sobre operadores de búsqueda avanzada en Google [aquí](#).

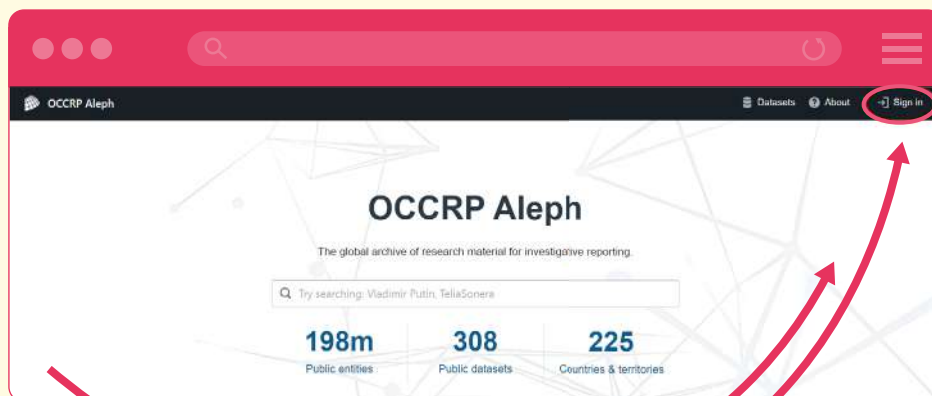
2. Aleph

Aleph² es la plataforma de datos de OCCRP. Contiene un gran número de bases de datos públicas y filtraciones de información. Todos los datos del sitio se suben siguiendo el modelo **Follow the money**, una especie de guía que permite organizar las bases de modo comprensible para que periodistas, investigadores y activistas encuentren conexiones entre personas, empresas, entre otras categorías.

En este manual incluimos algunos aspectos básicos del uso de Aleph. Para acceder a más información acerca de cómo emplear la herramienta le recomendamos visitar [esta página en inglés](#), la cual contiene guías y videos actualizados acerca de la plataforma.

Cómo crear un usuario en Aleph

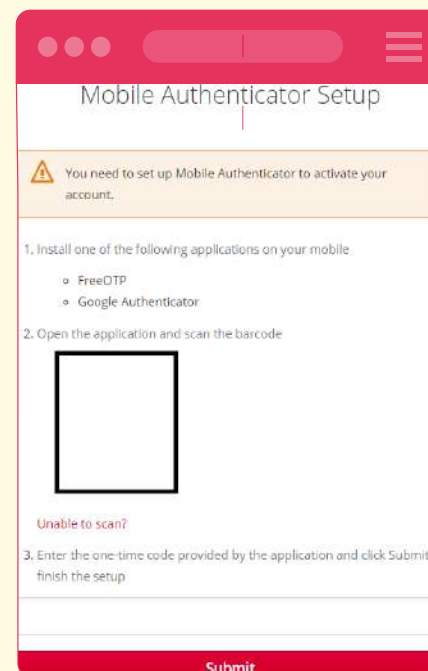
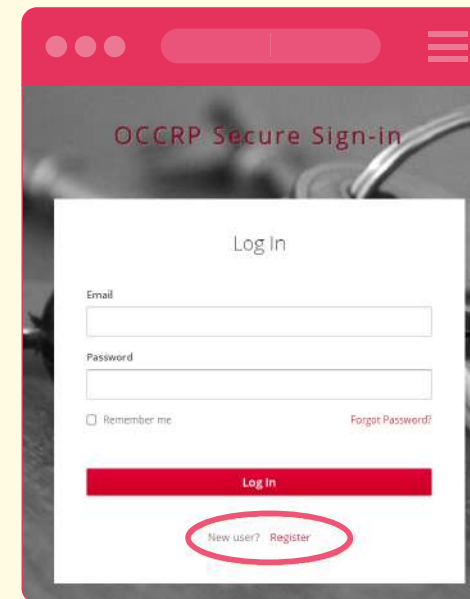
Ingrese a [Aleph](#). Haga clic en **Sign In** y, posteriormente, vaya a la opción **New user? Register**.



²Bautizado en referencia al libro del escritor argentino Jorge Luis Borges.

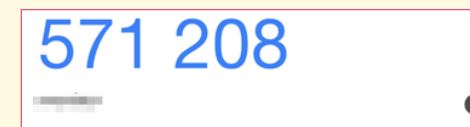
El sistema le pedirá un correo electrónico y una contraseña, entre otros datos. Posteriormente, recibirá un mensaje con la confirmación de que su cuenta ha sido creada. Haga clic en el enlace recibido.

Ahora, intente ingresar a su nueva cuenta con el correo electrónico y la contraseña que eligió. Por motivos de seguridad, Aleph solicita a los usuarios una verificación en dos pasos para ingresar a la cuenta. Puede emplear las aplicaciones Free OTP o Google Authenticator.



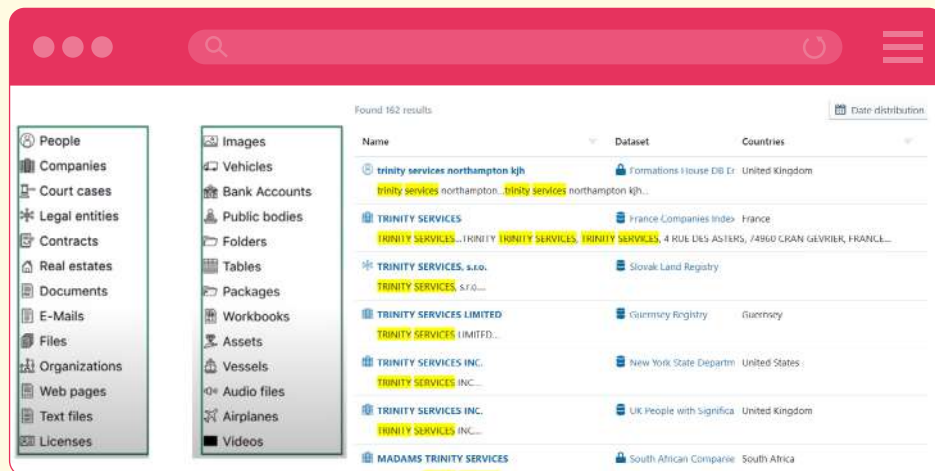
Instale una de estas y escanee con el celular el código de barras mostrado en pantalla.

Por último, pulse el código temporal que se muestra en su teléfono móvil.



En el futuro únicamente deberá ingresar su correo electrónico, contraseña y el código provisto en la aplicación.

Para empezar, use la barra de búsqueda general que se encuentra ubicada en la parte superior de Aleph para encontrar personas, compañías, casos judiciales, contratos, documentos, bienes, entre una extensa lista de archivos oficiales y filtraciones disponibles de acuerdo a su perfil. A la derecha de la barra de búsqueda verá opciones para organizar la vista de los resultados por tipo de archivos y categorías como Personas, Compañías, Entidades legales, etc.



En general, Aleph emplea operadores muy similares a los de Google para su búsqueda avanzada. Los operadores "", +, -, ~, AND, OR, title:, entre otros, están permitidos. Aleph contiene documentos en varios idiomas y tipos de alfabetos, por lo que procurará hacer búsquedas inteligentes, según las diversas formas de escribir un nombre en otros alfabetos. Si desea descartar esa opción, use comillas.

Algunos operadores de búsqueda en Aleph:

- ➔ La búsqueda de la compañía **Hermitage Capital Management** tomará cada una de las palabras como separadas.
- ➔ Buscar la compañía **"Hermitage Capital Management"** filtrará los resultados y solo le mostrará aquellos que tengan esas palabras en ese orden específico.

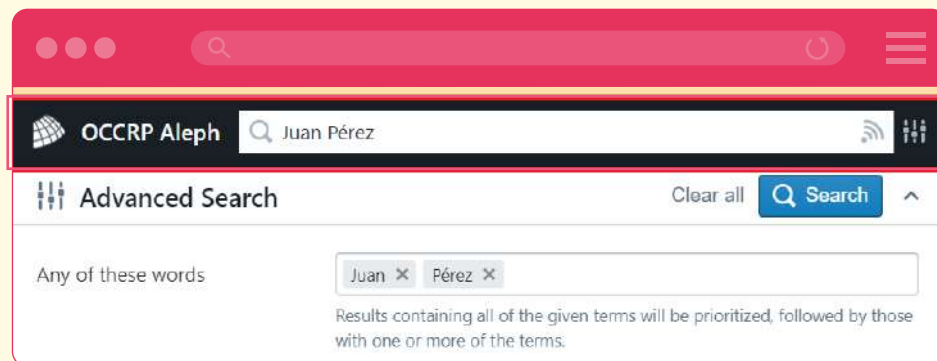
➔ Escribir la compañía **Hermitage Capital Management** tomará la palabra **Hermitage** como obligatoria y prioritaria. **Capital** y **Management** serán opcionales para el buscador.

➔ La búsqueda de la compañía **"Hermitage Capital" -Management** únicamente le mostrará resultados que contengan las palabras **Hermitage Capital** en ese orden específico. Se excluirán todos los resultados que contengan la palabra **Management**.

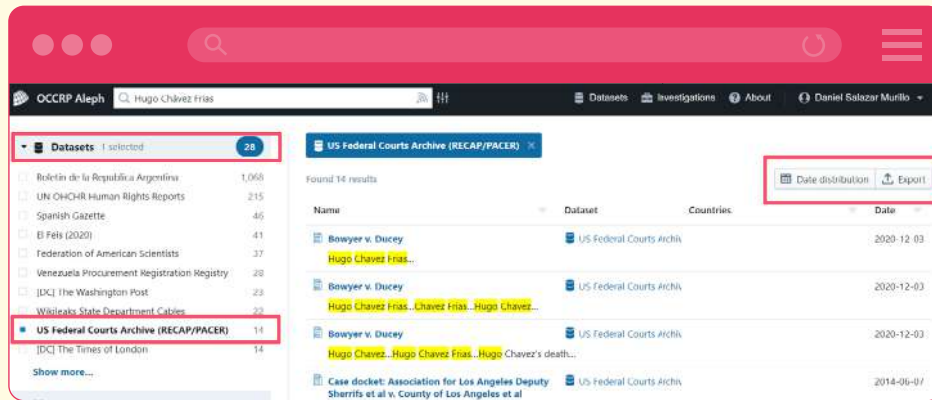
➔ Escribir la palabra **Berkowitz~1** le permite obtener resultados que contengan un error de ortografía para la palabra **Berkowitz**. Por ejemplo, podrían aparecer resultados como **Berkowits**, o **Berkovitz**. Puede hacer lo mismo con otros números. Por ejemplo, **Berkowitz~2** le permitirá al buscador considerar hasta dos faltas de ortografía.

➔ Buscar las palabras **"Juan Pérez"~1** le permite obtener resultados que contengan una palabra de distancia entre **Juan** y **Pérez**. Por ejemplo, podrían aparecer resultados como **Juan Antonio Pérez** o **Juan Ramón Pérez**. Puede hacer lo mismo con otros números.

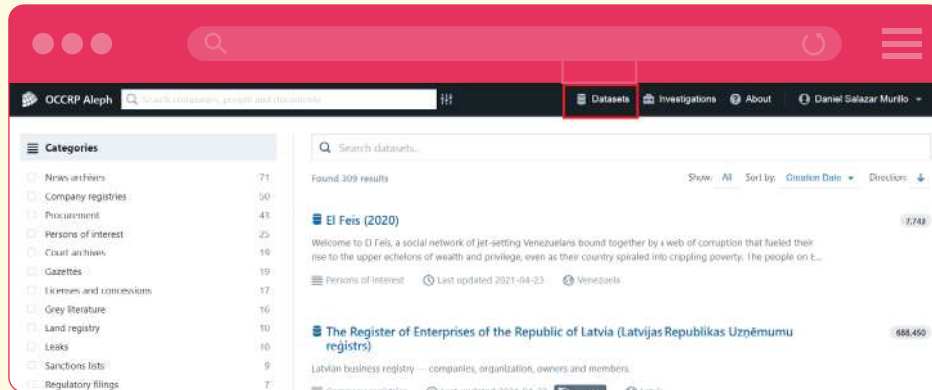
Si olvida qué operadores usar, acceda a la búsqueda avanzada en la esquina superior derecha del buscador.



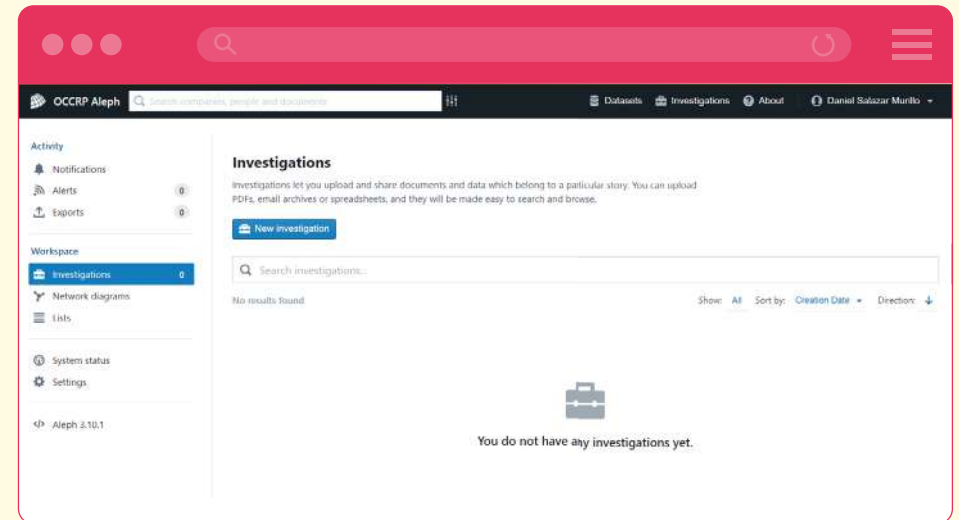
La herramienta también permite explorar resultados en bases de datos específicas. Al escribir un nombre en el buscador, seleccione en Datasets la base de datos por la que desea ver las coincidencias. También es posible filtrar los resultados según el rango de fechas de su interés e incluso exportarlos.



Si quiere explorar las bases de datos disponibles para su perfil puede hacer clic en la sección **Datasets** (margen superior derecho). Allí encontrará registros de compañías, publicaciones de diarios oficiales, filtraciones, entre otras bases de datos ([ver guía en inglés](#)).

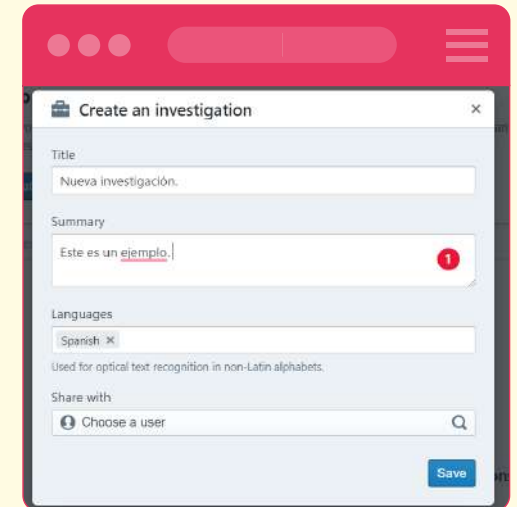


Desde la sección Investigaciones puede subir sus propios archivos y bases de datos. Luego podrá compartirlos con su equipo de trabajo, analizarlos y cruzar listados de personas y compañías de interés con otras bases de datos de Aleph ([ver guía en inglés](#)). Para acceder a este servicio haga clic en la pestaña **Investigations**, situada en la esquina superior derecha de la pantalla. Posteriormente, haga clic en **New investigation**.

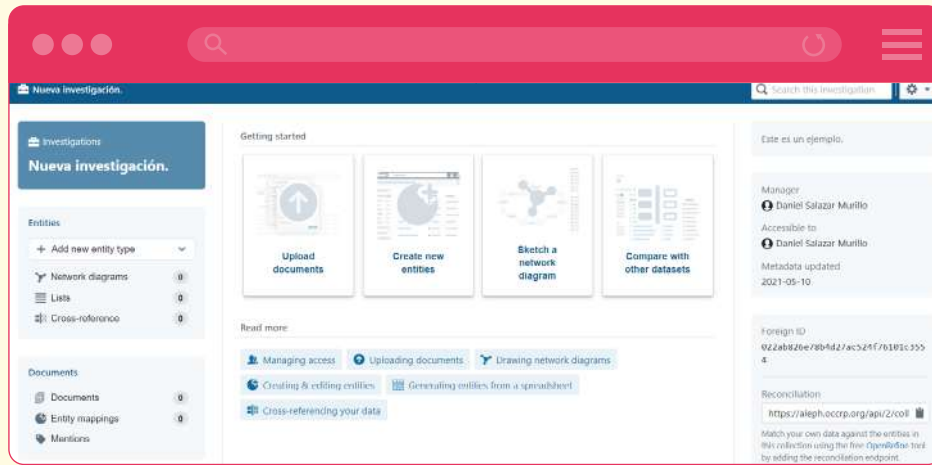


A continuación, defina los idiomas de los documentos que cargará (esto ayuda a Aleph a extraer el texto de manera más eficiente). Luego, elija los usuarios con los que quiere compartir su base de datos. Por defecto, su base de datos será de acceso privado.

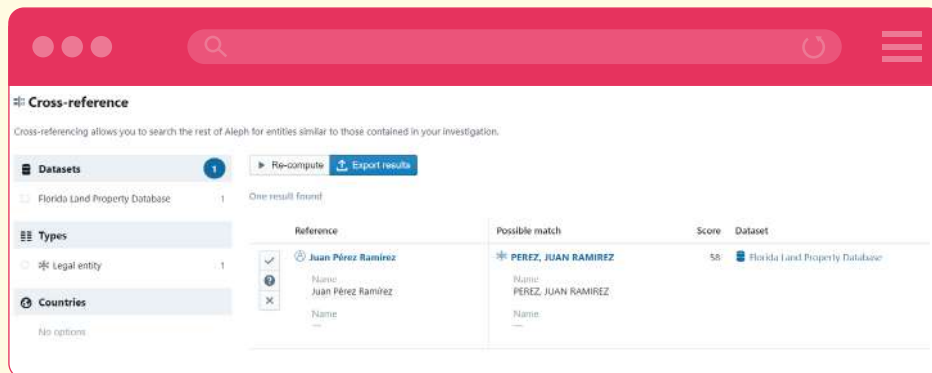
Una vez creada la investigación, podrá subir sus documentos utilizando la función **Upload documents**.



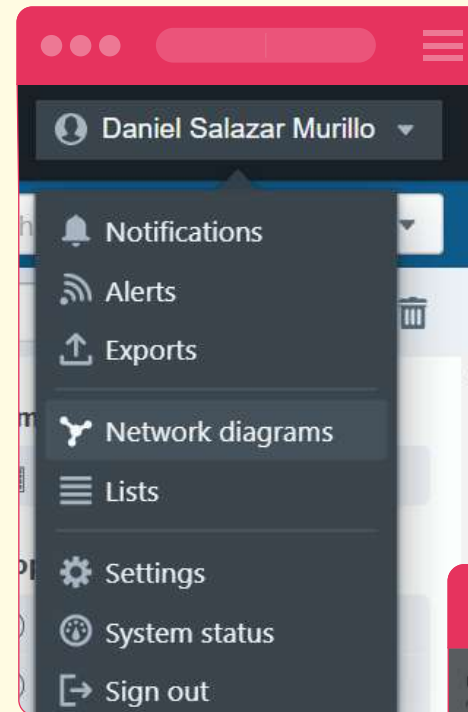
La plataforma de datos de OCCRP también le permite subir planillas de cálculo y crear listados con nombres de personas o compañías. En el primer caso, una vez que haya cargado el archivo en formato .xls o CSV, deberá hacer clic en: **Create new entities** para indicarle a Aleph en qué columna se encuentran los datos que debe cruzar contra los datasets y buscar coincidencias con todas las bases de datos disponibles.



Todo este proceso es útil, pues le permite hacer clic en **Compare with other datasets**, para observar si hay coincidencias entre los nombres y las bases de datos de Aleph.

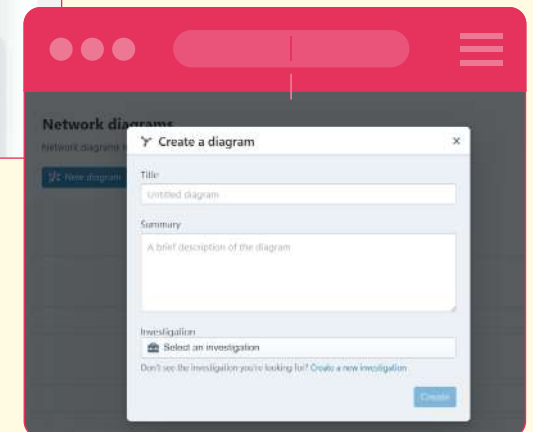


Dato: recuerde que los resultados arrojados por Aleph deben considerarse como "posibles coincidencias". En este sentido, es importante el trabajo periodístico para validar que las entidades detectadas -que aparecen en los datasets- sean las mismas que aquellas que tiene en su listado.

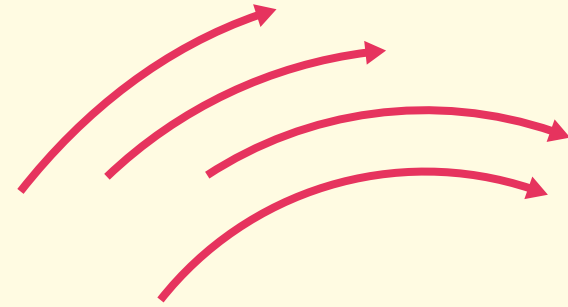
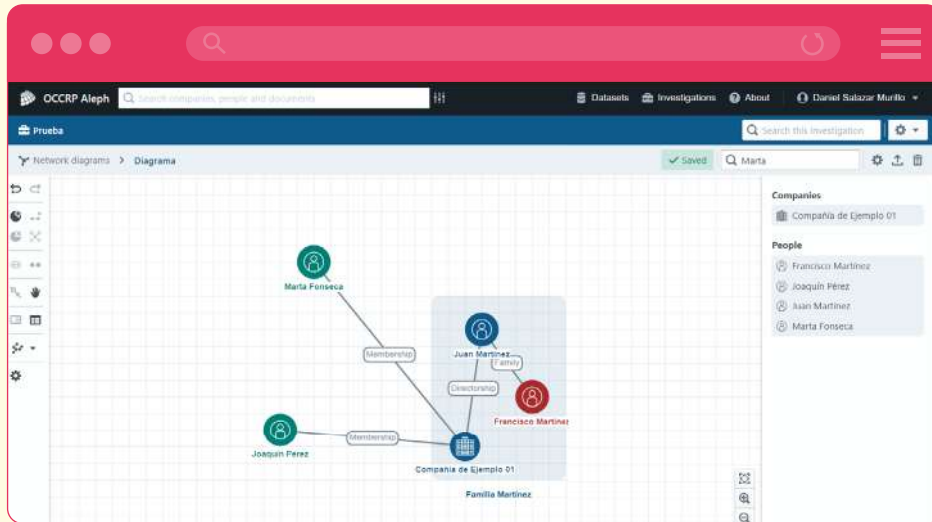


Aleph también permite crear diagramas de redes para los trabajos de investigación (**ver guía en inglés**). Para utilizar esta función, haga clic en su usuario y seleccione la opción **Network diagrams**. También puede hacerlo desde la página principal de la investigación.

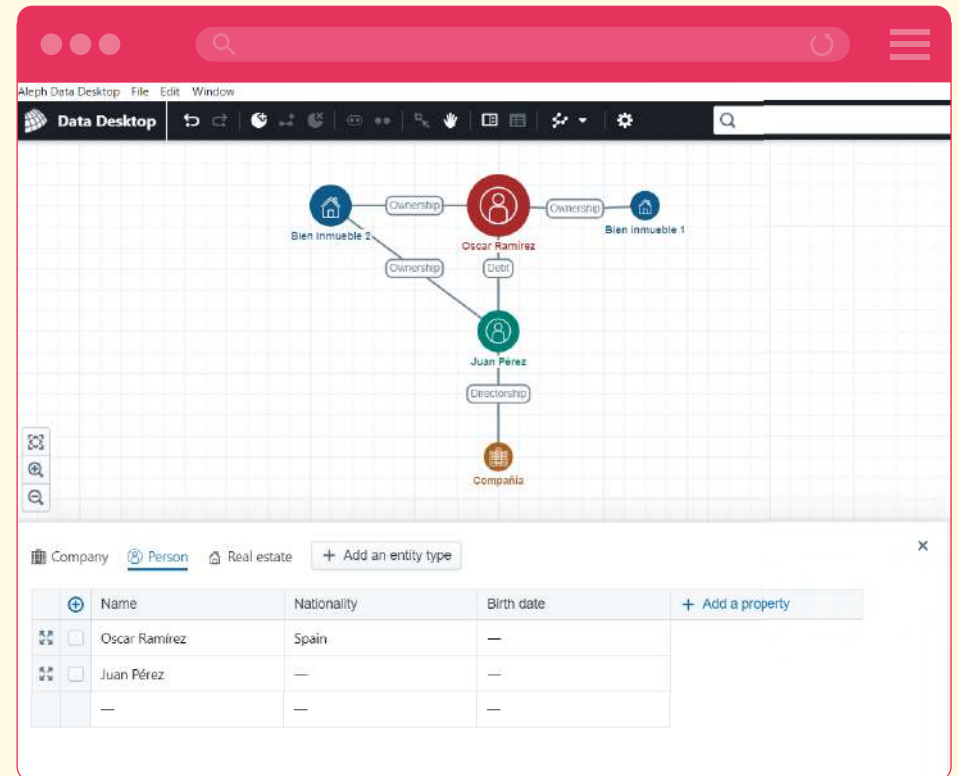
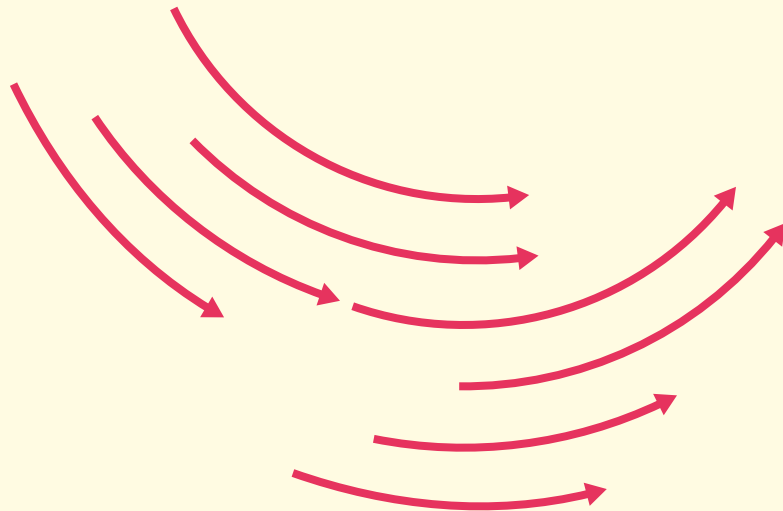
Luego haga clic en **New diagram**. Defina un título y una investigación o carpeta donde guardará su trabajo (si aún no la ha creado, haga clic en **Create a new investigation**).



Esta herramienta de visualización le permite definir íconos para personas, compañías y bienes, y visualizar las relaciones entre ellas y otros tipos de entidades.



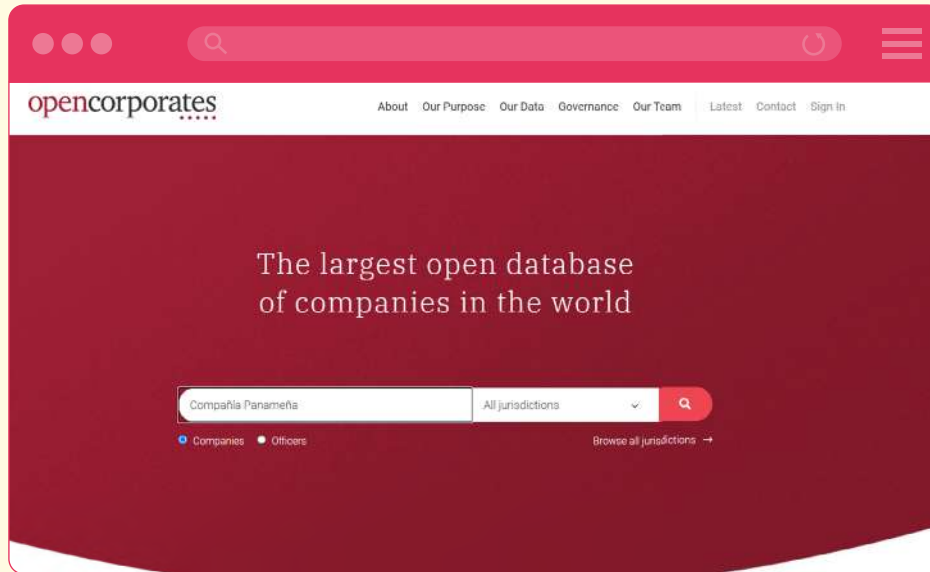
Al construir diagramas es recomendable no exceder las 150 personas, compañías o bienes. Esta funcionalidad no tiene como propósito análisis masivos de redes, sino la visualización de relaciones.



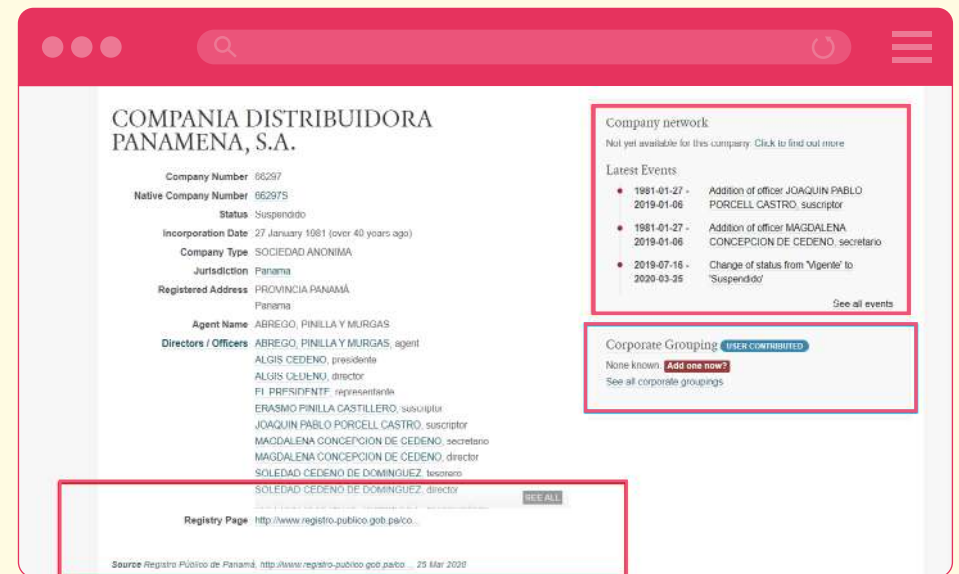
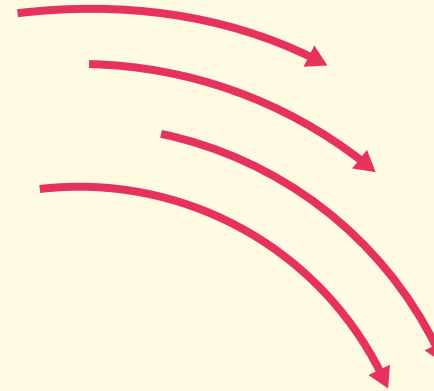
3. Open Corporates

Open Corporates es una de las principales herramientas de información abierta sobre compañías, al brindar acceso gratuito a más de 140 registros alrededor del mundo.

En el buscador, seleccione **Officers** si desea buscar personas físicas y **Companies** para empresas. También le permite filtrar según la jurisdicción de su interés.



Al hacer clic en una compañía podrá observar la información disponible acerca de la junta directiva, los últimos cambios en su conformación, entre otros detalles. Al final de cada página encontrará enlaces a los registros oficiales desde donde se tomó la información. También puede hacer clic en los nombres de las personas mencionadas, para encontrar participaciones en otras sociedades.



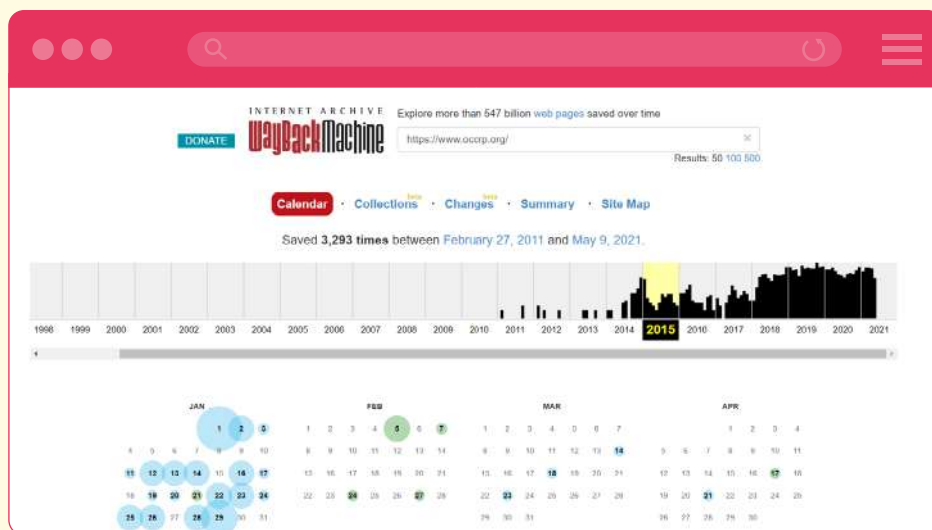
Hay un listado de todos los **registros disponibles en Open Corporates** y un **índice general de transparencia** sobre acceso a la información de compañías.

4. Webarchive

Webarchive es una biblioteca digital histórica de sitios web creada por la organización Internet Archive. Esta plataforma es útil para consultar versiones antiguas de sitios web (algunas desde 1996) que ya no están disponibles o que cambiaron posteriormente.

Una vez en el sitio, ingrese en el buscador la URL de la página que desea consultar. Si existe alguna captura previa, podrá observar un calendario con todas las versiones almacenadas.

Wayback Machine es útil para acceder a páginas antiguas de compañías que pudieron eliminar información vital para su investigación o documentos oficiales que ya no se encuentran disponibles. Este [manual del Global Investigative Network \(GIJN\)](#) proporciona más sugerencias para el uso de esta herramienta.



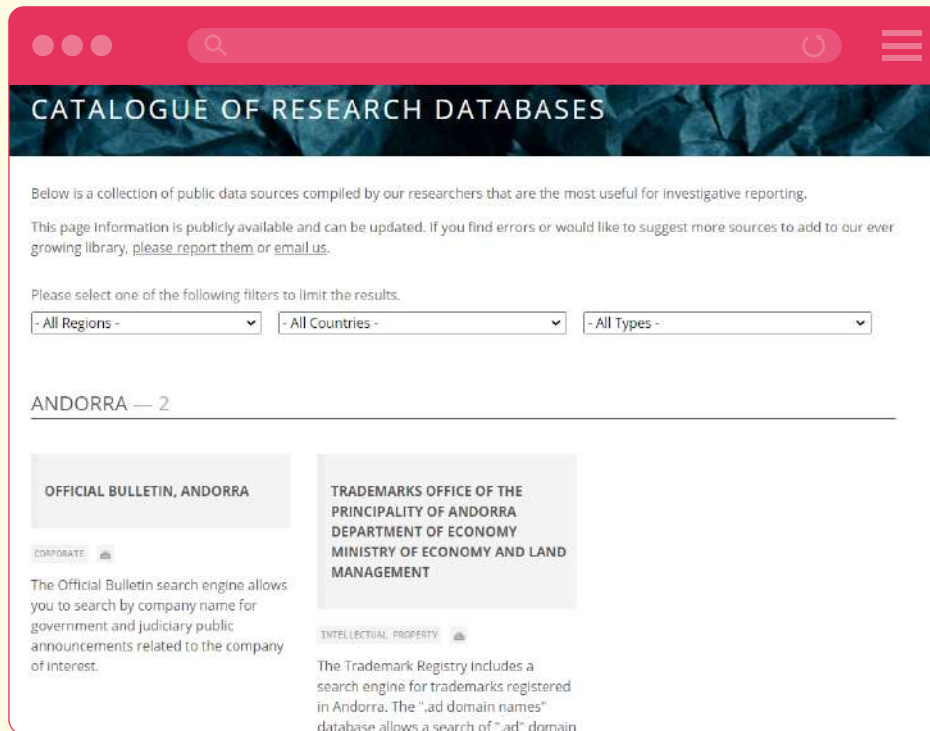
Crear una cuenta le permite también emplear un buscador similar a Google que utiliza el histórico de sitios web disponibles en Wayback Machine.

5. Investigative Dashboard

El **Investigative Dashboard (ID)** es una herramienta de OCCRP enfocada en ayudar de forma gratuita a periodistas aliados de la organización a seguir personas, compañías y bienes en el globo. El equipo tiene acceso a una amplia gama de plataformas y bases de datos para investigación, así como experiencia en decenas de registros públicos poco conocidos, pero abiertos.

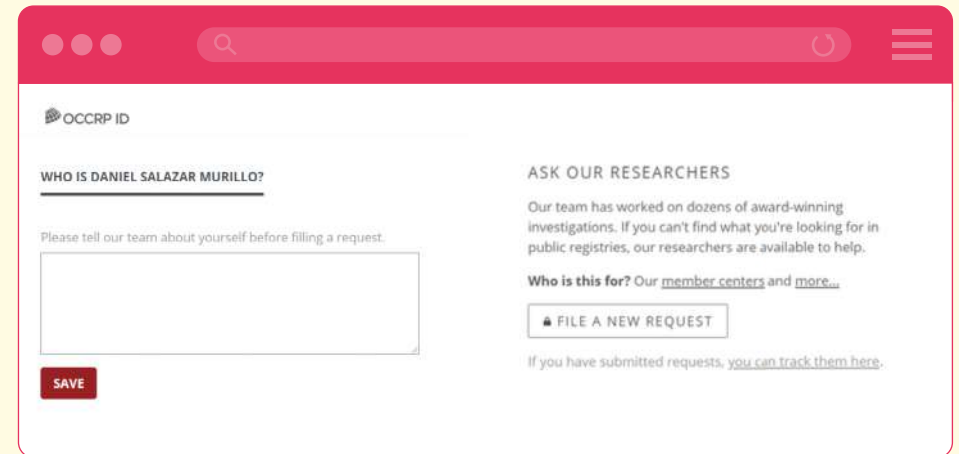
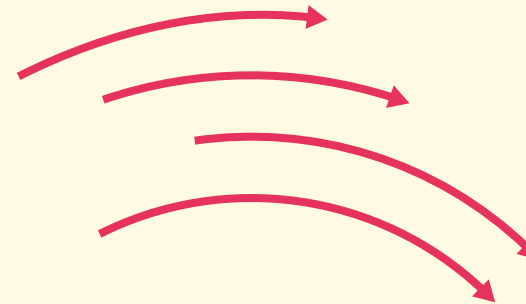
The screenshot shows the OCCRP ID Investigative Dashboard interface. The header features the OCCRP ID logo and the tagline "WE HELP THE OCCRP NETWORK TRACE PEOPLE, COMPANIES, AND ASSETS ACROSS THE GLOBE". Below the header are two main sections: "FIND ONLINE RESOURCES" and "ASK OUR RESEARCHERS". The "FIND ONLINE RESOURCES" section includes a description of the global index of public registries and a "BROWSE SOURCES" button. The "ASK OUR RESEARCHERS" section includes a description of the team's work and a "FILE A NEW REQUEST" button. At the bottom, there is a link: "If you have submitted requests, you can track them here".

En **Find Online Resources** podrá acceder a un catálogo global de bases de datos compilado por los investigadores de la organización. Hay más de mil registros indexados para, al menos, 179 países. Por favor, notifique al ID (research@occrp.org) si tiene conocimiento de bases de datos que no se encuentren disponibles en el catálogo.



En **Ask our researchers** podrá plantear preguntas específicas al equipo del Investigative Dashboard que, le ayudará en su investigación si forma parte de alguna organización aliada a OCCRP. Para hacerlo, ingrese con la misma dirección de correo electrónico que utiliza para Aleph y cree una petición o tickete, dejando clara la información que necesita encontrar.

El servicio está disponible para organizaciones aliadas a OCCRP o que colaboran con sus investigaciones. En caso de duda, escriba a research@occrp.org



Al cargar un tickete, deje claro qué sabe hasta el momento, en qué bases de datos o plataformas ya rastreó información, cuál es su fecha límite y cuál es su relación con la red de OCCRP. Los ticketes creados con el ID son privados, pero indique el grado de sensibilidad de su investigación, para que el equipo tome mayores precauciones. Es preferible que redacte su tickete en inglés, pero puede crearlo en español sin problema.

Una vez que ingresa su consulta podrá adjuntar archivos.

Dato: los recursos del ID son limitados. Usualmente un tickete consiste en una conversación con los periodistas, es importante establecer fechas límite razonables.

6. Otras herramientas y páginas

- ➔ **NINA:** Plataforma de datos del **Centro Latinoamericano de Investigación Periodística** (CLIP) que conecta bases de datos abiertas para encontrar conexiones entre empresas e individuos contratistas de gobiernos en América Latina. Puede hacer búsquedas por nombres de empresas, individuos, entidades de gobierno y palabras clave en contratos públicos. La mayoría de las bases de datos no están hospedadas por CLIP, sino conectadas a través de API's.



Al indicar el criterio principal de su búsqueda (Empresas, Entidades, Personas o Contratos), podrá elegir también en qué país desea centrar su búsqueda y en qué fuente de información específica. Los resultados le mostrarán la información disponible según lo que cada base de datos ofrece y le mostrarán una liga directa a la fuente original. Esta es una herramienta útil para el inicio de su investigación. NINA está dirigida a periodistas activos. Para tener acceso [debe llenar este formulario](#).

- ➔ **Offshoreleaks:** del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) incorpora los datos de compañías y personas mencionadas en las investigaciones de los Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers.
- ➔ **Aplicación móvil Verifiquese:** compila información pública de registros en Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Perú. Para realizar consultas ingrese el número de identificación de la persona de interés. Su información es extraoficial, pero es útil para identificar registros en varios países de Latinoamérica. Existe una versión paga con servicios adicionales.
- ➔ **Dateas:** compila registros públicos y documentos de varios países de Latinoamérica. Su información no es oficial, es decir, debe comprobarse con la consulta de registros gubernamentales, pero es útil para comenzar una investigación. Es especialmente útil en Argentina.

Uso de VPN:
VPN significa Virtual Private Network (red privada virtual) y es una herramienta que permite ocultar su identidad, ubicación y actividad en línea.

Para periodistas, usar esta herramienta es útil por varias razones. La primera es que su dirección IP y su ubicación no son visibles. La VPN evita que su navegación sea monitoreada y que se conozca qué datos envía y recibe en línea (comunicaciones, por ejemplo).

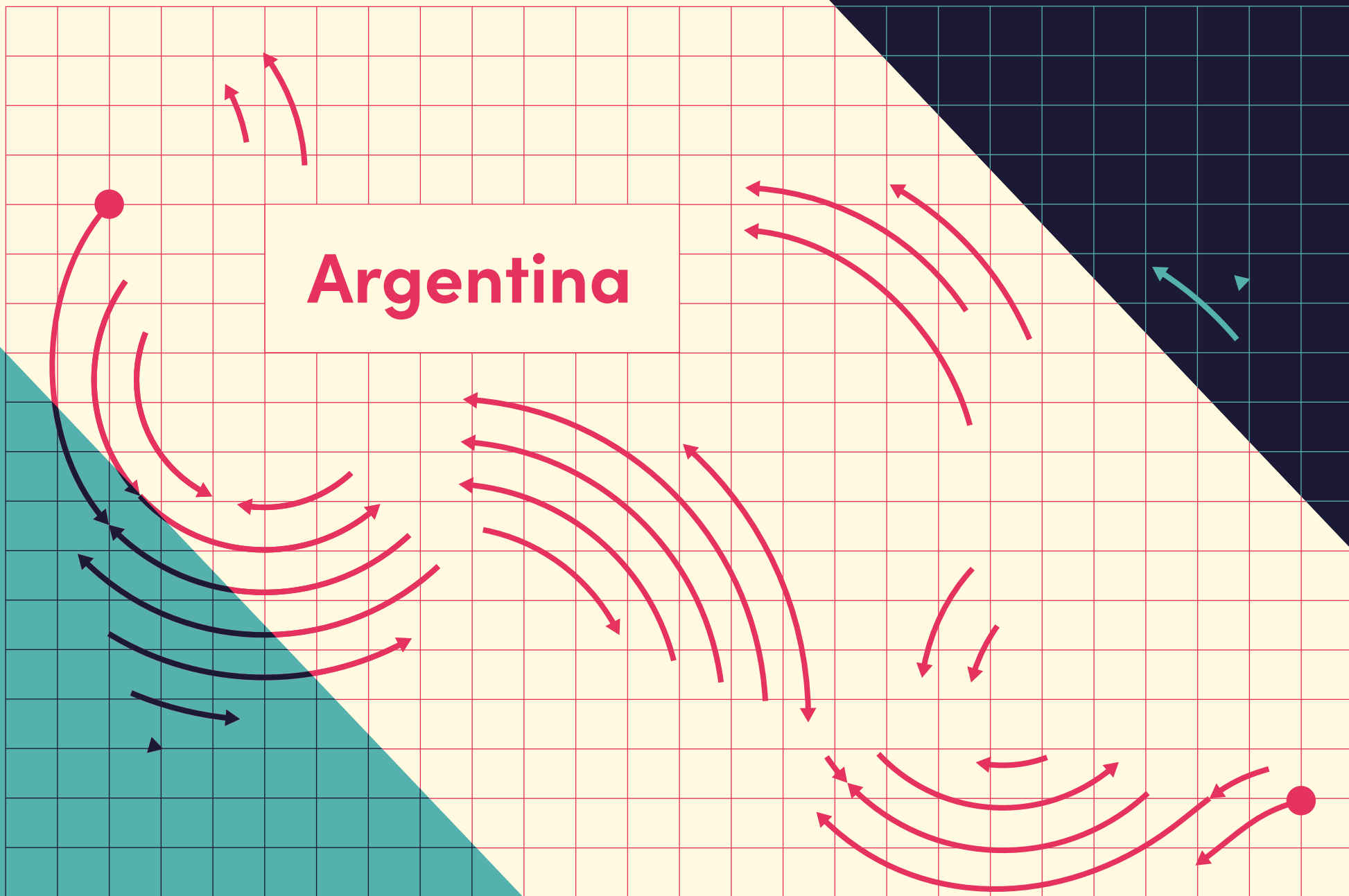
Usar VPN permite sortear "bloqueadores de localización". En algunos casos, los gobiernos restringen el acceso a páginas institucionales dependiendo de la zona geográfica en la que se encuentre. Hay gobiernos que también censuran contenidos críticos en la web.

La VPN permite sortear estos obstáculos.

Puede profundizar también con

[las recomendaciones de seguridad de GIJN.](#)

Argentina



Argentina cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública y con portales de datos abiertos con datasets relevantes para investigaciones periodísticas. Existen bases de datos y sitios en donde puede consultarse información a nivel nacional, pero ciertos registros, tales como los de propiedad o de automotores están descentralizados por la autonomía de las provincias.

1. Compañías en Argentina: Boletín Oficial

El **Boletín Oficial** permite acceder a información sobre normativas, publicaciones históricas sobre compañías (constituciones, modificaciones de domicilio, de accionistas y de objeto) y algunas adjudicaciones de compras, entre otros puntos.

En general, es buena idea comenzar la investigación con Google, dado que sus resultados están indexados para la búsqueda.

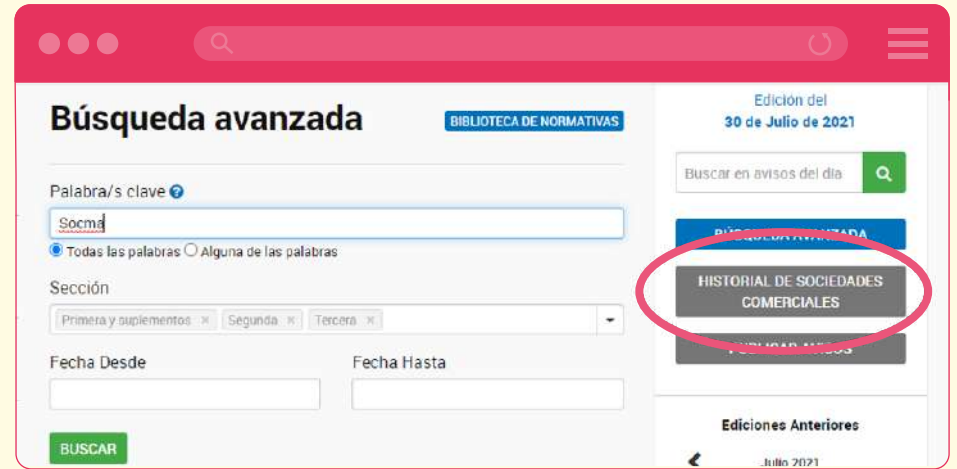
site:https://www.boletinoficial.gob.ar/"Socma"



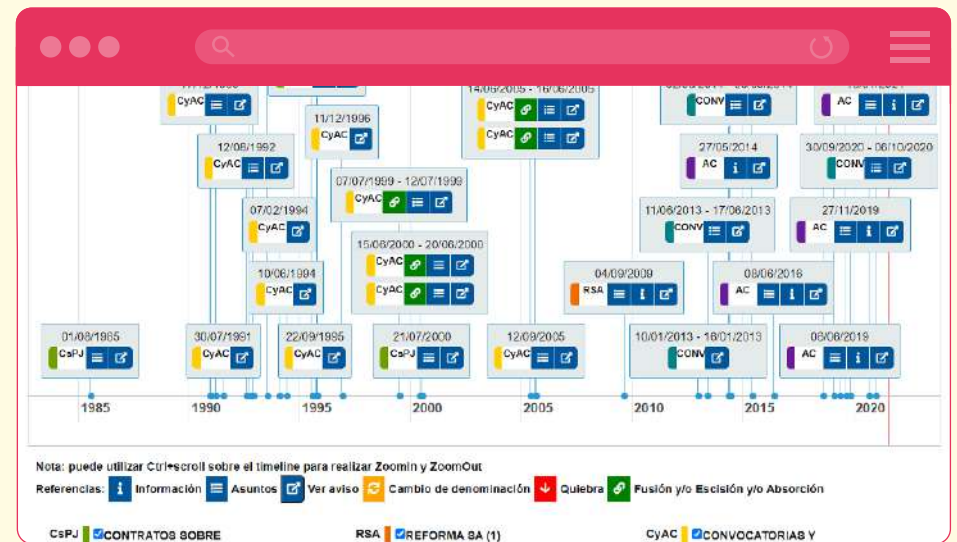
El servicio permite realizar **búsquedas avanzadas** por palabras clave (si investiga el historial de una compañía, mejor no delimitar la búsqueda por fechas y omitir terminaciones como S.A.).



La sección **Historial de Sociedades Comerciales**, que cuenta con datos desde 2010, es una herramienta alternativa de búsqueda de avisos sobre una determinada empresa.

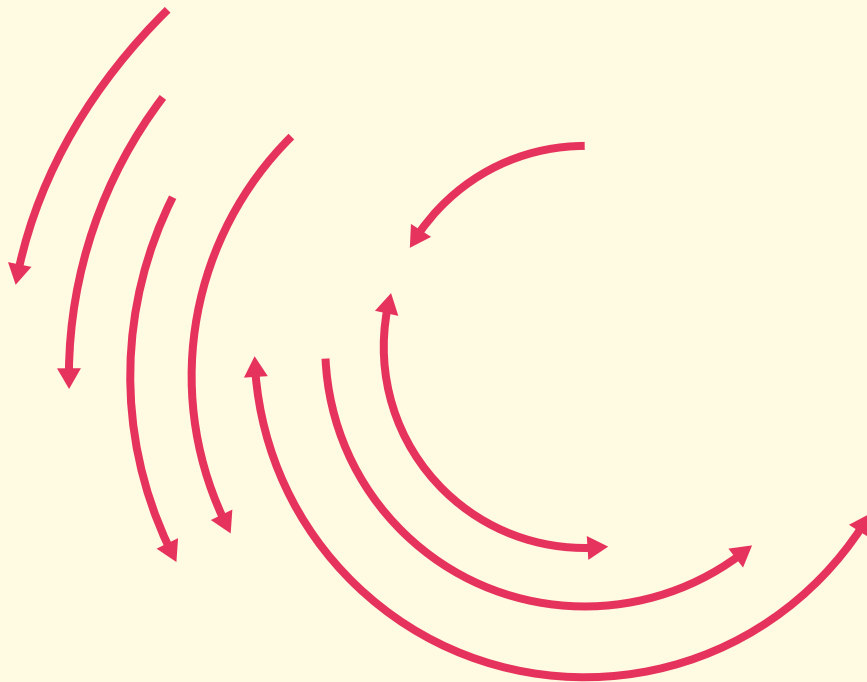


El sistema permite reconstruir la historia de los avisos oficiales de una sociedad en el Boletín Oficial. La información puede rastrearse de distintas maneras. A través de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) de la sociedad, la denominación de la empresa, el Documento Único de Identidad (DNI) de una persona, su nombre o simplemente utilizando el campo **Por Texto libre**.



El Boletín también contiene avisos de adjudicaciones o llamados a compras de instituciones públicas y una **sección** para conocer a los dueños de dominios de internet “.ar”.

Si no hay resultados para la compañía o persona, visite los boletines de otras jurisdicciones.



2. Compañías en Argentina: Inspección General de Justicia

La Inspección General de Justicia (IGJ) es la entidad encargada de inscribir y fiscalizar las sociedades en Argentina. En la sección **Estado de Trámites y Vistas** con el número correlativo (identificación de una sociedad) es posible conocer el listado de trámites realizados por una empresa. Las búsquedas también pueden hacerse por nombre o la denominación de la entidad y el número de trámite.

Búsqueda de Sociedades

Razón Social

SOCMA

(máx. 60 caracteres sin Tipo Entidad. De existir, reemplaze caracteres 'B' por 'Y')

Ingrese el Código de Seguridad

S Q D E 3

Ingrese el Código

S 1

3. Seleccione el trámite:

Listado de Trámites

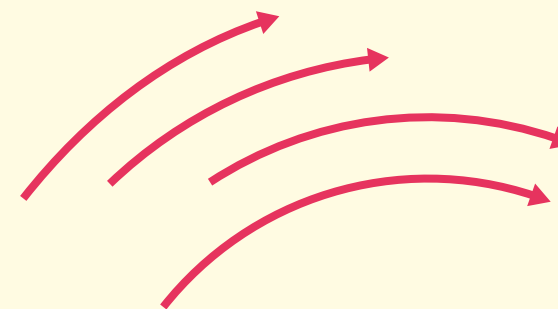
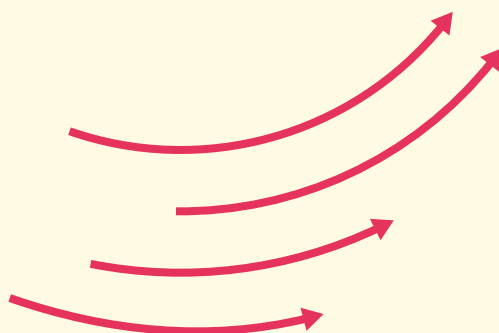
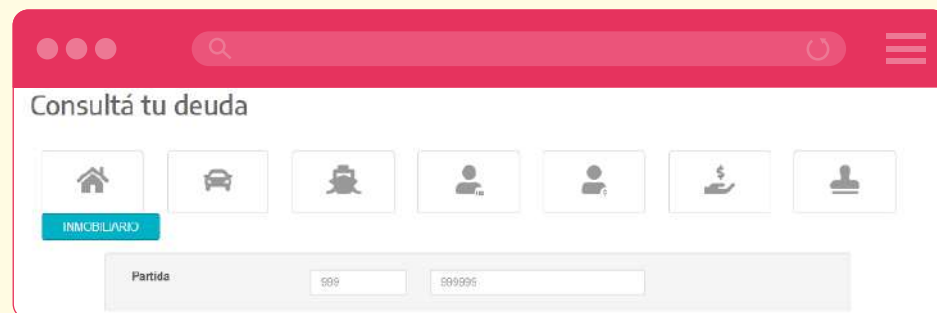
Nro Trámite	Descripción	Ingreso/IGJ	Destino	Desde	Inspector	Vista
9200216	OFICIO DEOX COMUN	22/02/2021	ENVIADO A OTRO ORGANISMO--	25/02/2021		
9207185	OFICIO DEOX URGENTE	17/03/2021	ENVIADO A OTRO ORGANISMO--	22/03/2021		
9210978	OFICIO DEOX URGENTE	31/03/2021	ENVIADO A OTRO ORGANISMO--	16/04/2021		
9190895	ARTICULO 60 TRAM. PRECALIFICADO	21/01/2021	ARCHIVADO--	27/04/2021		
7994383	PRESENTACION ASAM/BALANCES CARGA MASIVA	26/02/2019	PROCESO DE ANALISIS--	03/05/2021		

3. Propiedad inmobiliaria en Argentina

En Argentina es necesario pagar un abogado para acceder a información sobre la propiedad de los bienes inmuebles registrados en el país.

De manera indirecta, y siempre que se conozca el **Número de Partida** de una propiedad (código de identificación única de un inmueble), pueden visitarse algunos sitios gubernamentales, tales como la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y para obtener cierta información sobre el bien a través de la sección **Consultá tu Deuda**.

Desde la misma página del ejemplo -y para el caso de automotores- es posible explorar las deudas por patente (placa) de un vehículo.



4. Contratación pública en Argentina

Si quiere acceder a registros antiguos, visite [este sitio](#). Aún está disponible, pero emplee Internet Explorer o cualquier navegador que le permita usar Flash.

Poco a poco, las instituciones migraron a [Comprar.gob.ar](#). Como el proceso no ocurrió de manera simultánea, la información variará temporalmente según cada institución.

Esta herramienta compila compras de organismos nacionales.



El sistema permite buscar por **Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)**, nombre del **proveedor**, **procesos** (descripción de la compra) o **ítems**.

Cada proveedor tiene un perfil que permite ver el domicilio legal de la compañía, sus representantes legales, apoderados y sus respectivos CUIT.

Los registros de contratos permiten ver el tipo de proceso, el estado de una adjudicación y acceder a todos los documentos. Si el proceso ya se adjudicó, entre esos documentos podrá consultar y descargar el dictamen de evaluación que fundamenta la elección del proveedor.

Número proceso	Nombre proceso	Tipo de Proceso	Fecha de apertura	Estado	Unidad Ejecutora	Servicio Administrativo Financiero
347-0034-CDH17	Estudio sobre Victimización Cohesión y Percepción Social	Contratación Directa	23/03/2017 13:00 Hrs.	Adjudicado	347/000 - Dirección General de Administración - MS	343 - Ministerio de Seguridad
450-0007-CDH19	XXIV CONGRESO INTERNACIONAL DEL CLAD	Contratación Directa	24/05/2019 13:00 Hrs.	Adjudicado	450/000 - Dirección General de Administración y Finanzas	366 - Secretaría de Gobierno de Modernización
78-001-CDH17	Informe de Indocumentados en la República Argentina	Contratación Directa	10/08/2017 12:00 Hrs.	Adjudicado	78/000 - División Compras	200 - Registro Nacional de las Personas

Existen otros archivos, como el acta de apertura (para conocer quiénes presentaron ofertas) o el pliego de especificaciones técnicas (documento clave que permite mirar en detalle los bienes o servicios a contratar por el gobierno).

Al final del expediente, podrá ver el listado de pagos.

Si le interesan contrataciones de un bien específico (p.ej. “medicamentos antirretrovirales”), es importante emplear diferentes acepciones en su búsqueda (“medicinas contra VIH”) pues los procesos podrían estar registrados con otras palabras. En este sentido, es conveniente que -tras su búsqueda- haga un pedido de acceso a la información a la institución de interés, para confirmar si encontró todos los resultados relacionados con un ítem o una empresa específica.

El sistema también incorpora un listado de proveedores sancionados y penalizados.

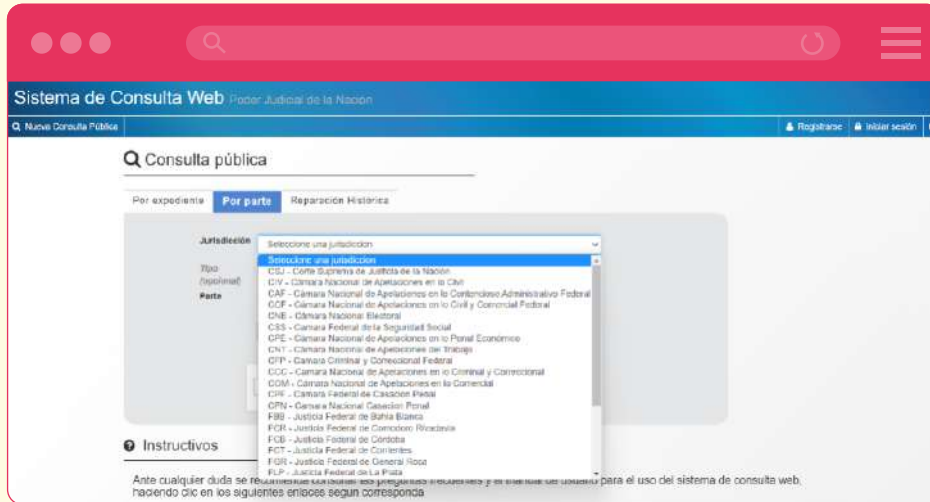
Algunas resoluciones de adjudicación pueden haberse publicado en el **Boletín Oficial** y no están en el sitio de Compras de Argentina, por lo que es recomendable buscar en este sitio oficial o **hacer pedidos de información** (ver subsección más abajo).

Existen también plataformas de compras para cada jurisdicción.

Por ejemplo la de la **Ciudad de Buenos Aires**.

5. Procesos judiciales en Argentina

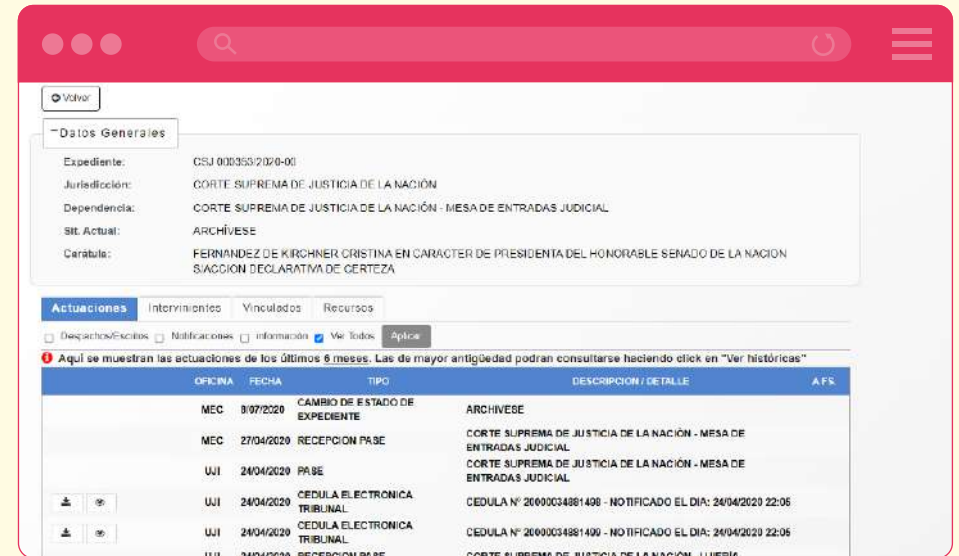
Desde el sitio del **Poder Judicial de la Nación** se pueden realizar consultas por las partes involucradas en un proceso. La principal limitante es que hay que conocer el lugar (jurisdicción) de la causa.



Tras introducir el nombre de la parte y seleccionar la jurisdicción, el sistema arroja una serie de expedientes.



Algunos permiten consultar documentos relacionados con el caso.



No es fácil consultar expedientes judiciales en Argentina, pero existen varias organizaciones habituadas a pedir accesos de información sobre causas de alto interés público. La **Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia** (ACIJ) ha pedido y abierto información sobre juicios de casos de corrupción. El **Centro de Información Judicial** (CIJ) tiene una base de causas por corrupción en el país.

6. Declaraciones juradas en Argentina

La Oficina Anticorrupción cuenta con una **aplicación especial** que permite consultar y descargar las declaraciones juradas por año, de funcionarios de las distintas dependencias del Gobierno. Incluye declaraciones de altos mandos del Ejecutivo, así como algunas de miembros del Legislativo. El Consejo de la Magistratura tiene por su parte una **sección** para las declaraciones de los jueces.

Estos documentos muestran información anual sobre su patrimonio, ligada a la declaración de renta presentada el año anterior. Para los funcionarios del Poder Ejecutivo, hasta 2012 las declaraciones permitían conocer los bienes y deudas de los cónyuges o convivientes. Ya no es posible, pues ahora esta información se considera reservada. Sin embargo, se pueden solicitar documentos anteriores a 2012 con un **formulario en línea** de la Oficina Anticorrupción.

Para hacer consultas, el sistema solo requiere el nombre o el CUIT de la persona (es ideal combinar los dos tipos de búsquedas), así como el DNI o pasaporte. Ingrese al **sitio web** e indique si desea consultar declaraciones posteriores o previas a 2012.



Dato: el diario argentino La Nación compiló más de 3.000 declaraciones juradas de funcionarios desde 1999.

En caso de encontrar declaraciones rectificativas, use estas, en lugar de las anteriores. El formulario se descarga en formato PDF.

Cómo leer de manera rápida las declaraciones juradas

El listado de bienes y deudas está dividido en dos secciones: bienes al inicio y al final del periodo. Regularmente se emplea la información de esta última sección, al tratarse de los datos patrimoniales al cierre del año anterior.

Oficina Anticorrupción

DECLARACION JURADA PATRIMONIAL INTEGRAL DE CARACTER PUBLICO

AUTOMOTORES EN EL PAIS	Marc: TOYOTA, SEDAN 4 PUERTAS, Modelo: COROLLA XEI 1.8 8M T, Año de Fabricación: 2016, Fecha de Ingreso al patrimonio: 02/29/16	INGRESOS PROPIOS	100%	410.000,00
DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS	CAJA DE AHORRO, Cantidad: 0, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	0,00
DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS	CAJA DE AHORRO, Cantidad: 60229, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	60.829,00
DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS	CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 844,82, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	846,82
DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS	CAJA DE AHORRO, Cantidad: 1094, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	1.094,00
ACCIONES, CUOTAS PARTICIPACIONES SOCIALES SIN COTIZACION EN EL PAIS	INMUEBLE CALLAO SA, CUIT: 30737562575, Fecha de ingreso al patrimonio: 12/19/09	INGRESOS PROPIOS	50%	64.149,23
CREDITOS EN EL PAIS	RETENCION GANANCIAS, CUIT: 33465449239	INGRESOS PROPIOS	---	482.177,16
CREDITOS EN EL PAIS	IMP. SOBRE ACREDITACIONES, CUIT: 30500055625	INGRESOS PROPIOS	---	740,50
CREDITOS EN EL PAIS	CREDITO CALLAO 1940 SA, CUIT: 30767562575	INGRESOS PROPIOS	---	555.000,00
CREDITOS EN EL PAIS	arbitrios, CUIT: 33883488239	INGRESOS PROPIOS	---	271.003,74
TOTAL DE BIENES EN EL HOGAR	Total de Bienes del Hogar	INGRESOS PROPIOS	---	66.196,45

4 Bienes al Cierre del Periodo

Tipo	Descripción	Origen Fondos	Titularidad	Importe
INMUEBLES EN EL PAIS	Tipo: CASA, Destino: CASA HABITACION, Localidad: Capital Federal, Provincia: CIUDAD AUTONOMA BUENOS AIRES, Fecha de ingreso al patrimonio: 01/6/2000, Superficie: 35 m2	INGRESOS PROPIOS	100%	1.488.749,20
AUTOMOTORES EN EL PAIS	Marc: TOYOTA, SEDAN 4 PUERTAS, Modelo: COROLLA XEI 1.8 8M T, Año de Fabricación: 2016, Fecha de Ingreso al patrimonio: 02/29/16	INGRESOS PROPIOS	100%	0,00
AUTOMOTORES EN EL PAIS	Marc: TOYOTA, SEDAN 4 PUERTAS, Modelo: COROLLA XEI PACK 1.8 CVT, Año de Fabricación: 2016, Fecha de Ingreso al patrimonio: 12/29/19	INGRESOS PROPIOS	100%	1.500.000,00
DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS	CAJA DE AHORRO, Cantidad: 364418,66, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	364.418,66
DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS	CUENTA CORRIENTE, Cantidad: 1193,73, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	1.193,73
DEPOSITO DE DINERO EN EL PAIS	CAJA DE AHORRO, Cantidad: 1924,12, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	1.924,12
DINERO EN EFECTIVO EN EL PAIS	Cantidad: 6000, Unidad Monetaria: PESOS	INGRESOS PROPIOS	100%	6.000,00

7. Directorio de funcionarios en Argentina

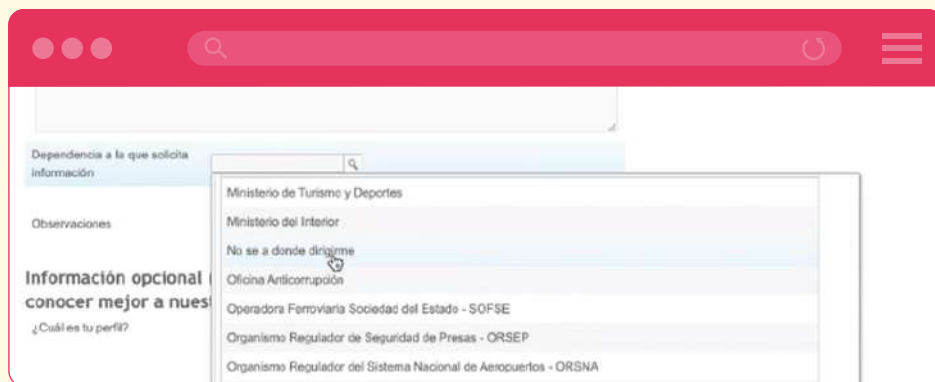
En el sitio **Mapa del Estado** se puede conocer la lista de funcionarios. Al seleccionar **Ministerios** u **Organismos** en la barra superior izquierda, podrá descargar los organigramas, listados de dependencias y de funcionarios. Están disponibles en formato CSV y PDF.

8. Solicitudes de información pública en Argentina

El sitio **Trámites a distancia** permite realizar pedidos de acceso a la información pública y compila la mayoría de trámites que se pueden realizar ante una dependencia. Hay una opción para acceder a los servicios como residente extranjero, por lo que cualquier periodista puede realizar el proceso.

Luego de loguearse, es necesario escribir en el buscador general del sitio **Acceso a la información pública** para rastrear el tipo de trámite. Una vez que aparezca en la pantalla, hacer clic en **Iniciar trámite**. A continuación, se despliega un formulario para verificar los datos del solicitante, como la dirección de correo electrónico o el domicilio para el envío de la información. Luego de confirmar los datos, puede llenar los campos de la solicitud.

En el proceso de envío de una consulta, debe indicar cuál es la dependencia a la que solicita la información. Sin embargo, existe la opción **No sé a dónde dirigirme**, que redirecciona el pedido a la **Agencia de Acceso de Información Pública**, quien remite la solicitud al organismo que deberá tramitarla.



Tras confirmar el trámite, recibirá un número de expediente. Es importante que guarde el identificador, pues es clave para cualquier reclamo o consulta.

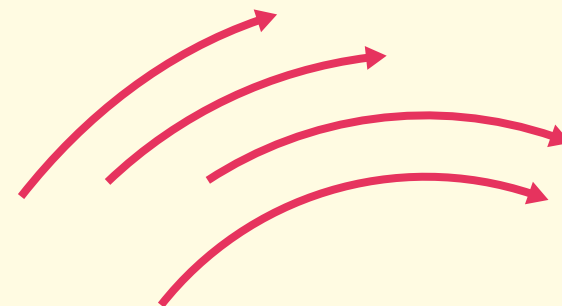
Muchos de los pedidos se responden con archivos de PDF adjuntos dentro de otro archivo PDF. Por eso, es recomendable abrir las respuestas con Acrobat Reader, lo que permitirá observar los archivos contenidos en el documento.

En Argentina, las solicitudes de información pública tienen un período de gestión de 15 días hábiles, con posibilidad de prórroga de 15 días adicionales (previa justificación). Si su solicitud no fue correctamente atendida, es recomendable contactar al responsable de acceso a la información de cada organismo para consultar el estado del trámite antes de hacer el reclamo. Para eso, es importante que incluya el número de expediente de su solicitud en su mensaje.

Aquí encontrará el listado de responsables por cada dependencia.

El solicitante tiene **40 días hábiles** para iniciar el **reclamo de acceso a la información pública**, una gestión también disponible en **Trámites a distancia**. Los reclamos son atendidos por la **Agencia de Acceso de Información Pública**, pero sus resoluciones no son vinculantes. La institución creó **una guía** para estos procedimientos.

Varias jurisdicciones –como la **Ciudad de Buenos Aires**– tienen sus propios sitios web para realizar solicitudes de acceso a la información pública.



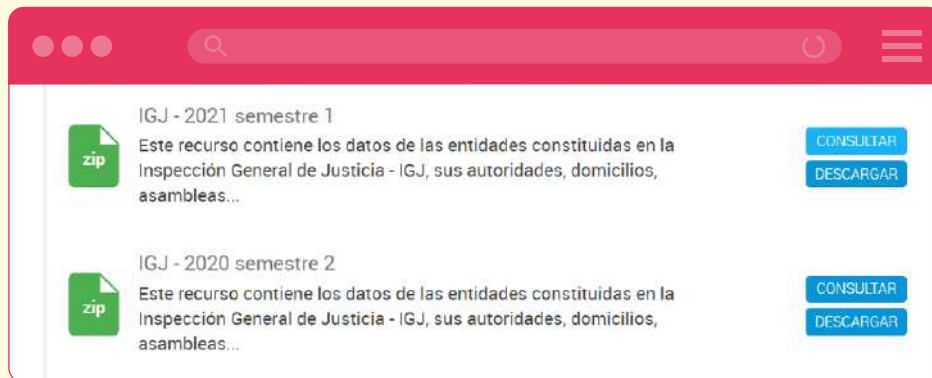
9. Datos abiertos en Argentina

Argentina impulsó desde 2016 un Plan de Apertura de Datos que ofrece datasets en [esta página](#) sobre distintas temáticas y áreas de gobierno.

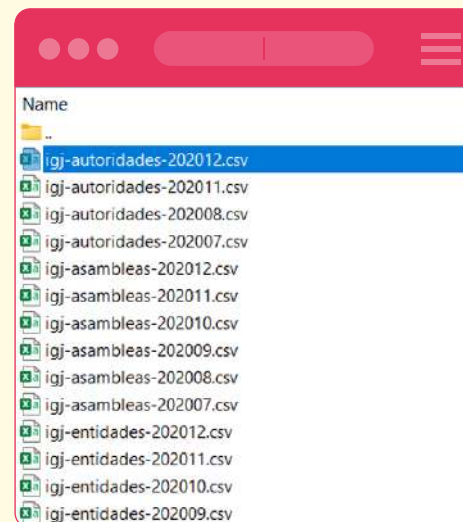
Uno de los datasets descargables contiene el listado de entidades constituidas en la Inspección General de Justicia (IGJ), la institución a cargo de la inscripción y fiscalización de sociedades.



Este listado se publica cada semestre. Se trata de un archivo comprimido zip compuesto de varios CSV (habitualmente pesados, de alrededor de 400 MB) con listados de autoridades, domicilios, asambleas y balances de cada sociedad.



Cada CSV tiene un identificador único para cada entidad o compañía (número correlativo), que permite cruzar la información del listado de autoridades con la del listado de asambleas y balances. Este número correlativo es útil para otras consultas en la Inspección General de Justicia (IGJ).



Conformar el histórico de las autoridades de una sociedad requeriría consultar los .CSV de cada año correspondiente, aunque también es posible explorar otras fuentes como el [Boletín Oficial](#) de la República Argentina.

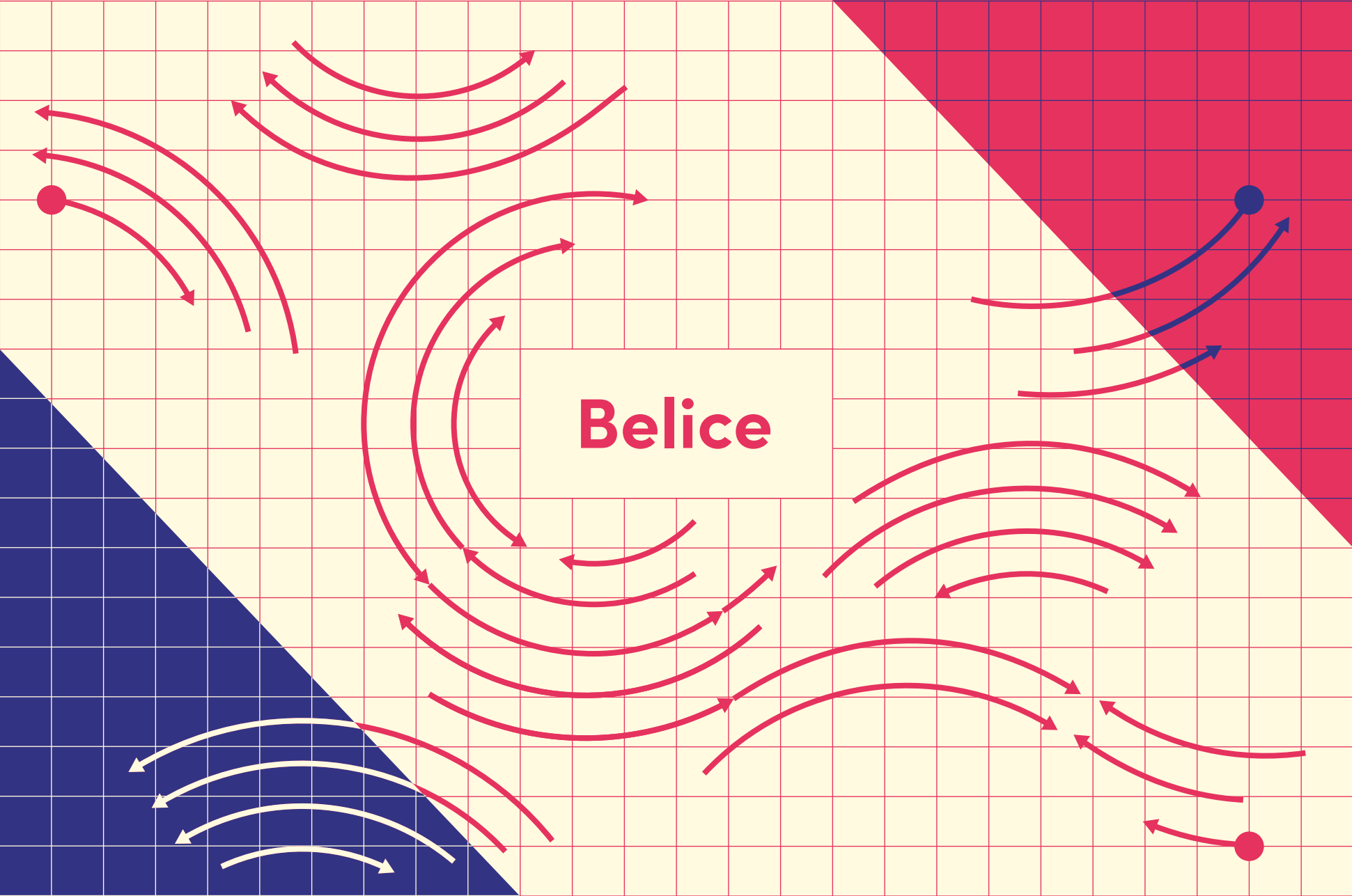
Trámites a distancia permite realizar diligencias ante la Inspección General de Justicia. Entre ellos, se pueden pedir informes de estados contables y libros rubricados (estos servicios tienen un costo moderado y se pagan con tarjeta de crédito).



La página [datos.gob.ar](#) también tiene información de salarios de los principales funcionarios del Ejecutivo con sus respectivos identificadores únicos (ID) y CUIT, que serán útiles para buscar en otros registros.

10. Otras herramientas y páginas en Argentina

- ➔ **Nosis y Veraz:** herramientas de pago que integran información comercial, de seguridad social, crediticia, etc.
- ➔ **BCRA (Central de deudores):** estado de deudas de una persona, a partir de su CUIT.
- ➔ **Comisión Nacional de Valores:** supervisa y controla las empresas que cotizan en bolsa. El sitio permite encontrar hechos relevantes y documentos de estas compañías.
- ➔ **Listado de afiliados políticos:** incorpora un motor de búsqueda sobre personas afiliadas a partidos políticos.
- ➔ **Aportantes de campaña:** solo incluye información desde 2019.
- ➔ **Poder Ciudadano | Observatorio de Financiamiento Electoral.**
- ➔ **Propiedad vehículos en Argentina:** este tipo de informes pueden solicitarse en línea o presencial.



Belice es uno de los principales paraísos fiscales de Centroamérica. Compañías registradas en este país han sido usadas para lavado, contrabando y vinculadas a escándalos financieros globales. Los datos del registro son limitados. Antes de investigar una sociedad, es importante conocer si tiene actividad comercial en Belice. Esto definirá el rango de acceso a la información que tendrá.

Hay compañías registradas bajo la [International Business Companies \(IBC\)](#) que, a grandes rasgos, no están sujetas a ningún tipo de impuesto pero no ejercen actividades comerciales en Belice. El acceso a información en el IBC es muy limitado.

Si la empresa tiene actividad comercial en Belice, estará probablemente registrada en el [Belize Companies and Corporate Affairs Registry](#). Ahí encontrará más información.

Belice permite registrar otros tipos de compañías que no pueden ejercer negocios en el país. Se [rige](#) por diferentes leyes como el International Insurance Act, Protected Cell Companies Act, International Foundations Act, International Limited Liability Act, International Money Lending Act, Mutual Funds Act.

1. Compañías en Belice: IBC

The International Business Companies Registry (IBC) únicamente permite conocer el número de registro de una compañía y confirmar si se encuentra activa.

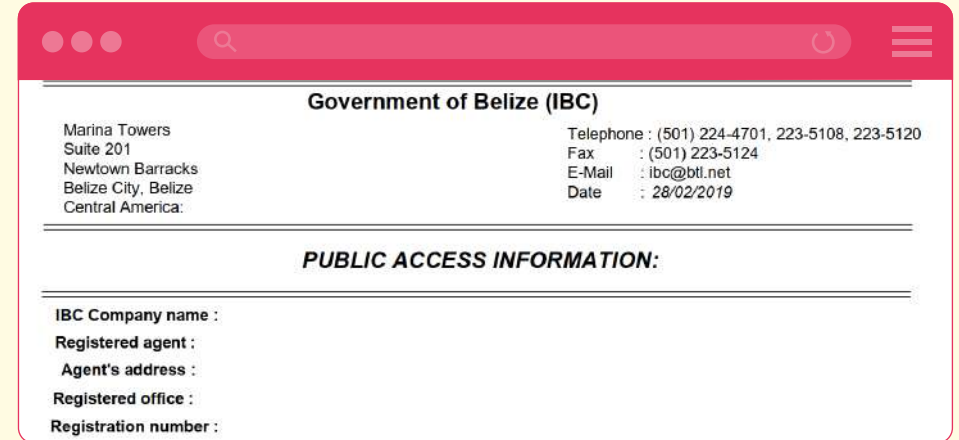


Es posible comprar un registro más detallado si se contacta al IBC por correo electrónico (info@ibcbelize.com). Dicho reporte, sin embargo, no aporta nombres de la junta directiva, accionistas ni beneficiarios finales. En diciembre de 2021, cada consulta tenía un costo de \$25.

Para acceder al reporte, debe llenar un formulario similar al que se detalla a continuación.

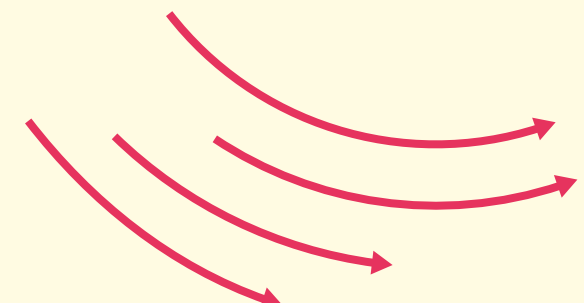


IBC responderá en menos de una semana con un reporte estructurado de la siguiente forma:



El informe solo indica el nombre del agente residente (habitualmente el despacho de abogados que creó la compañía), la dirección del agente, dónde y cuándo se realizó el registro, además del capital autorizado.

“Cualquier otra información únicamente puede ser obtenida si consulta al agente residente. Los registros en línea permiten consultar el nombre de la compañía en el IBC y si se encuentra Activa/Inactiva”, indicó el IBC tras una consulta para este manual.



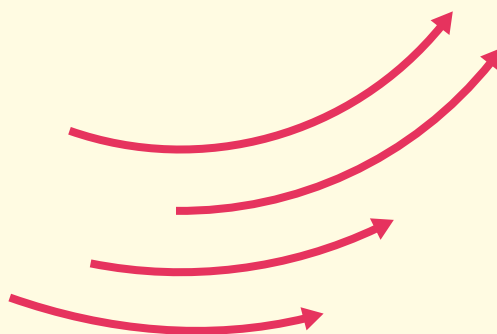
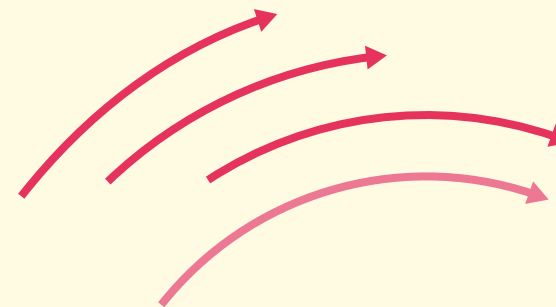
2. Compañías en Belice: Belize Companies and Corporate Affairs Registry

Si la compañía que le interesa está registrada en el Belize Companies and Corporate Affairs Registry, puede solicitar un Full Company Search, es decir, un perfil completo de empresa.

Para hacerlo, debe escribir a info@belizecompaniesregistry.gov.bz indicando el nombre de la compañía de su interés.

De acuerdo con la institución, el costo de este proceso es de \$50. La organización asegura que así podrá conocer la fecha de incorporación de la compañía, la dirección de la oficina registrada, la lista actualizada de los directores de la compañía, así como la cantidad de acciones de las que son dueños y sus direcciones.

Este registro no incorpora las empresas que están en el IBC.



3. Otras herramientas y páginas en Belice

- ➔ **Belipo (Servicio de Propiedad Intelectual en Belice):** tiene **un formulario** para solicitar más información sobre marcas y registros de propiedad intelectual en Belice.
- ➔ **Belize Procurement National Board:** según la **International Trade Administration** de Estados Unidos, Belice publica automáticamente cualquier contrato público superior a los \$30.000.
- ➔ **Documentos legales en Belice:** la Commonwealth Legal Information Institute compila gratuitamente documentos legales para los países de la Mancomunidad de Naciones, que incluye a Belice. Algunos juicios y documentos sobre la legislación se encuentran disponibles.



Bolivia

Aunque la Constitución de Bolivia garantiza el acceso a la información pública, no hay leyes nacionales que lo regulen. Estos vacíos han sido sinónimo de opacidad frente a presupuestos públicos o contratación estatal. Además, la información sobre compañías en Bolivia es limitada, lo cual dificulta el trabajo de los periodistas, que terminan dependiendo de sus contactos y fuentes para realizar su trabajo.

1. Compañías en Bolivia: Servicio Plurinacional de Registro de Comercio

Hasta abril de 2022 el sitio [Fundempresa](#) permitía acceder de forma gratuita a información detallada de compañías en Bolivia. La plataforma [fue reemplazada desde esa fecha](#) por el [Servicio Plurinacional de Registro de Comercio \(SEPREC\)](#). Este cambio limitó la cantidad de datos disponibles hasta ese momento.

Desde la sección [Gaceta Electrónica](#) de SEPREC se puede explorar información de empresas escribiendo el nombre de las mismas. El buscador no acepta operadores -como el uso de comillas- y aparentemente muestra escasos resultados de publicaciones previas a 2020. Además, ninguno de los archivos aparece indexado en Google. Por eso, es recomendable que realice sus búsquedas con el número de matrícula, el identificador único de cada empresa. Si tiene éxito, podrá ver los documentos originales en PDF de forma gratuita. La plataforma tiene la opción de búsqueda de instrumentos -modificaciones tales como cambios de capital, domicilio, etc.- convocatorias y avisos, memorias y balances.



2. Compañías en Bolivia: Bolsa de Valores

La [Bolsa Boliviana de Valores](#) publica la información financiera de las sociedades que cotizan en bolsa. Su sitio cambió recientemente de dominio de [www.bbv.com.bo/](#) a [www2.bbv.com.bo/](#), pero las publicaciones del dominio anterior siguen disponibles. Sus resultados están indexados en Google, puede encontrarlos así:



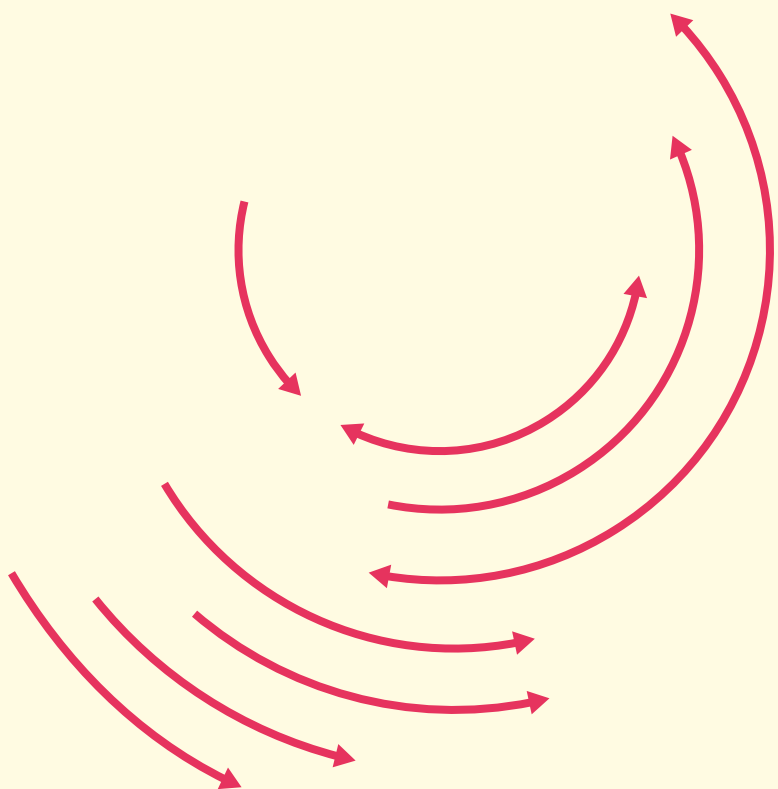
Las tarjetas de registro le permiten conocer listados de directores, funcionarios, conformación de comités, listados de accionistas, estados financieros, entre otros datos de interés.



3. Propiedad inmobiliaria en Bolivia: RUAT

Esta página del **Registro Único para la Administración Tributaria Municipal** (RUAT) es un registro limitado sobre información de propiedades de vehículos e inmuebles. Sin embargo, para buscar es necesario contar con datos del contribuyente.

Por ejemplo, para encontrar información sobre una propiedad en el buscador se necesita el código catastral o número del inmueble, así como el documento de identificación. Para rastrear datos sobre un vehículo es necesario contar con el número de chasis del automotor. Hay también un buscador de actividades económicas para consultar deudas por patentes o permisos para el desarrollo de negocios.



4. Contratación pública en Bolivia: SICOES

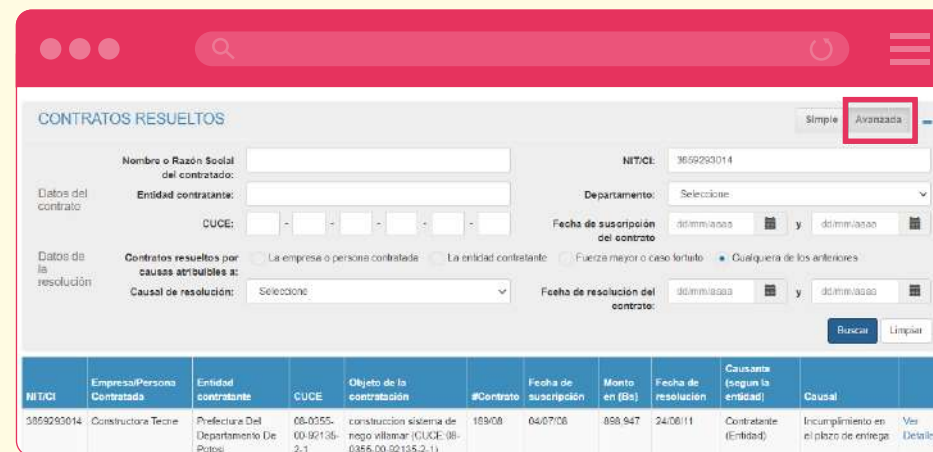
El **Sistema de Contrataciones Estatales** (SICOES) registra todos los contratos del Estado de Bolivia, tanto con empresas nacionales como con internacionales.

Para realizar búsquedas, haga clic en el **banner** superior, que indica **Contrataciones**. Posteriormente ingrese a la sección **Búsqueda**. Allí podrá escoger entre distintas opciones.



Todas ellas permiten acceder a un buscador avanzado que facilita la consulta por nombre de entidad convocante o contratante, nombre o razón social del contratado (para los casos de contratos resueltos), entre otras opciones.

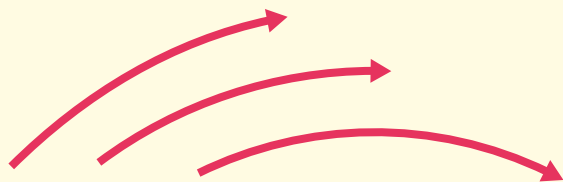
Cada contrato tiene un código **CUCE**, que está directamente relacionado con un programa de gobierno y puede usarlo para futuras búsquedas.



En el *banner* superior también existe una opción denominada **Rupe** con buscador para acceder a la guía pública de proveedores del Estado. La información que arroja este espacio es limitada: solo brinda datos generales sobre la compañía, la dirección, sus servicios ofertados y un listado de sucursales (en ocasiones, las sucursales permiten ver el nombre de los responsables involucrados).

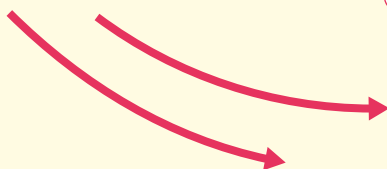
Otra opción de consulta es **Incumplidos**, que muestra el listado de entidades inhabilitadas.

Infosicoes es una iniciativa privada de pago para la consulta de datos del SICOES, pero algunas de sus herramientas son de acceso gratuito. En ocasiones, ponen a disposición documentos que son difíciles de encontrar en SICOES.



5. Procesos judiciales en Bolivia

La página del **Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)** cuenta con un buscador de sentencias y jurisprudencia, denominado **Génesis**, que permite explorar autos supremos (pronunciamientos del TSJ), sentencias y resoluciones. Para rastrear los documentos es posible explorar la información ingresando palabras clave (búsqueda simple) o filtrando por categorías como **Sala**, **Tipo de Resolución**, **Magistrado**, **Materia** y **Departamento**, entre otras opciones. Luego se puede acceder a las sentencias, a los autos y a otros documentos judiciales en formato PDF.



6. Declaraciones juradas en Bolivia

La **Contraloría General del Estado** de Bolivia publica un resumen de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de todos los funcionarios bolivianos. Haga clic en **Búsqueda Resumen Público**. Esta base de datos es útil para verificar si una persona es o fue funcionaria pública, así como conocer su cargo.

RESUMEN PÚBLICO

Usted podrá buscar y obtener un resumen de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas de cualquier Servidor Público.

MARCO LEGAL
 DECRETO SUPLENTO 1233 ARTÍCULO 18 - (PUBLICACIÓN). I. Un resumen de la última Declaración Jurada de Bienes y Rentas, tomando en cuenta la fecha de su formulario, será publicada a través de la Página Web de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, conteniendo: Nombres y apellidos, fecha del formulario de la Declaración, Total de Activos, Pasivos, Patrimonio y Rentas, y dejará de ser publicada cuando dicha fecha del formulario de declaración no sea la última o cuando su fecha de presentación tenga antigüedad superior a

Formulario de Búsqueda:
 Digite los Apellidos y Nombres del servidor público del cual quiere ver el resumen. Luego haga click en "Buscar".

APELLIDOS
 MORALES AYMA

NOMBRES
 EVO

En este ejemplo se observa la última declaración de Evo Morales, se indica su entidad (Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia) y la última fecha en la que llenó el formulario: 04 de diciembre de 2019.

RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA			
ID	NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO	ENTIDAD O ENTIDAD PRESTADORA	FECHA DE FORMULARIO
1	JUAN EVO MORALES AYMA	PRESIDENCIA DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA	04/12/2019



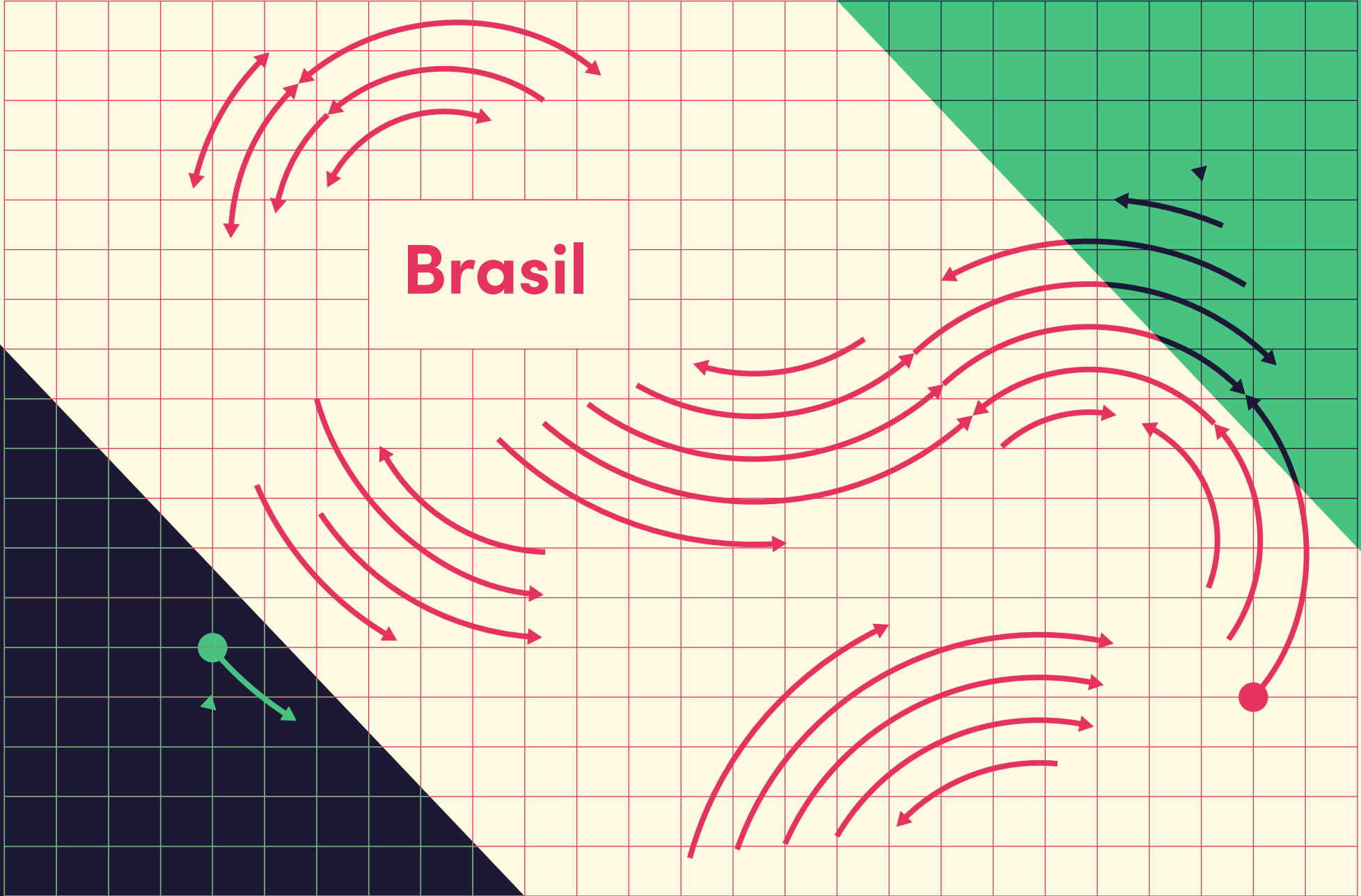


Todos los funcionarios públicos deben llenar esta declaración anualmente, así como cuando entran o dejan funciones. Pero los detalles son limitados. Previamente, era posible conocer declaraciones de años anteriores y con mayores pormenores.

Si quiere acceder a más información, o a declaraciones previas, puede intentar solicitar esos datos al contralor del Estado.

7. Legislación en Bolivia

L **exibook** compila legislación (leyes, decretos presidenciales, resoluciones, entre otras) de Bolivia. **La Gaceta Oficial de Bolivia** publica las leyes, decretos, boletines de propiedad industrial, sentencias de inconstitucionalidad y resoluciones ministeriales de ese país.



Brasil

En Brasil los pedidos de información pública pueden ser bastante efectivos y los periodistas cuentan además con numerosas bases de datos abiertas para hacer su trabajo. Existen también plataformas colaborativas desarrolladas por la sociedad civil.

Sin embargo, por tener un sistema federal, la información y su acceso cambian entre estados, lo cual dificulta las investigaciones.

1. Compañías en Brasil

Para obtener información básica sobre compañías hay que consultar el sitio oficial **Emissão de Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**.

Para ello, use el identificador único de la compañía, llamado **Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)** que se obtiene con una búsqueda avanzada en Google (“nombre empresa” AND “CNPJ”) o en **Cruzagrafos** (ver sección **Otras herramientas**). Como resultado, podrá observar dónde se constituyó la empresa, su dirección, así como sus dueños y administradores.

FORNECEDOR: EMPRESA DE PRECATORIO FONE

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA): PRIMEIRA IGREJA BATISTA INDEPENDENTE NO ACRE FORTE DE MAIS

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL: 94.30.8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS: 94.93.6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99.5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA: 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO: R CEL FONTENELE DE CASTRO NUMERO: 127 COMPLEMENTO: *****

CEP: 69.912-430 BAIRRO/DISTRITO: EST EXPERIMENTAL MUNICIPIO: RIO BRANCO UF: AC

ENDEREÇO ELETRÔNICO: TELEFONE:

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR): *****

SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVA DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL: 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL:

SITUAÇÃO ESPECIAL: ***** DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL: *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/08/2021 às 22:00:29 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

Para conocer los dueños y administradores haga clic en **Consultar QSA**.

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 04.522.959/0001-48
NOME EMPRESARIAL: 1 IGREJA BATISTA INDEPENDENTE FILADELFIA NO ACRE
CAPITAL SOCIAL:

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: ELDO REGIS GAMA DA SILVA
Qualificação: 16-Presidente

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 01/08/2021 às 22:02 (data e hora de Brasília).

CONSULTAR QSA VOLTAR IMPRIMIR

También existen páginas impulsadas por la sociedad civil como **Brasil.io** que permite buscar datos, hacer referencias cruzadas con otras bases, descargar información sobre **empresas** o **socios**. El sitio permite, además, bajar gastos del Gobierno Federal, de los diputados, salarios de magistrados.

Todas estas bases son descargables en formato CSV, haciendo clic en **baixar dados completos em CSV**.

2. Compañías en Brasil: Bolsa de Valores de São Paulo (B3)

Las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores tienen que informar al mercado sobre procesos judiciales pertinentes, quiénes son sus socios mayoritarios y cuáles son los hechos relevantes que pueden impactar el negocio.

Puede encontrar esta información en el [sitio oficial](#) de la **Comissão de Valores Mobiliários**. Haga clic en **Informações sobre Companhias**, complete el nombre de la empresa o su CNPJ y seleccione **Continuar**. En el filtro de búsqueda, elija **FRE – Formulário de Referência**, indique las fechas y haga clic en **Consultar**.

Una hoja de trabajo muestra una lista de FRE. En la columna **Ações**, haga clic en el ícono **Visualizar** o **Documento**.

Código CVM	Empresa	Categoria	Tipo	Espécie	Data Referência	Data Entrega	Status	Y	Modulo	Ações
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	07/04/2022 21:25	Ativo	16	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	21/03/2022 16:58	Inativo	19	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	09/03/2022 22:39	Inativo	17	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	07/03/2022 18:12	Inativo	18	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	20/03/2022 21:40	Inativo	15	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	20/03/2022 22:31	Inativo	14	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	10/12/2021 16:47	Inativo	13	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	01/10/2021 22:10	Inativo	12	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	03/11/2021 21:56	Inativo	11	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	20/10/2021 19:29	Inativo	10	RE	Visualizar o Documento
004170	VALE S.A.	FRE - Formulário de Referência	-	-	2021	13/09/2021 20:45	Inativo	9	RE	Visualizar o Documento

Los procesos judiciales se informan en el campo **Fatores de risco**.

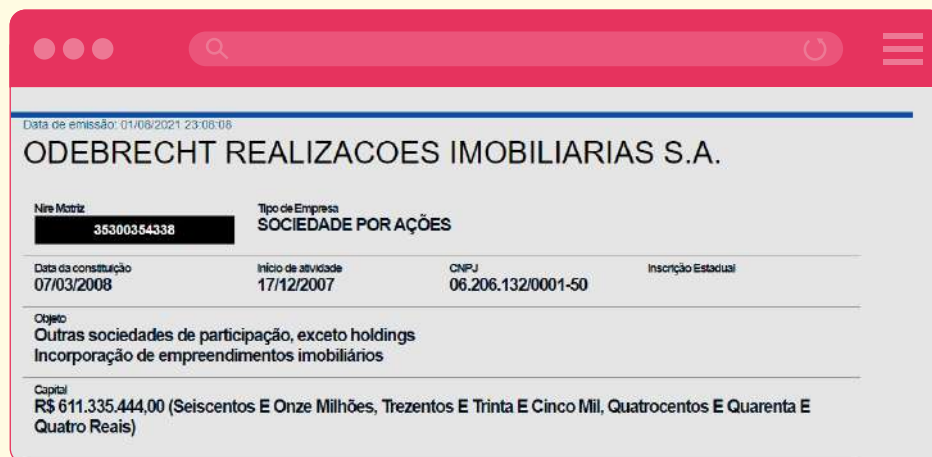
3. Compañías en Brasil: los estados

Si desea conocer detalles específicos sobre compañías (carpetas o documentos de una empresa, anteriores directores o accionistas, etc...), hay una base de datos para cada estado.

En São Paulo, por ejemplo, se emplea [Jucesp](#) para observar registros de compañías. El sitio permite conocer información sobre accionistas pasados y presentes de una empresa.

En la [búsqueda avanzada](#) es posible filtrar por nombre de compañía o de uno de los socios. Para acceder a los documentos más relevantes, haga clic en **Ficha Cadastral Completa (dados a partir de 1992)**. El campo **Cópia Digitalizada de Documentos Arquivados (cópia simples - não tem valor jurídico de certidão)** también proporciona información detallada sobre la historia de la empresa y sus socios.

Algunas de las consultas requieren un número de identificación como ciudadano de Brasil.



Dato: si busca en Google las palabras “Junta Comercial” + el nombre del estado, encontrará los sitios web oficiales con datos sobre compañías. Esto varía muchísimo según cada jurisdicción: en algunos registros deberá pagar para acceder a los registros (como en Rio Grande do Sul), en otros –como en São Paulo– son gratuitos.

El manual [Rastrear empresas en las Américas](#) de Connectas, incluye estos registros³:

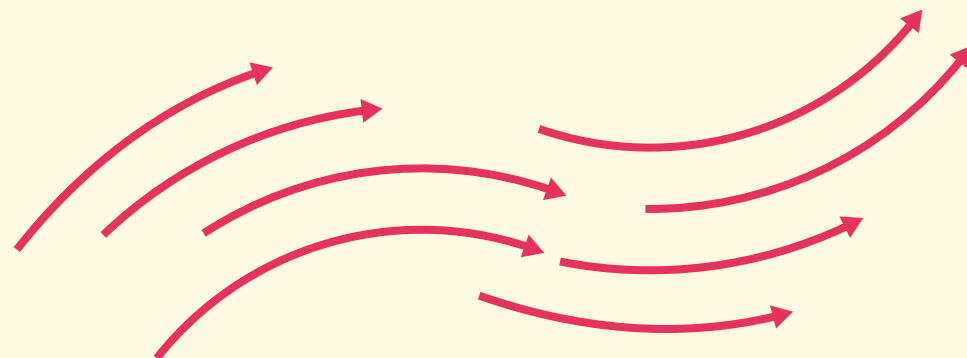
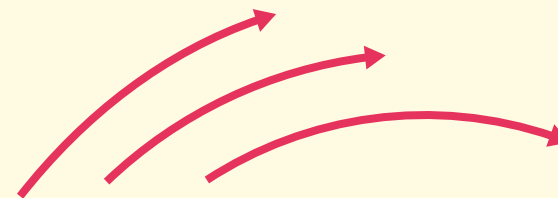
- ➔ [Acre](#)
- ➔ [Alagoas](#) (requiere registro)
- ➔ [Amapá](#)
- ➔ [Amazonas](#)
- ➔ [Bahía](#)
- ➔ [Ceará](#) (acceso con VPN o Tor)
- ➔ [Distrito Federal](#)
- ➔ [Espírito Santo](#)
- ➔ [Goiás](#)
- ➔ [Maranhão](#) (acceso con VPN o Tor)
- ➔ [Mato Grosso](#)
- ➔ [Mato Grosso do Sul](#)
- ➔ [Minas Gerais](#)
- ➔ [Pará](#)
- ➔ [Paraíba](#)
- ➔ [Paraná](#)
- ➔ [Pernambuco](#)
- ➔ [Piauí](#)
- ➔ [Rio de Janeiro](#)
- ➔ [Rio Grande do Norte](#)
- ➔ [Rio Grande do Sul](#)
- ➔ [Roraima](#)
- ➔ [Santa Catarina](#)
- ➔ [São Paulo](#)
- ➔ [Tocantins](#)

³La página de [Rondônia](#) no funcionaba al cierre de este manual, aunque el estado seguía indicando en redes sociales que esa era la web oficial.

4. Propiedad inmobiliaria en Brasil

Cada estado tiene su propio registro, en general son pagos. Se busca a partir del nombre de la persona o compañía. Para las ciudades y estados más grandes es en general posible hacer el trámite en línea. Los precios varían entre 10 y 50 reales (\$1,75 a \$8,75). Los datos están divididos por “**cartórios**”: oficinas que se encuentran en todo el país y que a veces tienen información para más de una ciudad.

El camino más corto para encontrar información es yendo a [este sitio web](#), que compila “**cartórios**” de diferentes estados.



5. Contratación pública en Brasil: Portal da Transparência

Portal da Transparência
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Busque por órgão, cidade, CNPJ, servidor...

Sobre o Portal | Painéis | Consultas Detalhadas | Controle social | Rede de Transparência | Receba Notificações | Aprenda mais

VOCE ESTÁ AQUI: INÍCIO > CONTRATOS

CONSULTA DETALHADA

VALOR DE CONTRATOS FIRMADOS NO ANO: R\$ 63,34 MIL

Escolha o ano desejado: 2017 2018 2019 2020 2021

Visão geral dos contratos
Escolha o conteúdo que deseja visualizar no gráfico abaixo

DETALHAR CONTRATOS

ÓRGÃO SUPERIOR | FORMA DE CONTRATAÇÃO | GRUPO OBJETO DE COMPRA

En la sección **Contratos** del **Portal de transparencia** se pueden consultar los contratos federales. Al final del sitio web verá un buscador que le permite filtrar los resultados por órgano, proveedor, servicio o elemento de gastos. La información también puede **descargarse en formatos abiertos**.

Cada estado tiene su portal de datos abiertos sobre contrataciones, como por ejemplo **São Paulo**. En el **Portal da Transparência** también se publican periódicamente varias bases de datos, entre ellas los listados de funcionarios y personas expuestas políticamente.

6. Procesos judiciales en Brasil

Hay una forma sencilla de encontrar información con el sitio **Jusbrasil**. Es un servicio privado que recopila información de tribunales del país.

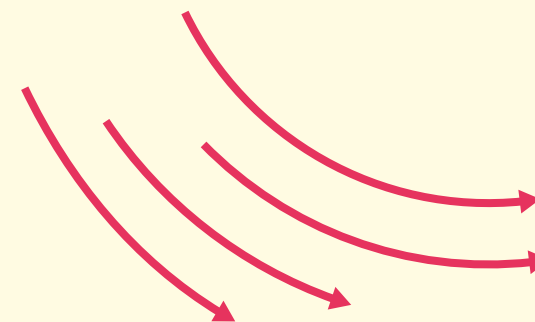


La otra vía es ir directamente a las páginas web oficiales de las cortes, que varían por estado, pero usualmente los datos no son de acceso público. Habitualmente se requiere apoyo de un abogado, que accede con su nombre de usuario y contraseña para descargar documentos. Para encontrar estos sitios, vaya a Google y escriba **Tribunal de Justiça do + nombre del estado + consulta processual**.

Algunos sitios de Cortes:

- ➔ **Corte Suprema:** el tribunal de apelaciones más alto de Brasil. En [este enlace](#) también hay información.
- ➔ **Segundo Circuito (Espírito Santo y Rio de Janeiro)**
- ➔ **Tercer Circuito (Mato Grosso do Sul y São Paulo)**
- ➔ **Cuarto Circuito (Paraná, Rio Grande do Sul, y Santa Catarina)**
- ➔ **Poder Judiciário do Espírito Santo:** resúmenes y estados de casos para algunos juicios (primera y segunda instancia) en Espírito Santo. En ocasiones se pueden descargar documentos.
- ➔ **Tribunal de Justicia do Estado do Paraná:** contiene resúmenes y estados de casos para algunos juicios (primera y segunda instancia) en Paraná.

Para rastrear registros o causas que involucran a políticos, use la base de datos **Publique-se**, construida por la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji).



7. Procesos judiciales en Brasil: órdenes de arresto

El Consejo Nacional de Justicia mantiene [este sitio web con órdenes de arresto](#). Puede buscar el nombre de una persona específica o buscar todas las órdenes de arresto determinadas por cada estado y descargar esta base de datos en CSV.

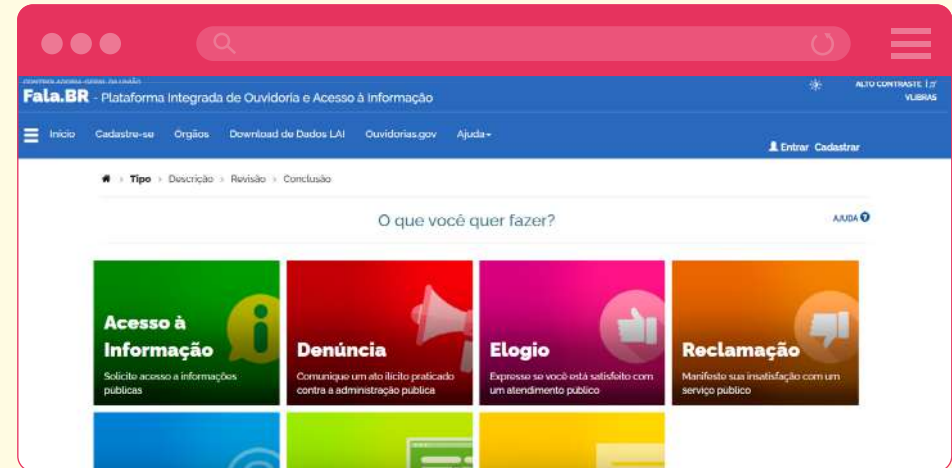
The screenshot shows the website of the Conselho Nacional de Justiça (CNJ). It features a search bar at the top and a table of arrest orders. The table has columns for 'Número', 'Nome', 'Situação', 'Data', 'Órgão Expedidor', and 'Pena'. Below the table, there is a 'Pesquisar' button and a 'Total de registros: 32185' indicator.

Número	Nome	Situação	Data	Órgão Expedidor	Pena
1301399-09.2022.8.26.0204.01.0001-06	MORRIS RODOLFO TOMAZ DA SILVA	Pendente de Cumprimento	14/04/2022	VARA PLANTÃO DA 21ª C.J. - MARILIA	Mandato de Prisão
1833136-47.2022.8.26.0030.01.0001-08	THIAGO MATHIEUS DE CARVALHO	Pendente de Cumprimento	14/04/2022	VARA PLANTÃO DA 41ª C.J. - RIBEIRÃO PRETO	Mandato de Prisão
0039400-02.2022.8.26.0001.01.0001-26	CARLOS DE GODES NETO	Pendente de Cumprimento	11/04/2022	DEPARTAMENTO DE EXECUÇÃO CRIMINAIS - 4 RALZ DE CAMPINAS	Mandato de Prisão
0001566-08.2021.8.26.0010.01.0001-11	Selmy Gomes Farias	Pendente de Cumprimento	13/04/2022	01 FAMILIA SUCESSORES DE IPIRANGA	Mandato de Prisão
0005417-60.2019.8.26.0233.01.0001-30	Leonardo Dayvisson de Sato Farias	Pendente de Cumprimento	13/04/2022	VARA ÚNICA DE IBATE	Mandato de Prisão
0007014-00.2021.8.26.0116.01.0001-26	Matheus Siles Pereira	Pendente de Cumprimento	13/04/2022	01 CUMPLATINA DE CAMPOS DO JORDÃO	Mandato de Prisão
1800182-87.2022.8.26.0257.01.0001-16	RICARDO ALVES DE OLIVEIRA	Pendente de Cumprimento	13/04/2022	VARA ÚNICA DE PIUA	Mandato de Prisão
1016402-03.2018.8.26.0005.01.0001-06	Oslen Pereira da Silva	Pendente de Cumprimento	13/04/2022	02 FAMILIA SUCESSORES DE SAO MIGUEL PAULISTA	Mandato de Prisão
1013815-11.2014.8.26.0005.01.0001-12	ROGERIO DE ABRAJIL RODRIGUES	Pendente de Cumprimento	13/04/2022	02 FAMILIA SUCESSORES DE SAO MIGUEL PAULISTA	Mandato de Prisão
0019204-07.2011.8.26.0127.01.0001-21	Vagner Carlos de Souza	Pendente de Cumprimento	13/04/2022	02 CIVIL DE CARAPICUBA	Mandato de Prisão

Al hacer clic en una de las órdenes de arresto, se abrirá una nueva página con fecha de nacimiento del acusado, nombres de los padres, profesión y qué leyes violó. Haga clic en **Emitir documento** para tener más detalles sobre el caso, como dirección y resumen de la sentencia judicial.

8. Solicitudes de información pública en Brasil

A través de la [Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação](#) puede realizar solicitudes de información pública a todos los cuerpos federales del Poder Ejecutivo.



Es necesario contar con un número de identificación como ciudadano brasileño (CPF) para crear una cuenta. Una vez abierta, vaya a **Nova Manifestação** y después a **Acesso à Informação**.

Cerca de 300 entidades pueden recibir consultas desde este sitio, incluyendo ministerios, agencias especializadas, instituciones financieras, entre otras. En [este enlace el listado completo](#).

Para realizar solicitudes a nivel estatal o municipal necesita buscar el **Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)** en **Municipal SIC**. [Acceda a un listado de las plataformas y consejos](#) elaborado por el periodista Luiz Fernando Toledo.

Hay una base de datos con [todas las consultas de información pública enviadas al Gobierno Federal](#). Abraji también mantiene [una base de datos similar](#) que incluye algunas solicitudes previas realizadas a nivel local.

9. Información electoral en Brasil: Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

El **Tribunal Superior Eleitoral** permite revisar nombres de personas afiliadas a partidos políticos, así como información de candidatos y donantes.

Los conjuntos de datos más importantes son **Candidatos** (en formato ZIP, una base de candidatos políticos) **Bens de Candidatos** (en formato ZIP, una base de propiedades y bienes que los candidatos declaran a la Corte Electoral) y **Prestação de Contas Eleitorais**.

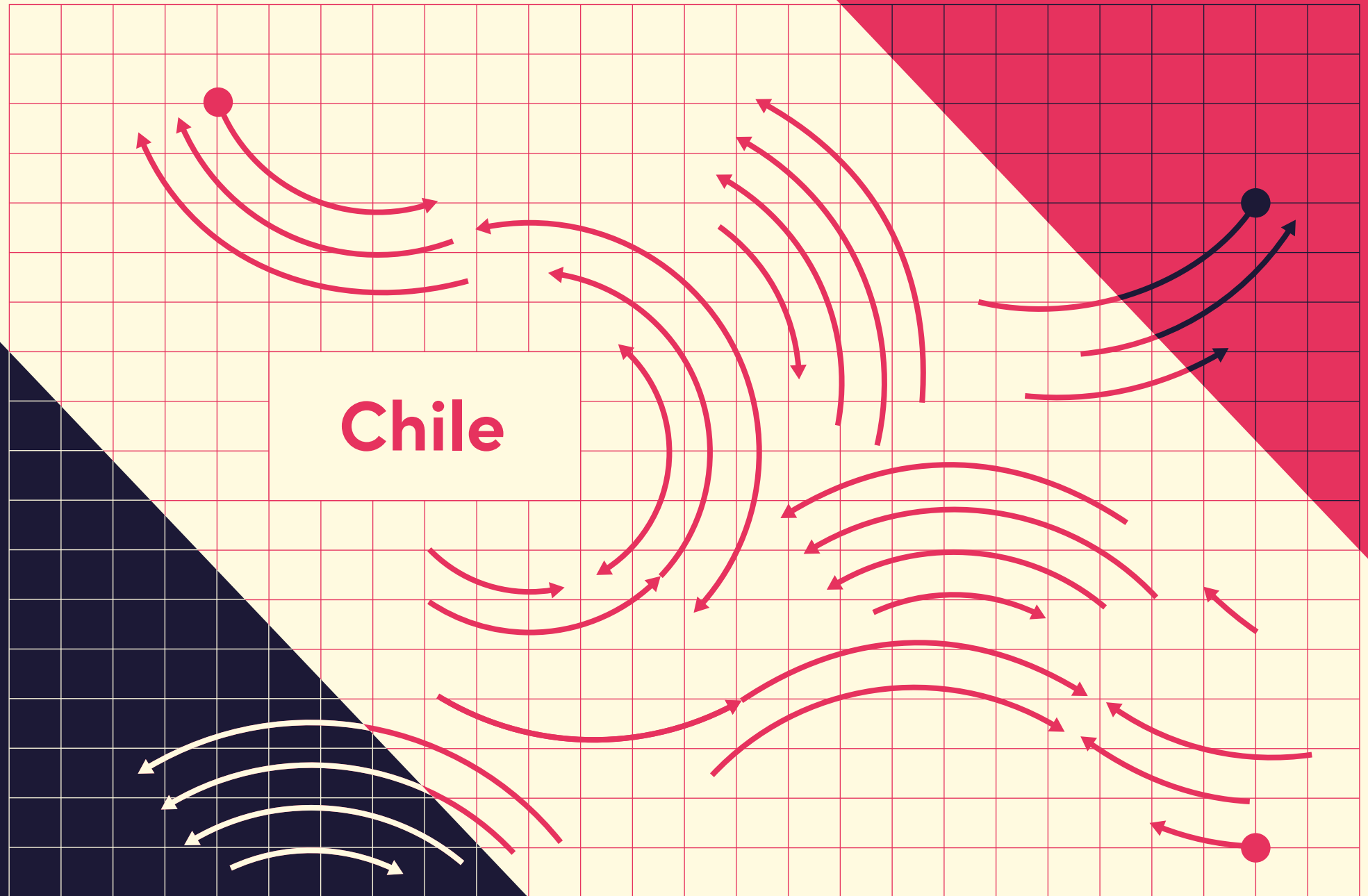
En el campo de búsqueda, escriba **Candidatos**. Hay más de 30 bases de datos con información sobre políticos que han participado en elecciones desde la década de 1930. Los datos de cada una de estas bases varían. En las más recientes, abra el archivo y descargue las hojas de trabajo **Candidatos** y **Bens de candidatos**. En el segundo caso hay bienes que los políticos declararon al Tribunal Electoral.

Para saber cuánto recibieron los candidatos en donaciones electorales y en qué gastaron el dinero recibido, regrese al campo de búsqueda y escriba **Prestação de Contas Eleitorais**. Luego descargue el archivo del año de su interés. Luego a **Candidatos** (formato ZIP).

10. Otras herramientas y páginas en Brasil

- ➔ **CruzaGrafos - Abraji**: para usar esta herramienta hay que estar afiliado a **Abraji** (cerca de 200 reales -\$35- por año), la asociación brasileña de periodistas investigativos. **CruzaGrafos**: ayuda a encontrar conexiones entre compañías y políticos. Si escribe el nombre de dos personas, le mostrará si tienen compañías en común. También es posible buscar por nombre de compañías, para saber si tienen algún dueño común.
- ➔ **Checktudo-Serasa**: plataformas de pago en Brasil. Ambas requieren de un CPF (ID brasileña) para crear una cuenta. Tienen información sobre direcciones y teléfonos de ese país. En ocasiones incluyen salarios, propiedad de compañías, nombres y personas vinculadas. No son plataformas oficiales y su uso se discute por la nueva Lei Geral de Proteção de Dados, pero no es ilegal emplearlas. **CCFácil** es similar.
- ➔ **Comisión de Valores (CVM)**: supervisa y regula el mercado de valores en Brasil. Incluye información sobre las compañías supervisadas.
- ➔ **Bolsa Família**: el programa de bienestar social más extenso de Brasil. Sirve para verificar si una persona es testaferro por tener bienes / empresas y ser también beneficiario del programa.
- ➔ **Auxílio-Emergencial**: base de datos similar a Bolsa Família, pero se trata de una ayuda de emergencia a los hogares brasileños por el covid-19. También sirve para encontrar posibles testaferros (casi 60 millones de personas aparecen aquí).
- ➔ **Base de datos do Registro Aeronáutico Brasileiro**: registros de propiedad de aeronaves en Brasil.
- ➔ **Consulta de dominios de vehículos**: en algunos casos puede conocerse el nombre del propietario de un vehículo a través de la **consulta de infracciones del automóvil**.
- ➔ **Tribunal de Contas da União**: organismo encargado de fiscalizar el ejecutivo federal. Es posible encontrar auditorías a empleados públicos, empresas privadas y agencias públicas que recibieron dinero del gobierno federal.
- ➔ **Controladoria-Geral da União (CGU)**: órgano de control interno del gobierno federal, encargado de realizar actividades relacionadas con la defensa de los bienes públicos. En este sitio hay informes de auditoría.

Chile



Chile cuenta con una ley de transparencia desde 2009, que se ha convertido en una herramienta clave para los periodistas de investigación. Sin embargo, siguen existiendo leyes “secretas”, desconocidas del público y que vienen de la dictadura y limitan el acceso a datos claves de ciertos organismos como la Contraloría o el sector defensa. Hay sectores que buscan reformar la ley de transparencia y darle un mayor alcance.

La mayoría de las consultas en Chile requieren un Rol Único Nacional (RUN) o número de identificación de una persona física o jurídica. Algunos sistemas como el “Rutificador” (explicado más adelante) facilitan obtenerlo.

1. Compañías en Chile: servicio de impuestos internos

El Servicio de Impuestos Internos cuenta con **una página de consulta de situación tributaria de terceros** para conocer la actividad comercial de una compañía, así como un reporte con la fecha de inicio de actividades y del último timbraje (autorización de documentos para realizar la actividad económica), útil para saber si la compañía ha tenido actividad comercial reciente. Los reportes de este sitio no dan información sobre juntas directivas ni accionistas.



En la sección de **Avalúos y contribuciones de bienes raíces** se puede conocer el valor fiscal de cualquier propiedad. Tras llenar los campos de **Región, Comuna, Nombre de calle** y el captcha, podrá obtener un **Rol Predial**, que es un identificador único de la propiedad.



Este identificador permite consultar antecedentes del bien raíz o su avalúo fiscal. Ingrese a la opción **Obtener certificado de avalúo fiscal**.



Escriba allí el Rol Predial. Tras hacerlo, podrá consultar un certificado con el detalle del monto del valor fiscal de la propiedad (el precio que el Estado le asigna). Este documento no incluye información sobre el valor comercial de la propiedad (habitualmente superior).

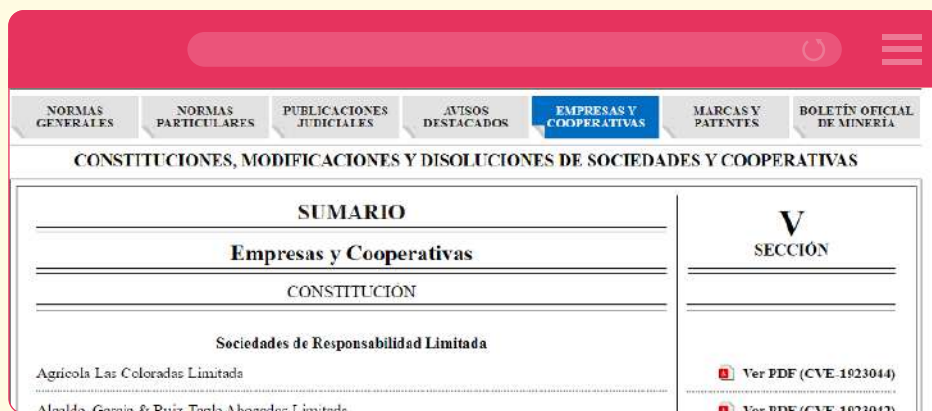


Dato: puede utilizar el Rutificador para encontrar la dirección del lugar de habitación de una persona, con la cual puede consultar el avalúo fiscal del bien inmueble.

2. Compañías en Chile: Diario Oficial

En el sitio del **Diario Oficial** se publican todos los actos públicos del Estado (decretos, leyes, etc.), así como los extractos de creación de sociedades, registro de marcas y patentes, concesiones de telecomunicaciones, citaciones a juntas de accionistas, cambios de nombre, quiebras, entre otros. El Diario Oficial también registra cambios importantes en la conformación de una junta directiva de una sociedad o en la composición de su capital.

El sitio no tiene buscador y pone a disposición de la ciudadanía toda su información en archivos PDF que no siempre están indexados en Google.



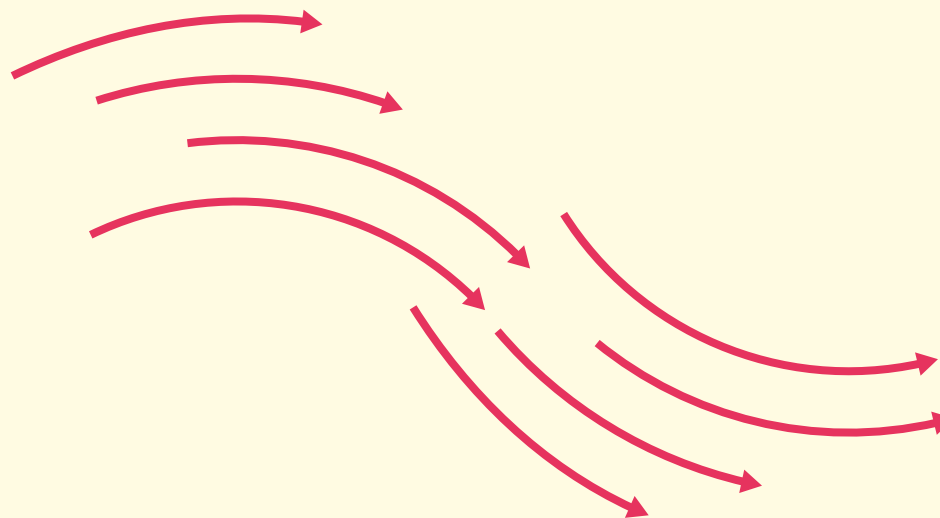
El **Diario Oficial del Estado (DOE)** es un servicio pago que compila toda la información desde 1877 en una base de datos. Una de sus opciones permite buscar sociedades a partir de su constitución, modificaciones y disoluciones⁴.



⁴Use tildes, mayúsculas y caracteres especiales (“ñ”, por ejemplo) en este buscador. Puede que encuentre más resultados si busca sin este tipo de caracteres.

3. Compañías en Chile: mercado financiero

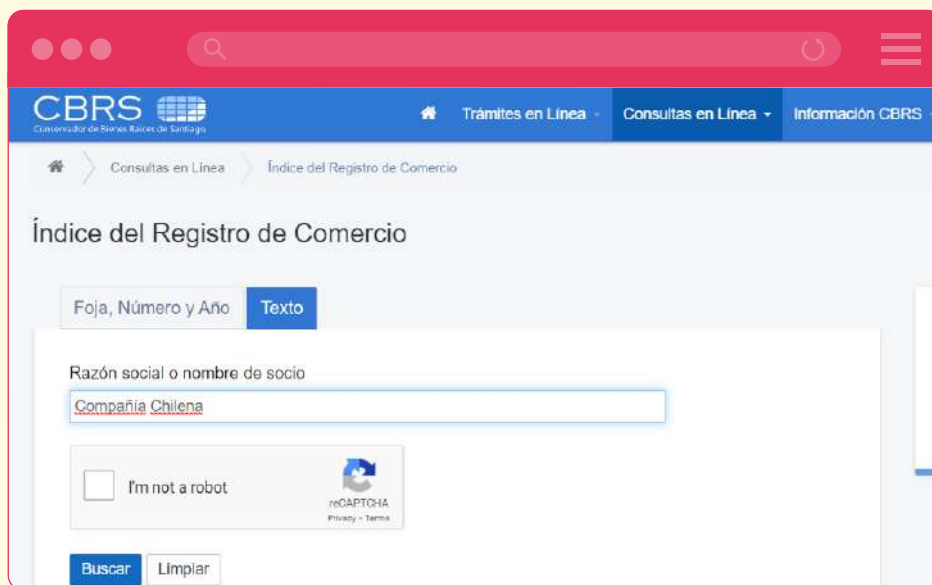
La **Comisión para el Mercado Financiero** fiscaliza a todos los que participan en el mercado financiero chileno. Esto incluye corredores de bolsa, clasificadoras de riesgo, administradoras de fondos de pensiones, fondos de inversión, agentes de valores, entre otros.



4. Propiedad inmobiliaria en Santiago de Chile

El **Conservador de Bienes Raíces de Santiago** tiene información sobre los títulos de bienes raíces, registros de propiedad y comercio y de hipotecas y gravámenes en Santiago de Chile.

El índice del registro de comercio (opción **Consultas en Línea -> Índice del Registro de Comercio**) permite ver documentos de constitución y modificación de sociedades en Santiago.



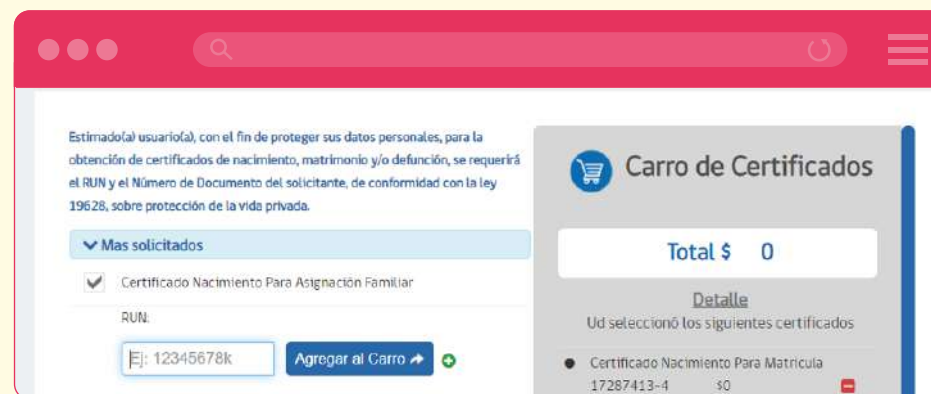
The screenshot shows the 'Índice del Registro de Comercio' page on the CBRS website. It features a search bar with a dropdown menu set to 'Texto'. Below the search bar is a text input field containing 'Compañía Chilena'. There is a reCAPTCHA security check with the text 'I'm not a robot' and a 'Buscar' button. The page header includes navigation links for 'Trámites en Línea', 'Consultas en Línea', and 'Información CBRS'.

Existe allí una **sección similar destinada al registro de propiedades**. El buscador solicita los apellidos del propietario, así como la comuna y el año de inscripción.

5. Personas en Chile: registro civil

El sistema del servicio de **Registro Civil e Identificación** permite obtener certificados de nacimiento, de antecedentes penales y de matrimonio de forma gratuita. Pero limita el acceso a la información al solicitar un correo electrónico, el Rol Único Nacional (RUN, número de ID chileno) de la persona de interés y además un número de identificación chileno de la persona que busca la información.

Para pedir un certificado, debe seleccionar el tipo de solicitud y añadirlo al carrito de compra. Los de nacimiento, antecedentes y matrimonio son gratuitos, pero también hay otros certificados pagos sobre vehículos o prendas vigentes (bienes dejados en garantía para obtener créditos). Tras seleccionar el tipo de certificado, el sistema solicitará que escriba el Rol Único Nacional (RUN) de la persona sobre la cual quiere obtener la información. Tome en cuenta que el sitio del Registro Civil bloquea solicitudes masivas desde un mismo correo electrónico o una misma dirección IP.



The screenshot shows a shopping cart interface on the Registro Civil e Identificación website. The cart is titled 'Carro de Certificados' and shows a total of '\$ 0'. Below the cart, there is a section for 'Mas solicitados' with a checked item: 'Certificado Nacimiento Para Asignación Familiar'. A text input field for 'RUN:' contains '12345678k' and an 'Agregar al Carro' button. A disclaimer at the top states that users must provide their RUN and identification number for certain certificates.

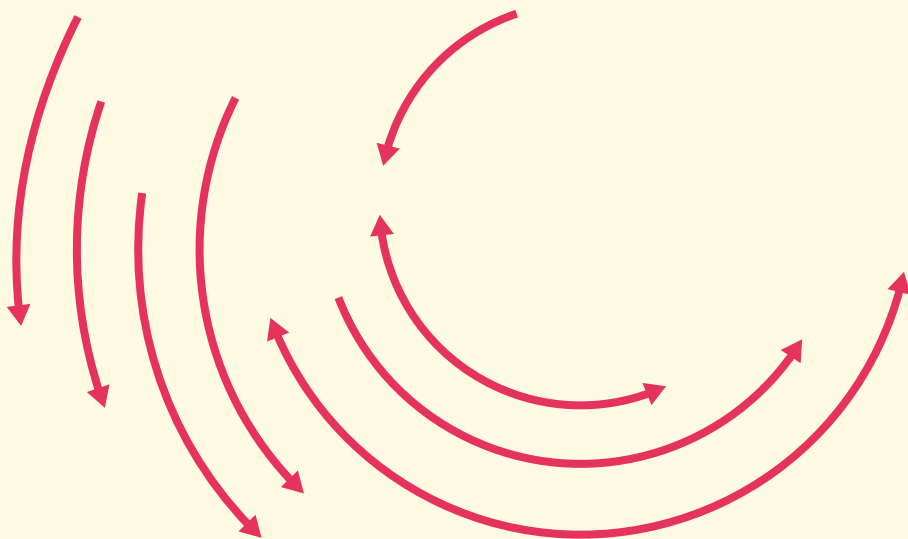
¿Cómo obtener el Rol Único Nacional? Si no lo conoce, este tipo de identificador se encuentra en algunas páginas web privadas como **Rutificador**.

Aunque el sitio web **Nombre, RUT y firma** no es estatal, extrae sus datos de la base del Registro Electoral. Permite obtener el nombre completo, RUT (para personas físicas -chilenos o extranjeros residentes- el RUT es el mismo número que el RUN), sexo, ciudad de residencia y dirección de los ciudadanos chilenos.

También existe una opción llamada **Boleta** o **Factura** para encontrar la razón social, tipo de actividad económica y RUT (ID empresa) de las empresas chilenas. Además, se incluyen asociaciones gremiales, sindicatos y cooperativas. Y una plataforma llamada **Volante** o **Maleta** para obtener el número de matrícula (patente) de un vehículo⁵, número de motor, RUT y detalles del automóvil a nombre de una persona.

Los certificados obtenidos a través del Registro Civil permiten explorar información como la fecha de nacimiento, la circunscripción, el nombre del padre y de la madre. Los certificados de matrimonio indican el nombre e identificación del cónyuge, la fecha de la celebración del evento y el detalle sobre el régimen de separación de los bienes.

El servicio civil también tiene **una aplicación** en Google Play y en el App Store.



⁵Dado que el Registro Civil cobra por realizar consultas sobre los propietarios de vehículos, es útil buscar las páginas de entidades que vendan el SOAP (Seguro Obligatorio de Automóviles). En ocasiones estas páginas dan información sobre una patente o placa específica (P. ej. **Seguros Falabella**; **HDI Seguros**; **BCI Seguros**).

6. Contratación pública en Chile: MercadoPúblico.cl

Las compras públicas estatales tienen que hacerse por la plataforma **Mercado Público.cl**. A través de este sitio pueden conocerse las órdenes de compra, contrataciones directas y búsquedas de contratos según nombre del comprador (una institución pública) y del proveedor (usualmente una entidad privada).



Dato: si va a buscar contrataciones por Nombre, considere que el comprador puede escribir cualquier palabra en la descripción de la compra. Elabore una lista de palabras clave o keywords relacionadas. Por ejemplo, si le interesan las compras de "mascarillas", mire también "cubrebocas" o "equipo de protección personal". Revise qué tipo de código se emplea para categorizar estas compras.

En ocasiones, es posible conocer más detalles sobre la junta directiva o los accionistas de una compañía a partir de documentos del proceso de contratación.

7. Procesos judiciales en Chile

El sitio de la **Oficina Judicial Virtual de Chile** recopila información y documentos sobre causas penales, civiles, laborales, de cobranza, de apelaciones y de familia⁶ en ese país. Tiene un buscador para consultar por persona natural (nombre y apellidos) o por persona jurídica (denominación o RUT). Los casos contienen los documentos en PDF de movimientos, litigantes y observaciones de cada expediente, que son descargables de forma gratuita.

Rol	Tipo Recurso	Caratulado	Fecha Ingreso	Estado Causa	Corte	
Q	91650-2021	(Civil) Apelación Protección	PÉREZ/SAPRE CONSALUD S.A.	24/11/2021	Fallida	Corte Suprema
Q	00749-2021	(Laboral) Unificación de Jurisdicción	ZAMORA / SOCIEDAD DE SERVICIOS EN INGENIERIA, TRANSPORTE Y MANTENCIÓN MINERA LIMITADA	12/11/2021	Para dar Cuenta de la Admisibilidad	Corte Suprema
Q	0749-2021	(Laboral) Unificación de Jurisdicción	ARANGUIZ CON AGRICOLA SUPER LIMITADA	08/11/2021	Para dar Cuenta de la Admisibilidad	Corte Suprema

⁶Las causas de familia no son consideradas públicas y la información es limitada.

8. Declaraciones juradas en Chile

La Contraloría de Chile pone a disposición las declaraciones juradas de los funcionarios. La sección **Transparencia Activa** permite consultar los documentos por organismo. Al hacer clic en cada uno de ellos, el usuario es redireccionado a una **aplicación general** de búsqueda de los documentos desde donde va a poder ver y descargar las declaraciones de los servidores públicos chilenos.

Además, la Contraloría también cuenta con un sitio especial denominado **InfoProbidad** desde el cual se puede acceder a cerca de 90.000 declaraciones juradas en formatos abiertos.

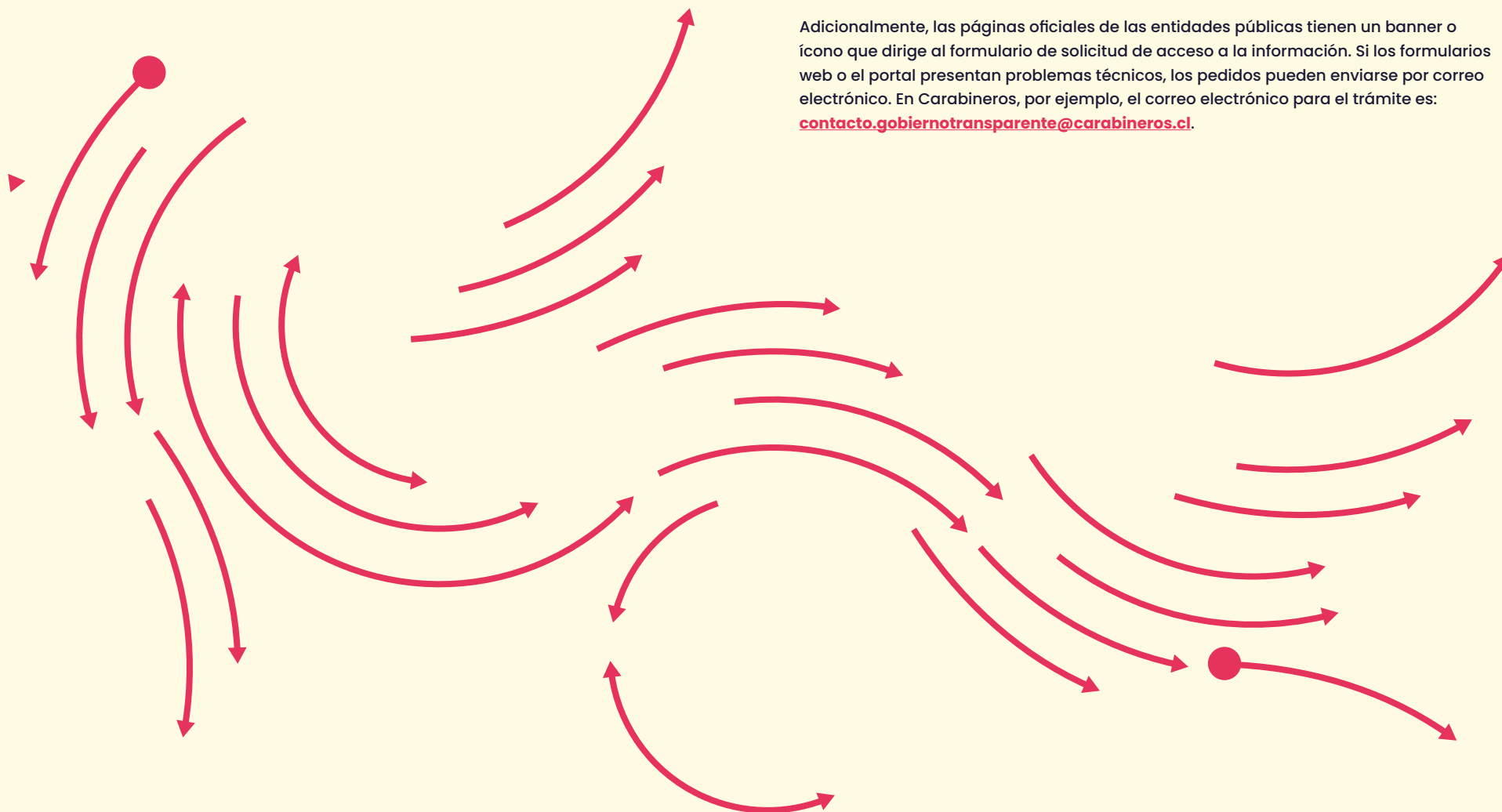
9. Directorio de funcionarios en Chile: Reguleque

La iniciativa de la sociedad civil **Reguleque** compila listados de funcionarios de todas las instituciones obligadas a publicar los nombres de sus empleados. Incluye el nombre de la persona, el cargo, su remuneración y la fecha de contratación.

10. Solicitudes de información pública en Chile

Desde el **Portal de Transparencia** se pueden realizar solicitudes de acceso a la información en línea para la mayoría de instituciones públicas de Chile. Hay que dar un correo electrónico para las consultas y su seguimiento. Es posible llenar solicitudes desde el exterior. No se requiere número de identificación.

Adicionalmente, las páginas oficiales de las entidades públicas tienen un banner o ícono que dirige al formulario de solicitud de acceso a la información. Si los formularios web o el portal presentan problemas técnicos, los pedidos pueden enviarse por correo electrónico. En Carabineros, por ejemplo, el correo electrónico para el trámite es: contacto.gobiernotransparente@carabineros.cl.



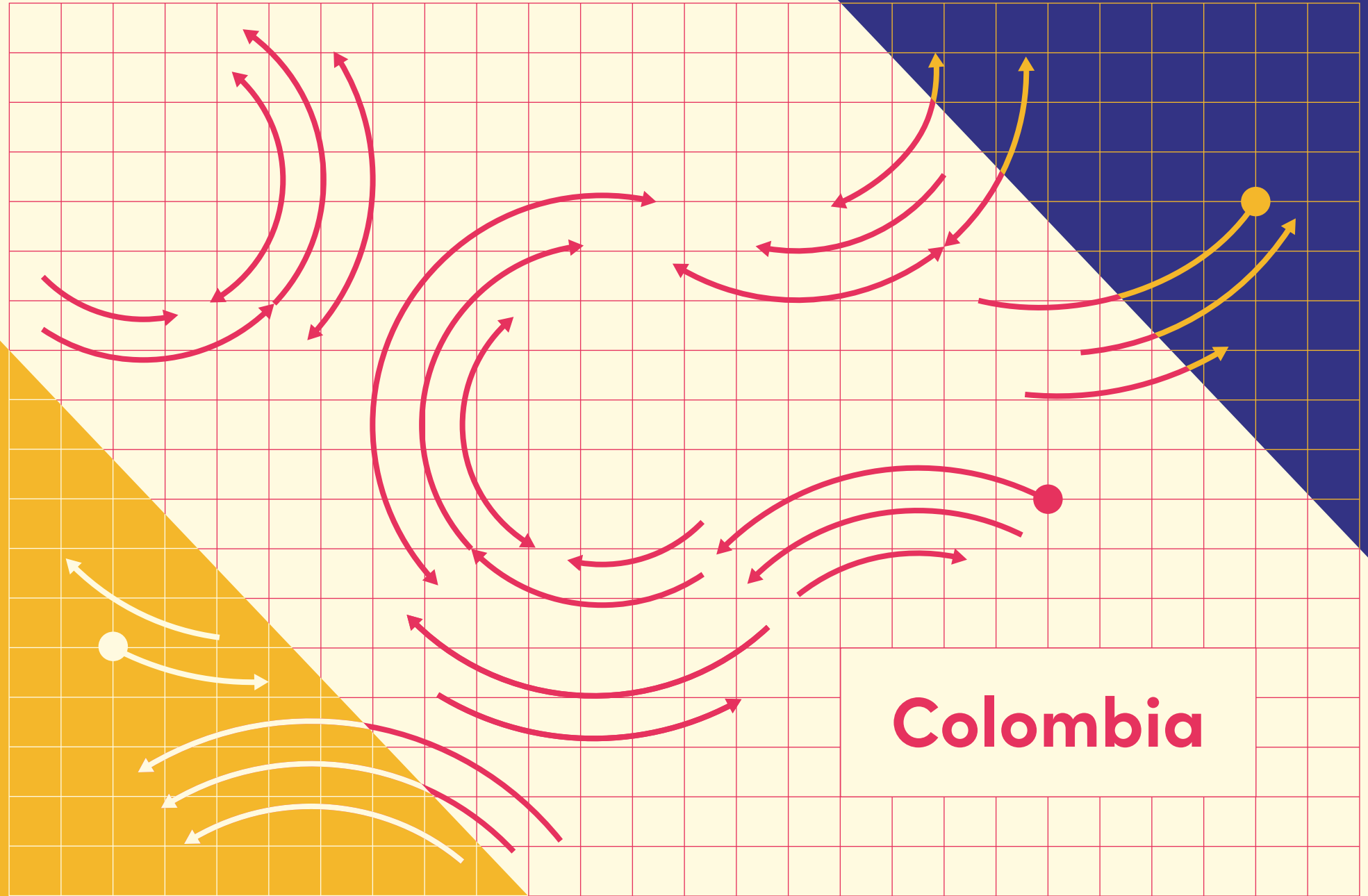
11. Otras herramientas y páginas en Chile

➔ **Contraloría General de la República de Chile:** documentos de estudios o informes relacionados con la fiscalización de las acciones del Estado chileno.

➔ **Infolobby** proporciona un registro de audiencias, viajes y donaciones de cada persona que se reúne con alguien del Estado chileno, especialmente del Ejecutivo. Es posible buscar por nombre de persona y así identificar si son "sujetos pasivos" (funcionarios con poder de decisión) o lobistas (que se benefician de alguna decisión). La herramienta facilita encontrar casos de puertas giratorias. En la descripción de cada audiencia se anotan los motivos de la reunión, fechas, duración, entre otros.

➔ **Equifax Chile:** página paga, compila información comercial y financiera de personas naturales y de empresas.

➔ **Propiedad de vehículos en Chile:** hay distintos sitios para consultar la titularidad de los automotores. El sitio principal es el Registro Civil, organismo a cargo de registrar la propiedad de vehículos y emitir certificados (padrón). Para obtener un certificado, se necesita el número de patente y el pago de 1.000 pesos chilenos (1.2 dólares). Luego hay sitios privados como **Patente Chile** o **Volante o Maleta**. Las consultas en estas páginas pueden realizarse por dominio (patente) o por RUT.



Colombia

En Colombia hay más de 60 fuentes de información abiertas, los registros empresariales y de propiedad son relativamente accesibles y los derechos de acceso a la información pueden ser muy efectivos. La mayor dificultad es obtener el número de identidad de las personas, que es clave en muchas investigaciones.

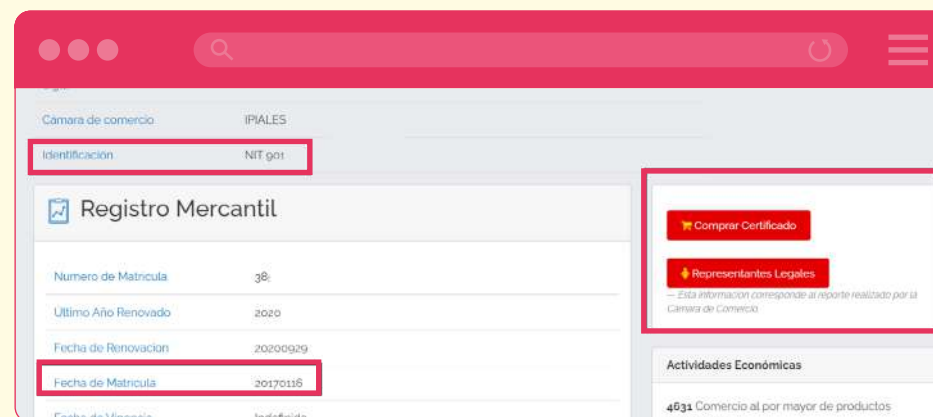
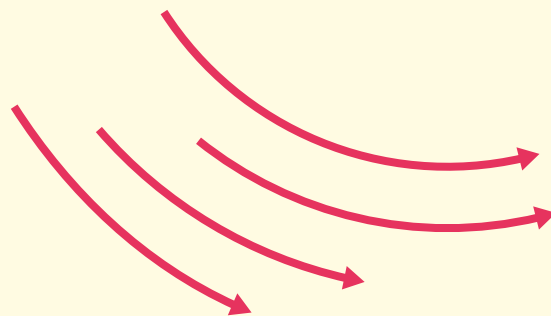
1. Compañías en Colombia: Registro Único Empresarial (RUES)

El **RUES** compila información de compañías, proveedores del Estado (denominados “proponentes”), personas jurídicas sin ánimo de lucro, empresas relacionadas con actividades turísticas, empresas unipersonales, entre otros. Permite buscar por nombre de la persona (física o jurídica) así como por identificación de la empresa (Número de Identificación Tributaria o NIT).



No necesita una cuenta. En general, cualquier perfil de una compañía le mostrará el NIT, así como una fecha de matrícula (que corresponde a la fecha de fundación o inscripción). Al final del perfil hay un listado de establecimientos asociados.

En el extremo derecho del perfil hay un botón llamado **Representantes Legales**. Haga clic para obtener una breve descripción de la entidad.



A la derecha también está disponible la opción de compra de un certificado con más detalles. El contenido y el método de obtención de ese documento dependen de cada Cámara de Comercio.

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá permite la compra de dos certificados: matrícula mercantil (3.100 pesos colombianos - \$0,8) y de “existencia y representación legal” (6.200 pesos colombianos - \$1,54). Este último brinda más información: habitualmente da un resumen sobre qué indican las actas⁷, una descripción del objeto social, la composición del capital, el detalle de la representación legal, una línea de tiempo de qué reformas se han hecho, etc⁸.

Otras cámaras brindan información, usualmente más limitada. Tienen también otros sistemas para solicitar los datos: la de Ipiales, por ejemplo, requiere un número de teléfono de confirmación.

⁷Si desea ver las actas de una compañía, debe visitar físicamente la Cámara de Comercio de la ciudad, a fin de revisar los libros de la empresa.

⁸En cualquier caso, antes de pagar por una consulta, visite el sitio de la Cámara de Comercio correspondiente y verifique qué información puede encontrar.

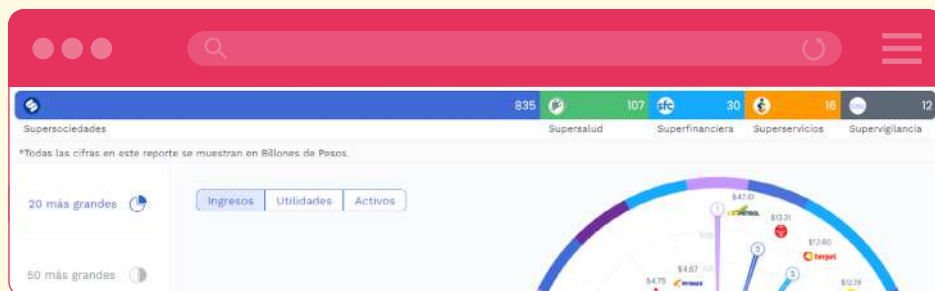
2. Compañías en Colombia: Superintendencia de Sociedades

Órgano adscrito al Ministerio de Comercio. **La Superintendencia de Sociedades** inspecciona y controla las sociedades mercantiles. Su sitio web tiene varios buscadores para encontrar información sobre compañías.

El Sistema Integrado de Información Societaria permite acceder a información sobre ingresos, activos e información clave económica sobre las compañías.



El sistema permite descargas masivas de datos o filtrar la información para conocer cuáles son las empresas más grandes del país a partir de sus ingresos, utilidades o activos.



También existe un **buscador de sociedades por NIT y Razón Social**.

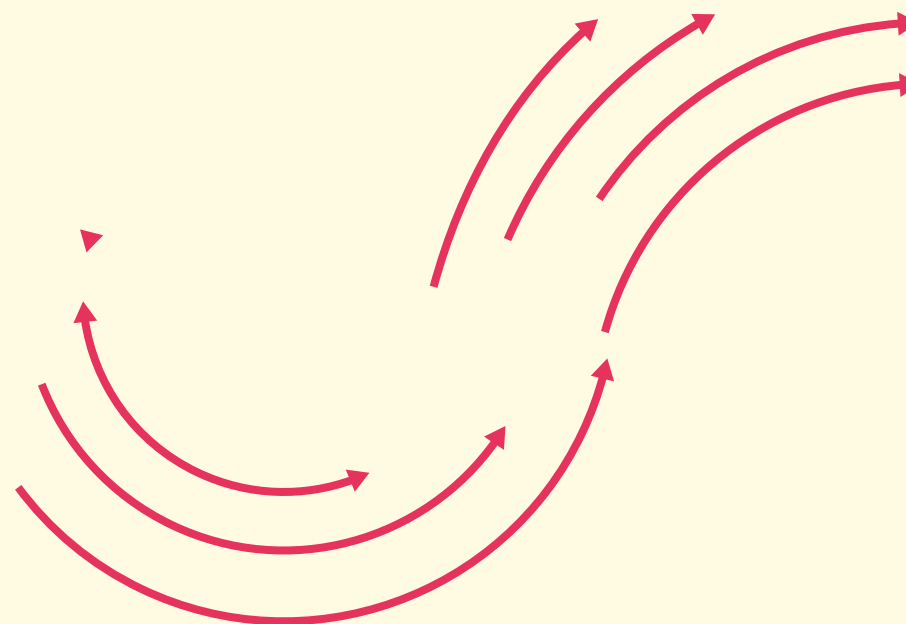
El sitio es intuitivo, pero hay un **manual de la Superintendencia de Sociedades**.

3. Compañías en Colombia: Cámaras de Comercio

Aunque el **RUES** y la **Superintendencia de Sociedades** ayudan a encontrar empresas en toda Colombia, también es posible obtener más información en el perfil de una compañía en su respectiva Cámara de Comercio.

Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá permite buscar **expedientes de empresas** y de **proponentes** de forma gratuita con el nombre, la razón social o el número de identificación. También puede consultar las Cámaras de Comercio de **Medellín, Cali, Bucaramanga**, entre otras.

Cada Cámara de Comercio tiene su página. Si cuentan con el servicio de búsqueda de expedientes disponible, la mayoría pedirá registrarse o un número de identificación.



4. Propiedad inmobiliaria en Colombia: Supernotariado

La **Superintendencia de Notariado y Registro** permite obtener información sobre bienes inmuebles en Colombia. El sitio requiere registro, pero es posible crear una cuenta con número de pasaporte. En la plataforma pueden realizarse consultas generales y obtener certificados de tradición, un historial de los dueños de la propiedad que incluye lo que ha valido el bien y características de área y ubicación.



Desde **Consultas Generales** el usuario tiene acceso a una **Consulta de Índices de Propietarios**, que entrega una lista de matrículas inmobiliarias (ID de un inmueble) vinculadas a una persona física o jurídica. La consulta puede realizarse por cédula de ciudadanía de una persona, cédula de extranjería, NIT, pasaporte o tarjeta de identidad (el sistema envía una notificación a su correo después de cada consulta). También está la opción de integrar el nombre y apellido de una persona, pero hay que incorporar el número de identificación⁹. Esta solicitud es automática y gratuita.

A través de **Certificado Tradición** puede pagar para obtener un documento con todo el historial de un inmueble. Necesita tener la matrícula inmobiliaria del bien. El certificado tiene detalles como ubicación, área, hipotecas, primera fecha de registro, el listado de compras y ventas de la propiedad (con los nombres de los compradores y precios pagados), entre otros.



⁹No conocemos un motor de búsqueda para encontrar el número de cédula de una persona en Colombia. Esta información es usualmente privada.

5. Personas en Colombia: registro civil

Permite consultar el Archivo Nacional de Identificación de la **Registraduría Nacional del Estado Civil** de Colombia. El sitio tiene varias plataformas.

En el sitio **Certificados de Registro Civil** puede acceder a registros civiles de nacimiento y de matrimonio. Los campos relacionados con el sexo de la persona, su nombre, primer apellido y fecha de nacimiento son obligatorios para obtener un reporte.

The screenshot shows the search interface of the Registraduría Nacional del Estado Civil. The header includes the organization's name and logo. The search form contains the following fields:

- Tipo de Registro Civil: REGISTRO CIVIL DE MATRIMONIO
- Tipo de búsqueda: NOMBRES/APELLIDOS
- Serial del Registro Civil: (empty)
- Número de Identificación (Nuip/Nip/ Tarjeta de Identidad): (empty)
- Primer Apellido: ASA
- Segundo Apellido: (empty)
- Primer Nombre: (empty)
- Segundo Nombre: (empty)
- Sexo: (empty)
- Fecha matrimonio (dd/mm/aaaa): (empty)
- Imagen de Verificación: (empty)

A "Buscar Registro Civil" button is located at the bottom of the form.

En **Consulta Lugar de Votación** es posible conocer dónde vota una persona con su número de identificación. El sitio también permite ver el **estado de la Cédula de Ciudadanía**.

6. Contratación pública en Colombia

Colombia emplea el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) para registrar todas las contrataciones públicas. Existen dos sistemas principales: SECOP I y SECOP II. El **SECOP I** incluye información de procesos de compra pública registrados a partir del año 2011. En 2015 se incorporó un sistema más completo, llamado **SECOP II**. El **portal de datos abiertos de Colombia** permite la descarga masiva de bases de datos de contrataciones de ambas páginas.

Todas estas plataformas se mantienen activas, son de acceso gratuito y no requieren registrar ningún usuario. Sin embargo, es más sencillo emplear **los conjuntos de datos abiertos de las plataformas** para realizar búsquedas. Ingrese a **este enlace** para consultar todos los procesos de compra pública del SECOP I.

Al hacer clic en la opción **Filtrar** podrá buscar contratos con el nombre de un contratista específico, a partir de su razón social o de su identificación. Recomendamos que realice las búsquedas de formas diferentes (sin guiones, sin el último número de identificación de la persona jurídica, etc.) y que seleccione la opción **Contiene** (observe la imagen siguiente), pues los contratos ingresados al sistema pueden tener errores de tipeo. Para el SECOP II **existe una herramienta similar disponible aquí**.

The screenshot shows the search filter options in the SECOP I system. A table of search results is visible on the left, and a filter dropdown menu is open on the right. The filter menu includes options like "Formato condicional", "Clasificar y resumir", and "Filtrar". Under the "Filtrar" option, there is a text input field with the placeholder "Filtrar este conjunto de datos basado en los contenidos." Below this, a dropdown menu is set to "Identificación del Contratista" and the "contiene" option is selected.

19-01-02	5
	0
19-01-01	6
13-04-12	258
	0
12-07-12	152
21-01-29	63
19-06-01	5
21-01-01	3

En **Colombia Compra Eficiente** pueden revisarse las órdenes de compra de la tienda virtual del Estado colombiano, según entidad y etapa de la orden (emitida, cancelada, etc.). Existe también una **API** para acceder a más datos.

7. Procesos judiciales en Colombia

En Colombia, al cierre de este manual, existían varios sistemas paralelos que convivían en la página de la Rama Judicial para buscar procesos. Todos cumplen con propósitos similares. La página más reciente, **Consulta de Procesos Nacional Unificada**, tiene varias opciones para encontrar información judicial. La primera posibilidad es **buscar por número de radicación**, es una identificación de 23 números que reconoce un documento judicial. La segunda posibilidad es **buscar por nombre o razón social**. El problema radica en que es necesario conocer en qué entidad, especialidad y despacho está el proceso. Lo cual hace difícil verificar si una persona o una empresa de interés tienen o han tenido procesos activos. La página también da la posibilidad de **buscar por juez** o por **juzgado de ejecución de pena**. Las dos opciones requieren información previa para encontrar el proceso.

Las páginas de los juzgados de ejecución de pena (**Bogotá** y **Cali**, por ejemplo) sí dan la posibilidad de buscar por apellidos, número de identificación, número de expediente o número de interno (preso). Son una opción más abierta para encontrar información de personas ya condenadas. Ahí podrá consultar la identidad del abogado defensor, detalles de la cronología del proceso, aunque no hay acceso a la sentencia.

Colombia también cuenta con otro sistema de consultas llamado TYBA. **El buscador** puede ser útil, pues no es necesario detallar la ciudad ni el tipo de tribunal, pero sí que ingrese el nombre y número de identificación de la persona de interés.

Al cierre de esta guía, otras dos páginas seguían vigentes para buscar procesos: **Procesos.ramajudicial** y **Justicia21**. En ambos casos las consultas están principalmente basadas en el número de expediente.

La Corte Suprema de Justicia, el principal órgano judicial de Colombia, ofrece **un buscador de jurisprudencia** para encontrar sentencia. Es una página compleja, pues ofrece una multitud de filtros por salas, instancias, fechas, ponentes, etc., aunque es posible encontrar información.

La Rama Judicial tiene varios manuales para ayudar a **buscar procesos por nombre** o **en general**.

8. Declaraciones juradas en Colombia

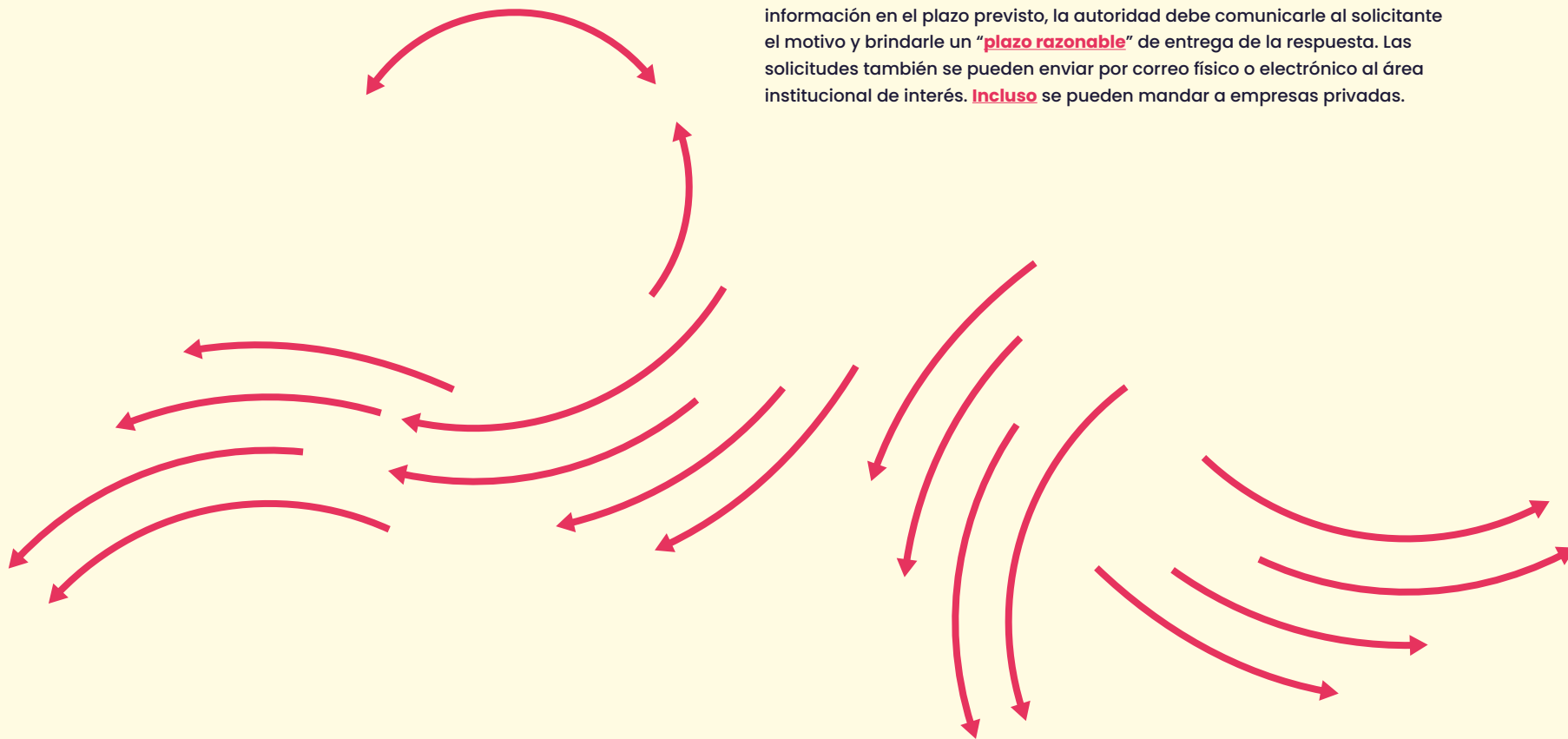
La información sobre los bienes, conflictos de interés y rentas de los principales funcionarios de Colombia puede explorarse en un [aplicativo desarrollado por el Departamento Administrativo de la Función Pública para la consulta ciudadana](#). El buscador permite consultar declaraciones por nombre, número de identificación, nombre de la entidad, entre otros. En Colombia las personas elegidas por voto popular, los ministros, los embajadores y altos funcionarios judiciales tienen que declarar.

La página también tiene una sección sobre [personas políticamente expuestas \(PEP\)](#) donde se puede acceder a sus declaraciones.

9. Solicitudes de información pública en Colombia

Pueden realizarse solicitudes de acceso a la información directamente desde las páginas institucionales de cada una de las agencias de gobierno. Por lo general hay formularios en la sección **Preguntas, Quejas, Reclamos, Solicitudes o Denuncias (PQRSD)**. En algunas ocasiones es necesario crear un usuario. Puede buscar en Google "**entidad de interés + PQRSD**". Por ejemplo el [Ministerio de Interior](#), el [Archivo General](#) o el municipio de [Sabaneta](#).

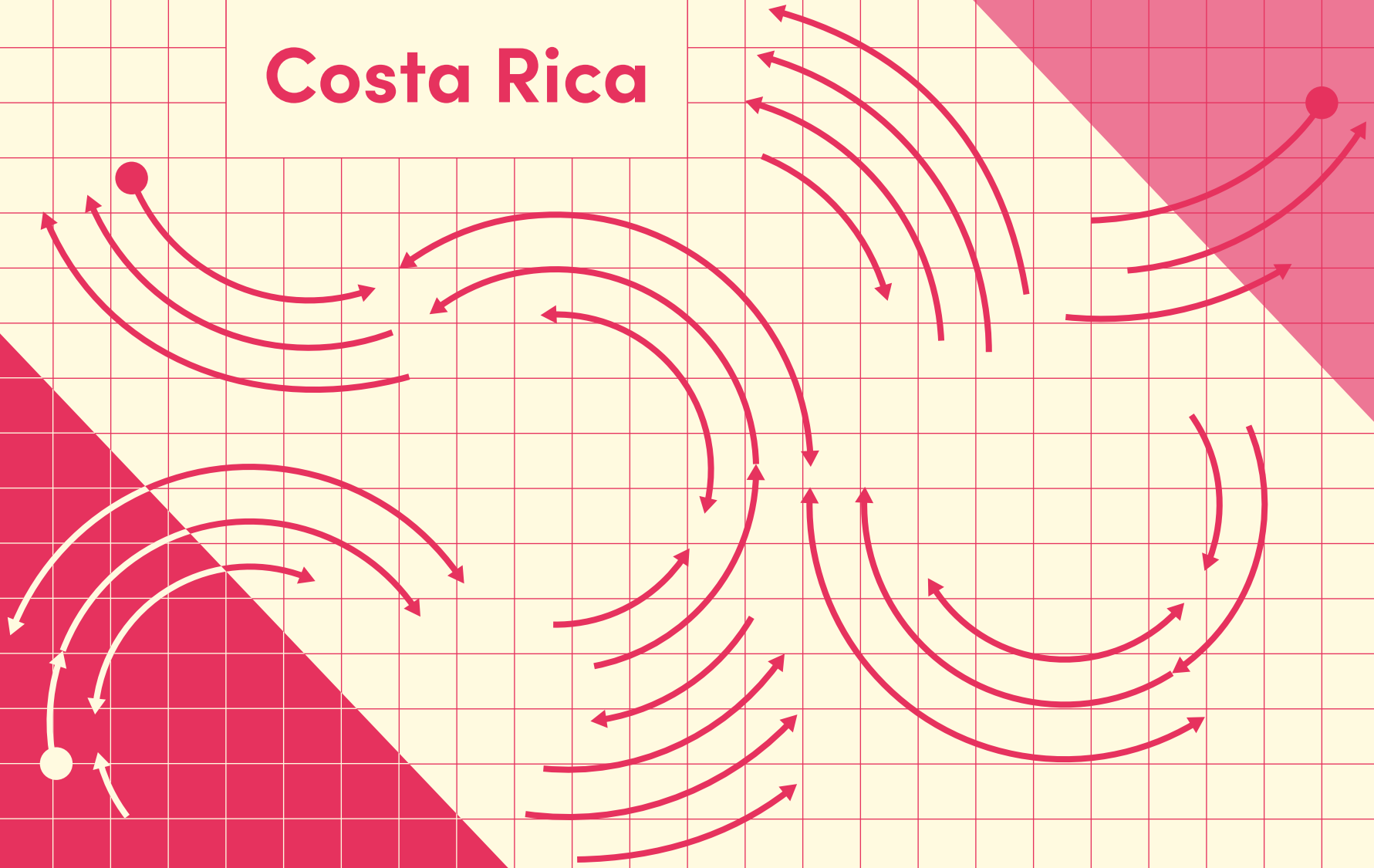
Excepto que existan reglamentaciones especiales, las dependencias tienen 15 días hábiles para responder a la petición. En caso de que no pueda reunirse la información en el plazo previsto, la autoridad debe comunicarle al solicitante el motivo y brindarle un "**plazo razonable**" de entrega de la respuesta. Las solicitudes también se pueden enviar por correo físico o electrónico al área institucional de interés. **Incluso** se pueden mandar a empresas privadas.



10. Otras herramientas y páginas en Colombia

- ➔ **Datos Abiertos en Colombia:** compila conjuntos de datos abiertos nacionales y locales, sobre Cámaras de Comercio, empresas públicas, ministerios, universidades y otros tipos de instituciones públicas.
- ➔ **Consulta de antecedentes de la Procuraduría, Contraloría y Policía Nacional:** no siempre están actualizadas, pero permite verificar si el número de cédula corresponde a la persona de interés. También hay un **registro de medidas correctivas** y el **registro de población carcelaria**.
- ➔ **Directorio de funcionarios:** para buscar servidores públicos, empleados y contratistas por nombre, institución o ciudad.
- ➔ **Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT):** para obtener el **historial de un vehículo** o de **propietarios**. Se pueden realizar consultas al registro de **vehículos de Bogotá** por cédula, cédula de extranjería, NIT, pasaporte, entre otros. Estas páginas requieren VPN.
- ➔ **Consulta de cadáveres y personas desaparecidas o en la Comisión de Búsqueda.**
- ➔ **Cuentas claras en elecciones:** información de financiación de partidos políticos.

Costa Rica



En Costa Rica el acceso a la información está reconocido en la Constitución y los gobiernos de ese país han impulsado diversos eventos de datos abiertos con países de la región.

Conocer el número de cédula es esencial para cualquier consulta en este país. En general, este dato se obtiene en el Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones.

Aunque en Costa Rica existe una plataforma para ver la lista de funcionarios que presentaron declaraciones juradas, la información no está disponible. Tampoco es posible acceder a los documentos que los servidores públicos entregaron.

1. Compañías y propiedad inmobiliaria en Costa Rica

El Registro Nacional de Costa Rica reúne información de compañías, bienes muebles e inmuebles, así como registros de propiedad industrial o marcas.

Para **acceder por primera vez**, debe crear una cuenta con sus datos. No es necesario contar con un número de identificación costarricense.

The screenshot shows a registration form titled "REGISTRARSE POR PRIMERA VEZ". It includes sections for "INGRESO PARA USUARIOS REGISTRADOS" with fields for email and password, and "VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIONES" with a checkbox for terms and conditions. A "Registrar" button is visible at the bottom.

Para rastrear compañías y bienes relacionados a una persona, haga clic en **Índice Personas Físicas**. Seleccione el registro en el que quiera buscar (personas jurídicas, bienes muebles, bienes inmuebles o catastro). Puede buscar por la identificación de la persona o su nombre. Para las personas jurídicas, es posible obtener de forma gratuita nombramientos en junta directiva, así como los poderes que otorgó.

Haga clic en ✓ y + para obtener más información. El sistema da información sobre las citas de inscripción y números de identificación de las compañías, datos útiles si se quiere comprar la Certificación Literal de Personas Jurídicas (incluye el detalle de los miembros de junta directiva, la representación, domicilio, capital social y poderes otorgados).

The screenshot shows the search interface for "Índice de Personas Físicas". It includes a search bar, a "Registro:" dropdown menu with options like "Personas Jurídicas", "Bienes Inmuebles", "Bienes Muebles", and "Catastro", and input fields for "Nombre:", "Primer Apellido:", and "Segundo Apellido:". A "Buscar" button is located below the search fields.

Ver	Cedula	Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombramientos	Afectaciones	Poderes
👁	104790979	JOSE MARIA	FIGUERES	OLSEN	✅	🔴	✅

Para tener información sobre la junta directiva de una compañía o sociedad anónima hay que comprar la Certificación Literal de Personas Jurídicas (3.235 colones - \$5). Aunque el proceso inverso es posible: confirmar si una persona física forma parte de una compañía.

La pestaña **Consultas Gratuitas** brinda múltiples opciones de búsquedas.

The screenshot shows the "Consultas Gratuitas" section. It includes a sidebar menu with options like "Bienes Monitoreados", "Búsqueda Gráfica Marcas", "Carrito de Compras", "Consultas Gratuitas", "Certificación Imágenes", "Detalle de Servicios", "Historial de Compras", "Historial de Usos", "Impuesto Personas Jurídicas", "Índice Personas Físicas", "Índice de Personas Jurídicas", and "Transitorio III Ley 9428". The main content area displays a message about the limit of 10 free consultations every 2 minutes.

Consultas Gratuitas

Aquí puede realizar las consultas gratuitas que tiene disponible el Portal de Servicios.

Estimado Usuario, para su seguridad se ha establecido un límite máximo de consumo de 10 consultas gratuitas cada 2 minutos, si exceda este volumen de consultas, su cuenta será bloqueada automáticamente.

Bienes Inmuebles

- Consulta de Antecedentes, Trámites y Marginales
- Consulta de Condominios
- Consulta por Número de Finca
- Consulta por Número de Finca en Totones
- Consulta al Libro de Defectos de Documentos
- Consulta de Documento
- Consulta de Gravámenes e Hipotecas
- Consulta Libro de Primeras Presentaciones

2. Personas en Costa Rica: registro civil

Por ejemplo, es posible encontrar propiedades o fincas relacionadas con una persona, de acuerdo con su número de identificación o nombre.

REPUBLICA DE COSTA RICA
REGISTRO NACIONAL
OFICINA LA POSE NEGRO DE FINCA
NATHECH A: 19661 - F: 000

PROVINCIA: SAN JOSÉ FINCA: 19961 DUPLICADO: HORIZONTAL: F DERECHO: 000

NATURALEZA: PLANTA PRINCIPAL/FINCA FILIAL 220, DESTINADA A LOCAL COMERCIAL. SEGREGACIONES: NO HAY
SITUADA EN EL DISTRITO 1-SAN PEDRO CANTÓN 15-MONTES DE OCA DE LA PROVINCIA DE SAN JOSÉ

LINDEROS:
NORTE : AREA COMUN CIRCULACION PEATONAL,PARED ESTRUCTURAL,ASCENSORES Y DUCTO ELECTROMECANICO
SUR : AREA COMUN PARED ESTRUCTURAL Y FILIAL 229
ESTE : AREA COMUN PARED ESTRUCTURAL,FILIAL 165
OESTE : AREA COMUN CIRCULACION PEATONAL

MEDE: TRECE METROS CON CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS
VALOR PORCENTUAL 0.07
PLANO:NO SE ENUECA

DATOS ADICIONALES: EL PORCENTAJE CORRECTO ES 0.076282 %

ANTECEDENTES DOMINIO DE LA FINCA:
FINCA DERECHO INSCRITA EN
0000103791 000 FOLIO REAL

También es posible confirmar la existencia y acceder a información básica sobre una empresa.

Otros servicios gratuitos permiten encontrar el propietario de un automóvil o registros sobre aeronaves o buques.

El **Registro Civil del Tribunal Supremo de Elecciones** es la institución encargada de la identificación y registro de ciudadanos costarricenses y extranjeros.

Este sitio permite acceder a los números de identificación (cédula en Costa Rica) de cada ciudadano y extranjero. Es posible conocer los nombres de los familiares (padres, hijos registrados, matrimonios registrados), fecha de nacimiento, fecha de defunción, domicilio electoral, edad y lugar de nacimiento.

Las búsquedas pueden realizarse por número de identificación, así como nombre y apellidos.

3. Contratación pública en Costa Rica

La Contraloría General de la República compila datos y registros de contrataciones realizadas en Costa Rica. También hay varios sistemas para llevar a cabo este tipo de procedimientos, entre ellos el **Sicop** y **Comprared**.

El sistema de la Contraloría cuenta con estadísticas y listados de contrataciones con fondos públicos para más de 286 instituciones, incluyendo gobiernos locales y empresas públicas. Hay registros disponibles desde 2007.

Acceda al sistema en [este enlace](#) o ingresando al [sitio de la Contraloría General de la República de Costa Rica](#), dando clic a la pestaña **Consultas** y seleccionando la opción **Consultas sobre Contratación Administrativa**.



Posteriormente, haga clic en **Procedimientos según Oferentes Adjudicados**.



Dato: si tiene problemas con el sitio web, se recomienda usar Internet Explorer.

Por defecto, todos los resultados corresponden al año en curso. Cambie el año en la pantalla principal del sistema. Encuentre las empresas que han obtenido algún contrato haciendo clic en **Adjudicatarios**. Mediante este sistema, solo obtendrá resultados para el año que seleccionó. Para tener información de otros años, haga clic en **Consultas Avanzadas y Reportes**, en la esquina superior derecha de la pantalla.

Por último, escriba el nombre o ID de la compañía y el rango temporal que desea consultar. Hay datos desde 2007.

Lista de Procedimientos según Oferentes Adjudicados

Rango de años: 2007 - 2021
Cédula del adjudicatario: 3101412285

Consultar

ACTUALIZADO AL: 24-10-2015

CEDULA DEL ADJUDICATARIO	NOMBRE DEL ADJUDICATARIO	AÑO	INSTITUCION CONTRATANTE	TIPO DE PROCEDIMIENTO	NUMERO DE PROCEDIMIENTO	APERTURA DEL CONCURSO	FECHA DE ADJUDICACION	MONTO ADJUDICADO EN COLONES	OBJETO CONTRACTUAL
3101412285	GRUPO CASA MEDICA J Y K SOCIEDAD ANONIMA	2007	ASAMBLEA LEGISLATIVA	CONTRATACION DIRECTA	2007CD-090221-01	13-06-2007	16-07-2007	148.850	COMPRA DE MATERIALES ODONTOLÓGICOS
3101412285	GRUPO CASA MEDICA J Y K	2007	ASAMBLEA	CONTRATACION	2007CD-090323-01	04-10-2007	25-10-2007	4.784.800	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS

Dato: si no encuentra la empresa en la página de la Contraloría General de la República, búsquela en otros sistemas como Comprared.

DETALLE DEL NACIMIENTO PARA ESTA PERSONA

Numero de Cédula: 104700070
Nombre Completo: JOSE MARIA FIGUERES OLSEN
Fecha Nacimiento: 24/12/1954
Nacionalidad: COSTARRICENSE
Edad: 66 AÑOS
Concedido como: JOSE FIGUERES FERRER
Marginal: NO
Identificación: KAREN OLSEN DECK
Identificación: [Ver Más Detalles](#)

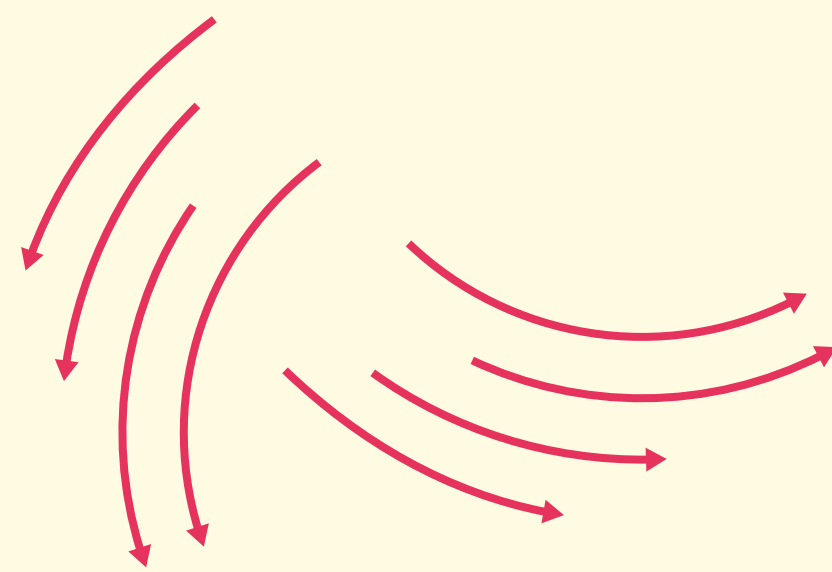
Si tiene inconvenientes al desplegar la información de Hijos Registrados, Matrimonios Registrados y/o Lugar de Votación, por favor siga las siguientes instrucciones: [Compatibilidad](#)

HIJOS REGISTRADOS	MATRIMONIOS REGISTRADOS	LUGAR DE VOTACION														
<p>LA CONSULTA DE HIJOS SOLO DEVUELVE INFORMACION DE LOS HIJOS QUE SE HAN REGISTRADO EN LOS CUADROS DE CONCURRENTE, PERTENECIENDO EL NUMERO DE CEDULA DE LA PERSONA CONSULTADA.</p> <p>*** No existen hijos(as) asociados ***</p>	<p>SI UNOS MATRIMONIOS INICIA EN LOS AÑOS 1950 NO ESTAN DISPONIBLES PARA SER CONSULTADOS EN LINEA. LA CONSULTA DE ESTOS DATOS SE HACE A TRAVÉS DEL SISTEMA NACIONAL A PARTIR DE 1950.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CITA NO</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02211210241</td> <td>01/05/1975</td> <td>MATRIMONIO</td> </tr> </tbody> </table>	CITA NO	FECHA	TIPO	02211210241	01/05/1975	MATRIMONIO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>PROVINCIA</th> <th>CANTON</th> <th>DISTRITO AD.</th> <th>DISTRITO ELE.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	PROVINCIA	CANTON	DISTRITO AD.	DISTRITO ELE.				
CITA NO	FECHA	TIPO														
02211210241	01/05/1975	MATRIMONIO														
PROVINCIA	CANTON	DISTRITO AD.	DISTRITO ELE.													

4. Solicitudes de información pública en Costa Rica

En Costa Rica no existe una ley nacional de acceso a la información pública, pero el derecho está reconocido constitucionalmente y hay una amplia jurisprudencia al respecto. Algunas instituciones públicas tienen secciones en sus páginas web donde se puede solicitar información o cuentan con un correo para hacer el trámite, como por ejemplo la **Procuraduría** o la **Autoridad Reguladora de Servicios Públicos**.

Se contempla un plazo de 10 días hábiles para recibir una respuesta. Para reclamar es necesario presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.



5. Información tributaria en Costa Rica

El Ministerio de Hacienda permite conocer la situación impositiva de las personas físicas y jurídicas inscritas como contribuyentes a través de la sección **Consulta Situación Tributaria**. Los informes incluyen las actividades económicas de los sujetos, si tienen mora con sus impuestos, si no presentaron declaraciones tributarias y –en algunos casos– de los representantes legales de la entidad.

Consulta Situación Tributaria

Es una consulta de acceso público mediante la cual se podrá verificar la situación tributaria de los sujetos pasivos ante la Dirección General de Tributación... "haz clic para leer más"...

Tipo de identificación: Cédula persona jurídica

Consultar Limpiar

Fecha y hora de consulta : 22/05/2021 20:10:14

Información			
Identificación:	310100079437	Estado Tributario:	Inscrito
Nombre y/o Razón Social:	FLORIDA ICE AND FARM COMPANY SOCIEDAD ANONIMA	Domicilio Fiscal:	REGISTRADO
Nombre Comercial:	---	Es Moroso:	NO
Administración:	Grandes Contribuyentes	Es Omnise:	NO
Sistema:	ATV	Fecha de inscripción:	01/10/1908
		Fecha de Desinscripción:	---
		Fecha de Actualización:	18/05/2020

Actividades Económicas				
Nombre Actividad	Código Actividad	Estado	Fecha Inicio	Fecha Fin
ENTIDADES FINANCIERAS DISTINTAS AL SISTEMA BANCARIO NACIONAL	659201	A	01/10/1908	
SOCIEDADES DE INVERSION MOBILIARIA	659903	A	01/10/1908	

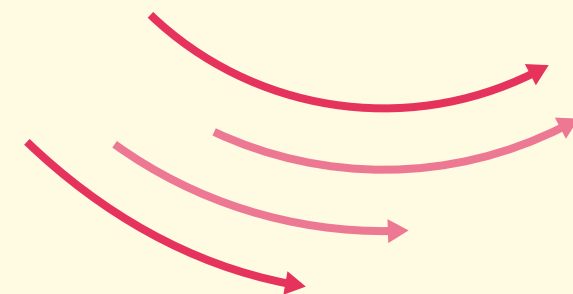
Representantes Legales

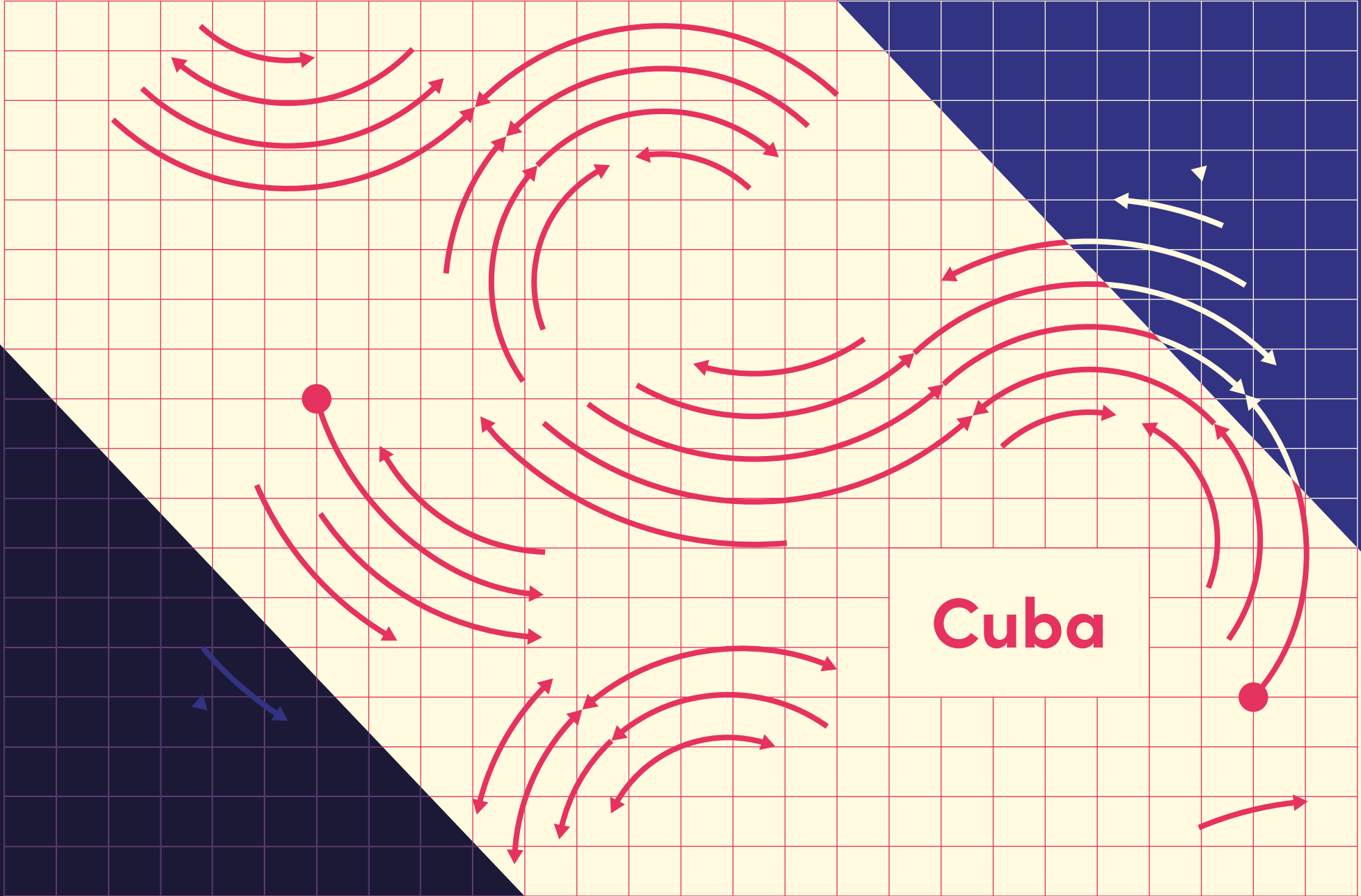
No hay representantes legales que mostrar

Obligaciones Tributarias					
Modelo	Descripción	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Clasificación	Estado Regimen
101	Impuesto sobre la Renta/Impuesto sobre las Utilidades	01/10/1908		CONTRIBUYENTE	A Regimen General
102	Declaración jurada de sujeción de IVA de Emisores de Tarjetas	01/10/2020		CONTRIBUYENTE	A Regimen

6. Otras herramientas y páginas en Costa Rica

- ➔ **Registros de movimientos migratorios:** los registros de salidas y entradas de una persona pueden solicitarse al departamento de prensa de la Dirección de Migración y Extranjería. No incluyen país de procedencia o de destino, pero sí fechas.
- ➔ **Infracciones de tránsito:** el Consejo de Seguridad Vial permite consultar el historial de infracciones de tránsito ligadas a un número de matrícula.
- ➔ **Consulta de morosidad:** la Caja Costarricense de Seguro Social es la principal entidad encargada de la seguridad social, salud y pensiones. Puede revisar si un empleador o una persona tiene deudas con la CCSS.
- ➔ **Credid:** servicio de pago para acceder a información sobre el riesgo crediticio de personas, en qué compañías participan, contactos telefónicos y propiedades registradas, entre otros puntos. **Equifax** presta un servicio similar.
- ➔ **Registros de importaciones y exportaciones:** el sistema para el registro de importaciones y exportaciones se llama Tica. Se pueden descargar datos generales de la exportación o importación con números de identificación o números del DUA (nombre modelo declarativo obligatorio).
- ➔ **Consultas a la Fiscalía General:** es posible consultar el departamento de prensa de la **Fiscalía General de la República** para saber si un individuo enfrenta alguna investigación por delitos penales. No hay una base de datos abierta para descargar o consultar archivos de juicios, pero se pueden solicitar expedientes de un caso si el juicio concluyó.
- ➔ **NexusPJ:** plataforma oficial gratuita del Poder Judicial costarricense. Permite buscar la jurisprudencia de algunos casos cerrados en Costa Rica.
- ➔ **Sinalevi (Legislación en Costa Rica):** acceso a las versiones históricas de leyes, decretos, reglamentos o asuntos constitucionales en el país.
- ➔ **Todos los Contratos CR:** plataforma de sociedad civil en Costa Rica para la vigilancia y análisis de contratos públicos.





Cuba

En Cuba el acceso a la información, tanto estatal como empresarial y de propiedad es casi nulo. Investigar en la isla es difícil. El régimen controla internet y limita de manera severa la libertad de prensa. Incluso conseguir estadísticas básicas es un reto mayor.

No existe ley de acceso a la información pública, las filtraciones a la prensa son limitadas y los registros de compañías y de propiedades no son públicos.

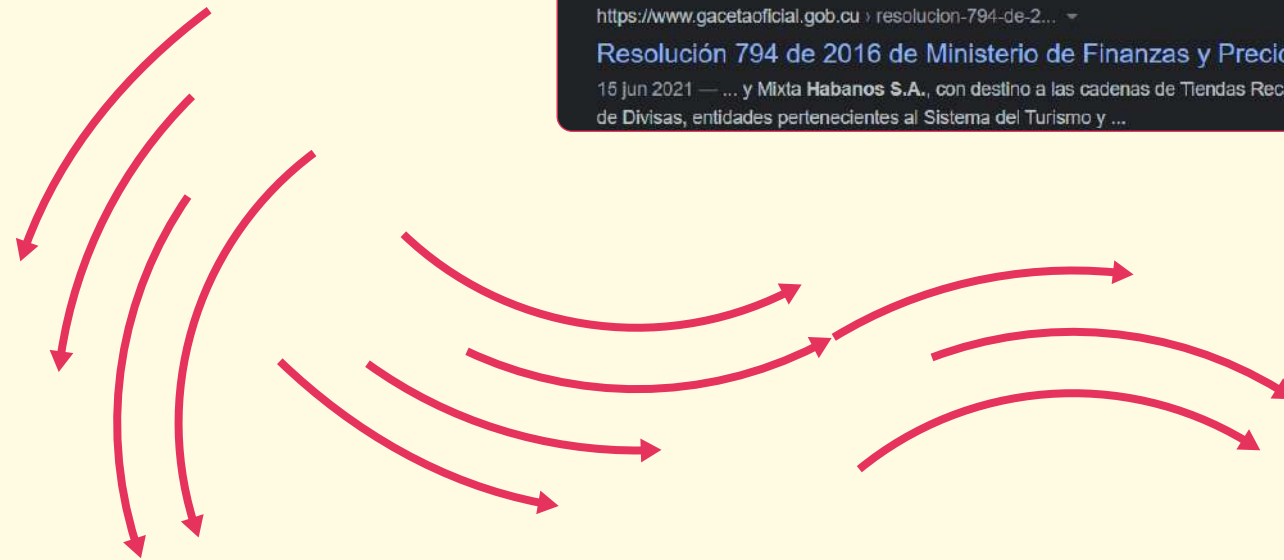
1. Compañías en Cuba: ProCuba

ProCuba tiene un buscador con algunas empresas del Directorio Comercial del Centro para la Promoción del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba. Su información es escasa.



2. Legislación en Cuba

La **Gaceta oficial** del país compila algunas resoluciones, decretos y leyes. Google indexa ciertos resultados, lo que permite realizar búsquedas avanzadas.



3. Directorio de instituciones en Cuba

La **Oficina Nacional de Estadísticas** de Cuba publica el Directorio de Unidades Institucionales y Establecimientos: una hoja de cálculo con **el listado de algunas instituciones y empresas**. Puede visitar **páginas archivadas** de este sitio para rastrear publicaciones previas. Aquí también se incluyen estadísticas agregadas de Cuba e información derivada de censos y encuestas en la isla.

4. Otras herramientas y páginas en Cuba

- ➔ **Proyecto Inventario:** organizaciones ciudadanas y de periodistas compilan datos sobre Cuba a partir de información de redes sociales, sitios de gobierno y de bases de datos ubicadas fuera de la isla.
- ➔ **Comtrade, importaciones y exportaciones:** para encontrar tendencias generales de exportaciones e importaciones en Cuba. También haga búsquedas avanzadas en Google (**site:importgenius.com "Cuba"**), que dan pistas sobre compañías importando o exportando bienes.

Ecuador



La Constitución de Ecuador establece que toda persona tiene derecho a acceder a información pública. Sin embargo, a nivel local, todavía hay trabas para implementar este tipo de acciones.

1. Compañías en Ecuador: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros

La **Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros** es la institución técnica encargada de controlar la organización de compañías en Ecuador. Aunque su servidor es lento y sensible a consultas masivas, tiene un buscador para encontrar compañías por número de expediente, identificación -Registro Único del Contribuyente (RUC)- o nombre.

The screenshot shows a search interface with a pink header. Below the header is a blue bar with the text "Parámetros de búsqueda". There are three radio buttons: "Expediente", "Identificación", and "Nombre", with "Nombre" selected. Below the radio buttons is a text input field labeled "Parámetro" and a "Buscar" button.

Tras consultar por el nombre de una compañía, puede acceder a un menú que da información general sobre la misma (incluyendo el número de expediente, RUC, fecha de constitución, plazo social -tiempo de duración de la sociedad-, situación legal, ubicación física, contactos y actividad económica).

The screenshot shows a main menu with a pink header. Below the header is a row of icons representing different services: Información General, Administradores, Actos Jurídicos, Fecha Percepción Información Anual, Censura de Cumplimiento, Socios o Accionistas, Documentos DINA, Kardex, Valores Adjudicados, and Disposiciones Generales. Below this row is a "Valores Pagados" icon.

The screenshot shows the "Información General" page for a company. It contains a table with the following data:

Expediente		Razón Comercial		RUC	
Fecha de Constitución		Nacionalidad	ECUADOR	País Social	
Tipo Compañía	RESPONSABILIDAD LIMITADA	Ciudad de Control	QUINQUE	Situación Legal	CANC. DE INSCRIPCIÓN ANOTRIE

Below the table is a section titled "Ubicación" with a table of address information:

Provincia	QUINQUE	Cantón	QUINQUE	Ciudad	QUINQUE
Familia		Calle	AV. PRINCIPAL CERROS	Número	707
Intercambio		Castrola		Código	
Edificio/Calle Comercial		Banco		Km	
Cantón		Piso		Bloque	
Referencia Ubicación					

En ocasiones, es posible acceder a un listado de administradores y accionistas. Esta información está disponible en las pestañas **Administradores**, **Socios** o **Accionistas** y **Kardex**. Si hace clic derecho o clic sobre los nombres de las personas, obtiene información sobre otras compañías o cargos relacionados. En **Actos Jurídicos** hay detalles de los principales movimientos jurídicos de la compañía (constitución, disolución, inactividad, etc.).

The screenshot shows the "Información Acto Jurídico" page. It features a green icon of a document and the title "INFORMACIÓN ACTO JURÍDICO". Below this is a table with the following data:

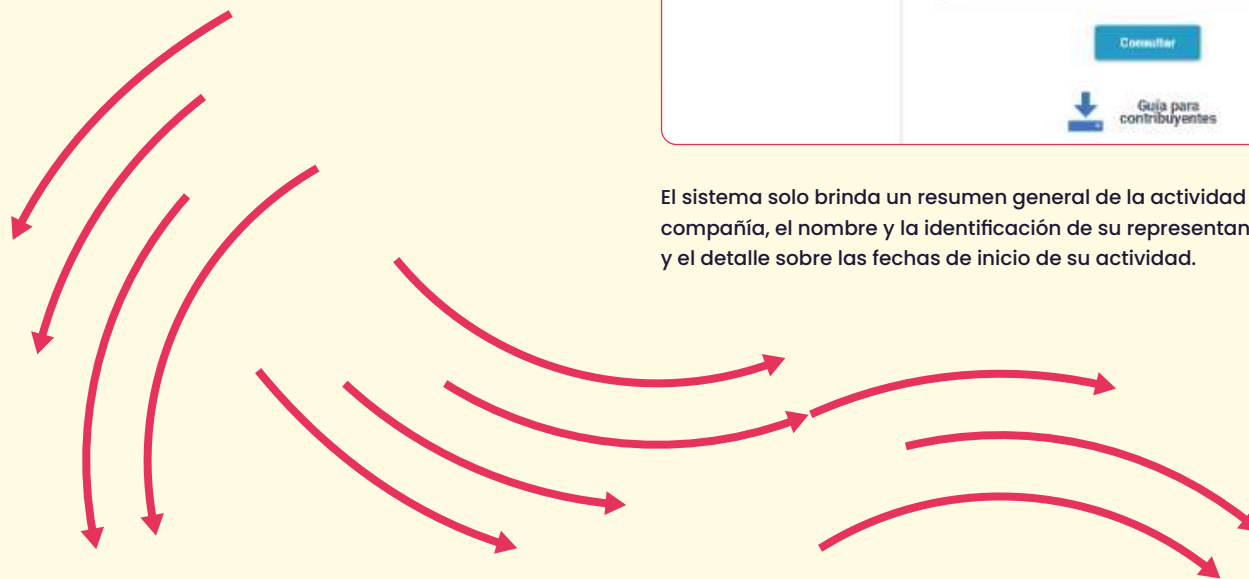
Nombre del Acto Jurídico	DISOLUCIÓN
Expediente:	
Nombre:	
Datos de la Resolución	
Nº Resolución:	007
Fecha de Resolución	Apr 7, 2016 12:00:00 AM

Dependiendo de la compañía es posible acceder a un listado de documentos escaneados. El sistema le pedirá su número de identificación para obtener el listado completo (o el número de pasaporte). Haga clic en el ícono de la lupa para descargar los archivos.



Expediente	Descripción Documento	Fecha	Visualiza
98320	Nombramiento	2011-02-02 00:00:00.0	
98320	Nombramiento	2011-02-02 00:00:00.0	
98320	Formulario de actualización de datos	2013-03-20 14:58:48.0	
98320	Solicitud de acceso y declaración de responsabilidad	2013-03-20 14:58:48.0	

En ocasiones también puede explorar el listado de administradores y los principales actos de la compañía, entre otras opciones.



2. Compañías en Ecuador: Servicio de Rentas Internas

El **Servicio de Rentas Internas** se encarga de la administración de los impuestos en Ecuador. Su buscador permite la consulta por RUC (número de identificación para personas naturales y sociedades con actividades comerciales en ese país), razón social o nombre comercial.



El sistema solo brinda un resumen general de la actividad de la compañía, el nombre y la identificación de su representante legal, y el detalle sobre las fechas de inicio de su actividad.

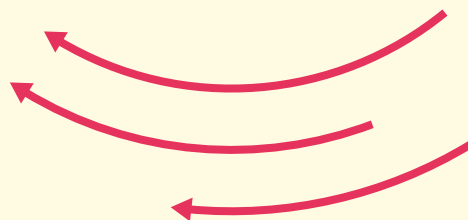
3. Propiedad inmobiliaria en Quito

Es posible encontrar información sobre los propietarios de bienes inmuebles en Quito a través de dos sitios web del Portal de Servicios Municipales de Quito.

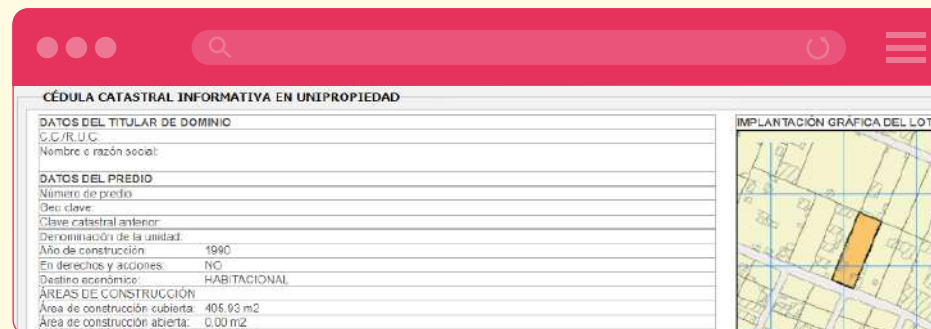
En **Consultas de obligaciones** es posible rastrear personas físicas o jurídicas sujetas al pago de impuestos municipales a partir del nombre de la persona o de la empresa o según el número de predio (identificador catastral).



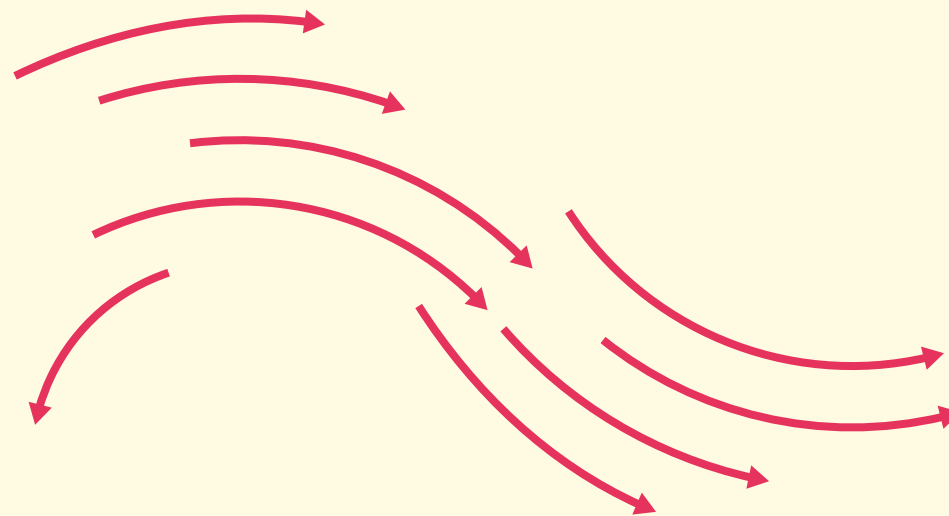
Haga clic en el **Historial de valores pagados** para ver qué impuestos se han desembolsado en el pasado.



Si tiene un número de predio, puede buscar más información en [este enlace](#). La plataforma ofrece información detallada de la propiedad (incluyendo, a veces, fotografías), su área, avalúo y nombre del titular, entre otros.



El sistema nacional **Geoportal** también tiene capas de consulta sobre el registro catastral rural. Interactúe con el mapa, seleccione las capas de la opción **Catastro** y haga clic en el botón **Identificar** para obtener la clave catastral, el identificador del predio o la superficie de una propiedad.



4. Contratación pública en Ecuador

El **Sistema Oficial de Contratación Pública de Ecuador** permite encontrar proveedores del Estado por RUC o razón social de la compañía. La página, sin embargo, no brinda información sobre qué contratos ha recibido la empresa.



The screenshot shows the 'Sistema Oficial de Contratación Pública' website. At the top, there is a search bar and a navigation menu. Below the header, the main content area is titled 'Búsqueda de Proveedores'. It contains a search form with the following fields:

Búsqueda de Proveedores			
RUC:	<input type="text"/>		
Razón Social:	<input type="text"/>	Naturalidad:	<input type="text"/>
C.P.C. - Código Catastrario (Vale-Ej):	<input type="text"/>	C.P.C. - Inscripción en el Registro:	<input type="text"/>
Provincia:	<input type="text"/>	Condición:	<input type="text"/>

At the bottom of the form, there are two buttons labeled 'BUSCAR' and 'LIMPIAR'.

Existe también un **buscador específico de procesos de contratación**. En este apartado no es posible realizar búsquedas por nombre del proveedor.

A pesar de eso, el sitio web tiene sus contenidos en Google. Para buscar si existe algún proceso en el que una persona jurídica haya participado, ingrese su nombre en Google y delimite su entrada con el operador "site:www.compraspublicas.gob.ec".

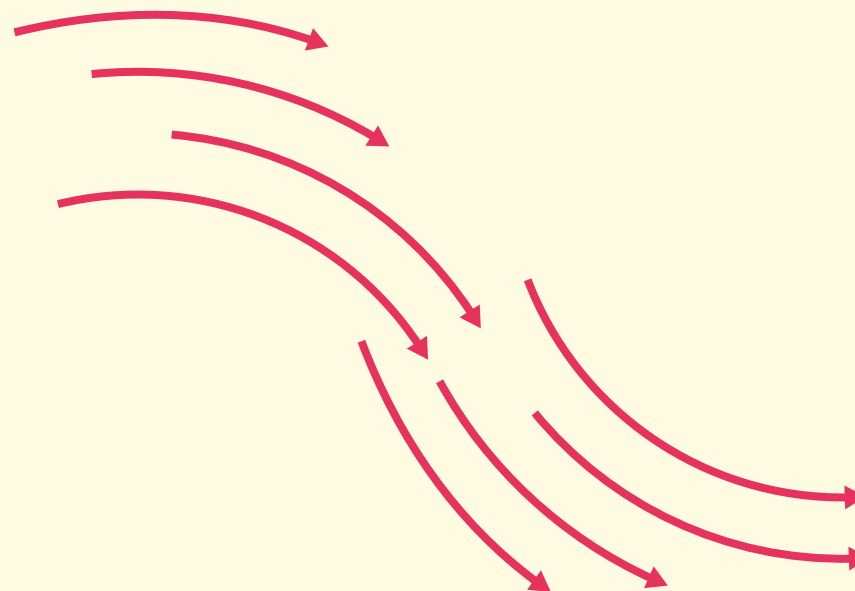


The screenshot shows a Google search bar with the text "empresa ecuatoriana" site:www.compraspublicas.gob.ec. To the right of the search bar are icons for a close button (X), a microphone, and a search icon (magnifying glass).

5. Procesos judiciales en Ecuador

El Consejo de la Judicatura, que administra la Función Judicial, **tiene un buscador de jurisprudencia** que permite buscar personas querellantes o demandadas por cédula, pasaporte, RUC o nombre. El sistema, llamado Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano, tiene un breve resumen de los procesos judiciales de los ciudadanos. Hay **un buscador similar enfocado en la Corte Nacional de Justicia** para consultar las áreas Penal, Civil, Contencioso Tributario, Contencioso Administrativo, entre otras.

Se pueden descargar las decisiones íntegras en formato PDF.



6. Declaraciones juradas en Ecuador

La página de la **Contraloría General de Ecuador** tiene una **sección especial** para ver y consultar las declaraciones juradas de los funcionarios de ese país. Si bien el buscador cuenta con los campos **Cédula** y **Apellidos y Nombres**, no es necesario llenar ambos para obtener resultados. Es decir, el sitio admite búsquedas por apellido y nombre del funcionario e incluso solo por apellido. La plataforma no ofrece la opción de descarga del documento consultado. Desde la plataforma pueden conocerse incluso las declaraciones juradas históricas (anteriores a 2015).

The screenshot shows a web browser window with a search interface for 'Declaraciones Patrimoniales Juradas'. The page has a blue header with a search icon and a menu icon. Below the header, there is a search bar with the text 'Consulta Declaraciones Patrimoniales Juradas'. The search area is divided into two sections: 'Últimas' (selected) and 'Histórico (Antes del 2015)'. There are two input fields: 'Cédula:' and 'Apellidos y Nombres:'. Below the 'Cédula' field is a CAPTCHA image with the text 'DIGITE EL CODIGO DE LA IMAGEN' and a 'Cambiar Imagen' link. A blue 'BUSCAR' button is located below the input fields. At the bottom of the page, there is a table header with columns: 'APELLIDOS Y NOMBRES', 'CARGO', 'ENTIDAD', 'AÑO', and 'VER'.

7. Solicitudes de información pública en Ecuador

Desde 2004 Ecuador cuenta con la **Ley orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública**. La entidad que recibe la solicitud tiene un plazo de 10 días para responder al requerimiento. Este tiempo puede ser prorrogado por 5 días más, previa notificación al peticionario y justificando el motivo. El trámite puede hacerse de manera presencial, enviando un documento escrito (recomendable) o a través del correo electrónico.

Muchas páginas web institucionales tienen secciones **Contacto Ciudadano** a través de las cuales se tramitan los pedidos. Los periodistas también pueden enviar un correo electrónico al área de Comunicación Social o Relaciones Públicas que está en el directorio de personal de la institución.

En caso de negativa o silencio por parte de la institución, el peticionario puede interponer un recurso por vía jurídica. La normativa también contempla sanciones y multas para los funcionarios que nieguen o impidan el acceso a la información pública.

8. Otras herramientas y páginas en Ecuador

- ➔ **Registro Oficial:** plataforma oficial del Estado encargada de la publicación de las leyes en Ecuador, tiene un buscador aunque algunos resultados también están indexados en Google. Puede probar con operadores "site:<http://esacc.corteconstitucional.gob.ec/>" | "site:<https://www.registroficial.gob.ec/>"
- ➔ **Geoportal del Catastro Minero:** permite identificar concesionarios de proyectos mineros en Ecuador, a partir del nombre de la razón social.

El Salvador



El Salvador creó en 2011 el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) a través del que se ha aglutinado, en un solo portal central de transparencia, información de casi 300 entes gubernamentales. Pero cada año se presentan numerosas vulneraciones, muchas alcaldías no comparten datos, hay instituciones que no entregan información completa y dificultades para acceder a las declaraciones de patrimonio de los funcionarios. Aunque medios como El Faro accedieron a estos documentos a través de pedidos de acceso a la información pública, en 2021 la Corte Suprema de ese país introdujo nuevos mecanismos que sumaron barreras.

1. Compañías en El Salvador: Centro Nacional de Registros

El **Centro Nacional de Registros** (CNR) es la entidad encargada de compilar y monitorear la información sobre constitución, disolución y modificación de sociedades, así como de tenencia de bienes inmuebles y registros inmobiliarios en El Salvador. La mayoría de sus servicios son de pago y/o deben realizarse personalmente. Existen algunas opciones de consulta en línea limitadas. No tiene un buscador abierto para conocer los nombres de las juntas directivas de una empresa en El Salvador.

Por ejemplo, tras registrarse en la plataforma podrá verificar si el nombre de una compañía aparece inscrito. Para hacerlo, haga clic en **Consulta de Denominación y/o Abreviatura de Sociedades**. La opción **Mi Empresa** permite realizar una consulta similar.



El enlace **Documentos Mercantiles** compila todos los documentos con resúmenes sobre la constitución de sociedades, modificación de entidades, disolución de empresas y otros detalles desde julio de 2005 hasta la fecha. Estos documentos suelen indicar el nombre de la compañía, su abreviatura, los datos sobre el libro de inscripción, el notario de la empresa, su domicilio, su capital, finalidad comercial y el nombre de su representante legal.

Estos archivos no se encuentran indexados en Google, pero es posible descargarlos rápidamente e integrarlos a un buscador de uso personal.

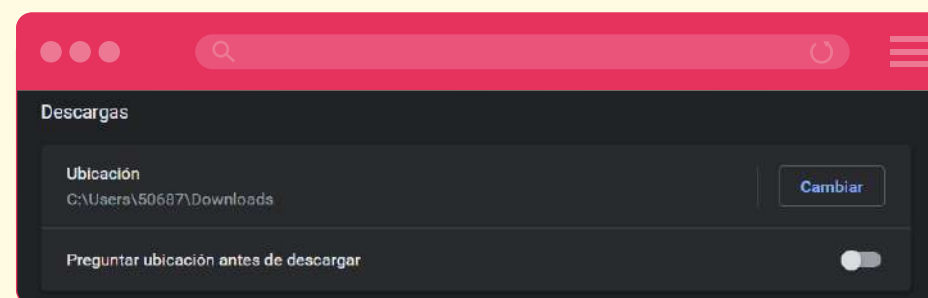
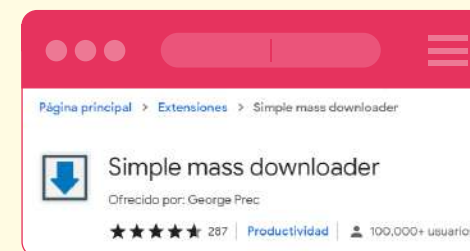
Parte uno | Descarga masiva

1. Use Google Chrome. Descargue e instale la extensión **Simple mass downloader**, que permite realizar descargas masivas de archivos de sitios web.

2. Dado que vamos a descargar más de 500 archivos en PDF, es recomendable que el explorador no nos pregunte dónde queremos guardar cada uno.

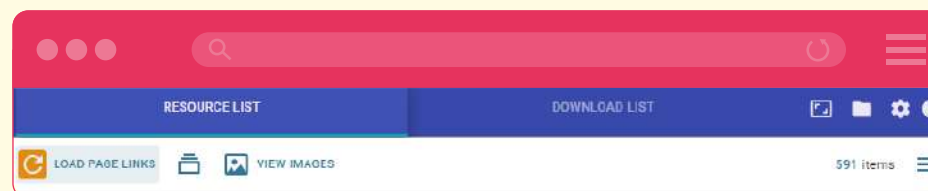
Para hacerlo, vaya a `chrome://settings/downloads` (configuración de descargas de Chrome) y desactive temporalmente la opción **Preguntar ubicación antes de descargar**.

Cambie el directorio de descargas temporalmente para tener todos los PDF del Registro de Comercio en otra carpeta.

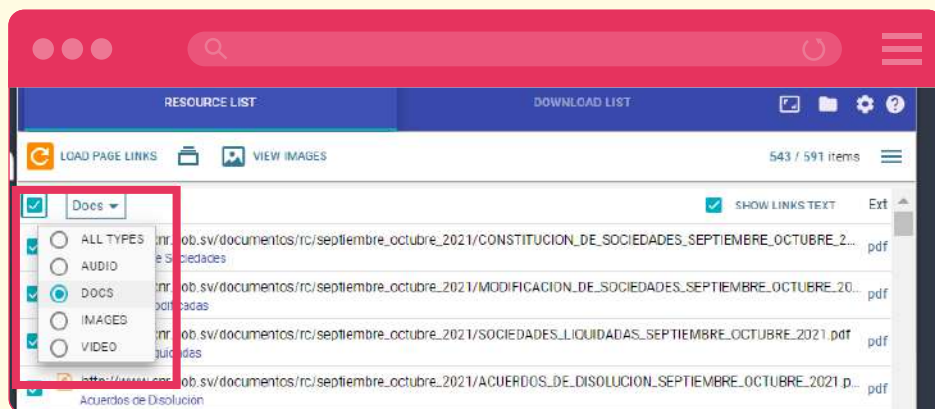


3. Ingrese al sitio **Documentos mercantiles** del Centro Nacional de Registros y abra la extensión **Simple mass downloader**.

4. Haga clic en **Load page links**.



5. Filtre los tipos de archivos que quiere descargar al hacer clic en **Docs**. Haga clic también en la casilla de verificación superior, para seleccionar todos los documentos.



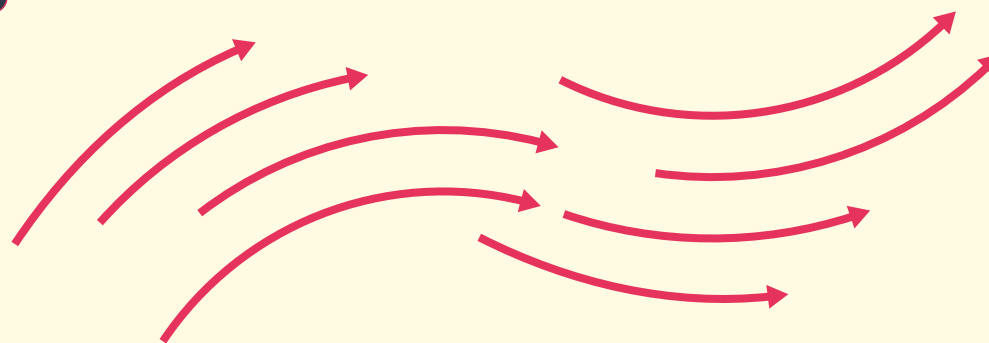
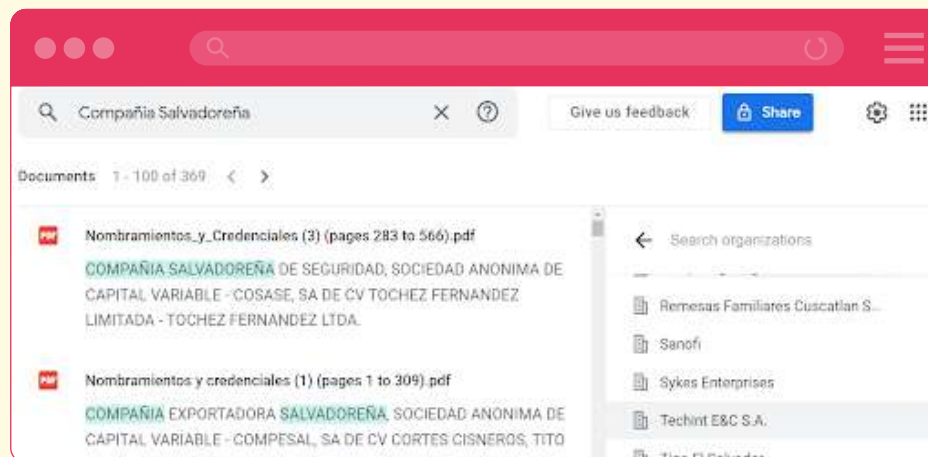
6. Inicie la descarga haciendo clic en el ícono inferior derecho, resaltado con rojo en la imagen adjunta.



7. Espere a que se descarguen los documentos.

Parte dos | Búsqueda en los archivos

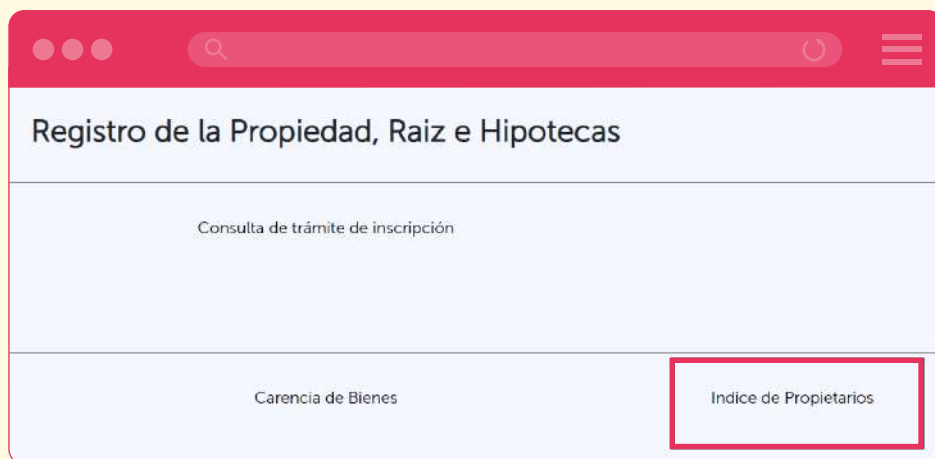
8. Recomendamos subir los archivos a plataformas como **Aleph** (menú investigaciones) o **Google Pinpoint** (ver sección **Para profundizar** del manual), que permiten el reconocimiento de entidades. De esta forma, podrá encontrar fácilmente el nombre de la compañía o persona de su interés.



2. Propiedad Inmobiliaria en El Salvador

La búsqueda de propiedades se hace en el Centro Nacional de Registros (CNR) –ver punto 1 sobre compañías– y se accede con la misma cuenta (si ya la creó). Hágalo a través del **Registro de la Propiedad, Raíz e Hipotecas**. La opción **Índice de Propietarios** permite solicitar un informe de los bienes inmuebles de una persona.

El documento debe retirarse personalmente en una de las oficinas del Registro y su costo es de \$0,71. Tiene que proporcionar tanto el Número de Identificación Tributaria (NIT) del solicitante, que en el caso de las personas físicas es el mismo que el Documento Único de Identidad (DUI), como el de la persona de la cual desea obtener más información.

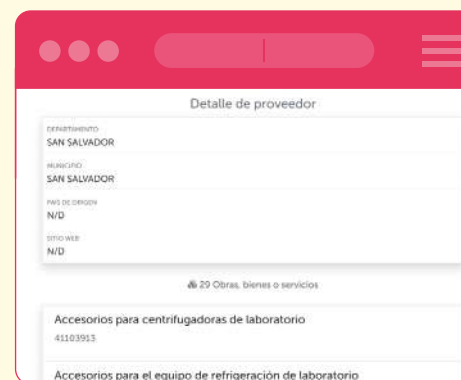


Los usuarios también pueden acceder a la información de Ubicación Catastral, aunque este servicio es de pago. La información sobre el procedimiento puede encontrarse **en la página del CNR**, bajo el subtítulo **Servicio en línea**.

3. Contratación pública en El Salvador: Comprasal



Comprasal ayuda a identificar proveedores del Estado (opción **Servicios** -> **Listado de proveedores del Estado**) y acceder a información sobre compras públicas. El sistema arroja pocos datos sobre proveedores y no permite tener detalles de cada uno de los contratos adjudicados. También existe un buscador de procesos por fechas, objetos de contratación e instituciones, pero no contempla la búsqueda por proveedor.



Aunque tampoco es posible buscar directamente por nombre del proveedor, el sitio de **Transparencia Fiscal** ayuda a ver con mayor facilidad algunos datos sobre adjudicaciones por nombre de proveedor y descargar los resultados en formato CSV.

4. Procesos judiciales en El Salvador

El **Centro de Documentación Judicial** incorpora casos de la Sala Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Tribunales de Sentencia, Cámaras de Familia, entre otros órganos judiciales.

Desde la plataforma pueden realizarse búsquedas libres (por palabra, frase exacta y delimitando fechas) y también por número de referencia, si se conoce el dato. Adicionalmente, una vez que se obtienen los resultados, la web cuenta con un campo de búsqueda especial para rastrear palabras clave dentro de ese universo de casos. Además, es posible buscar sentencias por **temas**.

Se pueden descargar las sentencias y decisiones judiciales en formato PDF.

5. Solicitudes de información pública en El Salvador

El Salvador cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública. Una vez recibida la solicitud, las autoridades tienen diez días hábiles para responder a la petición, en caso de que la información requerida se haya generado en los últimos cinco años. Si los datos fueron creados con anterioridad a ese período, el plazo puede ampliarse diez días más. El pedido de acceso a la información puede realizarse **por correo electrónico a la institución**.

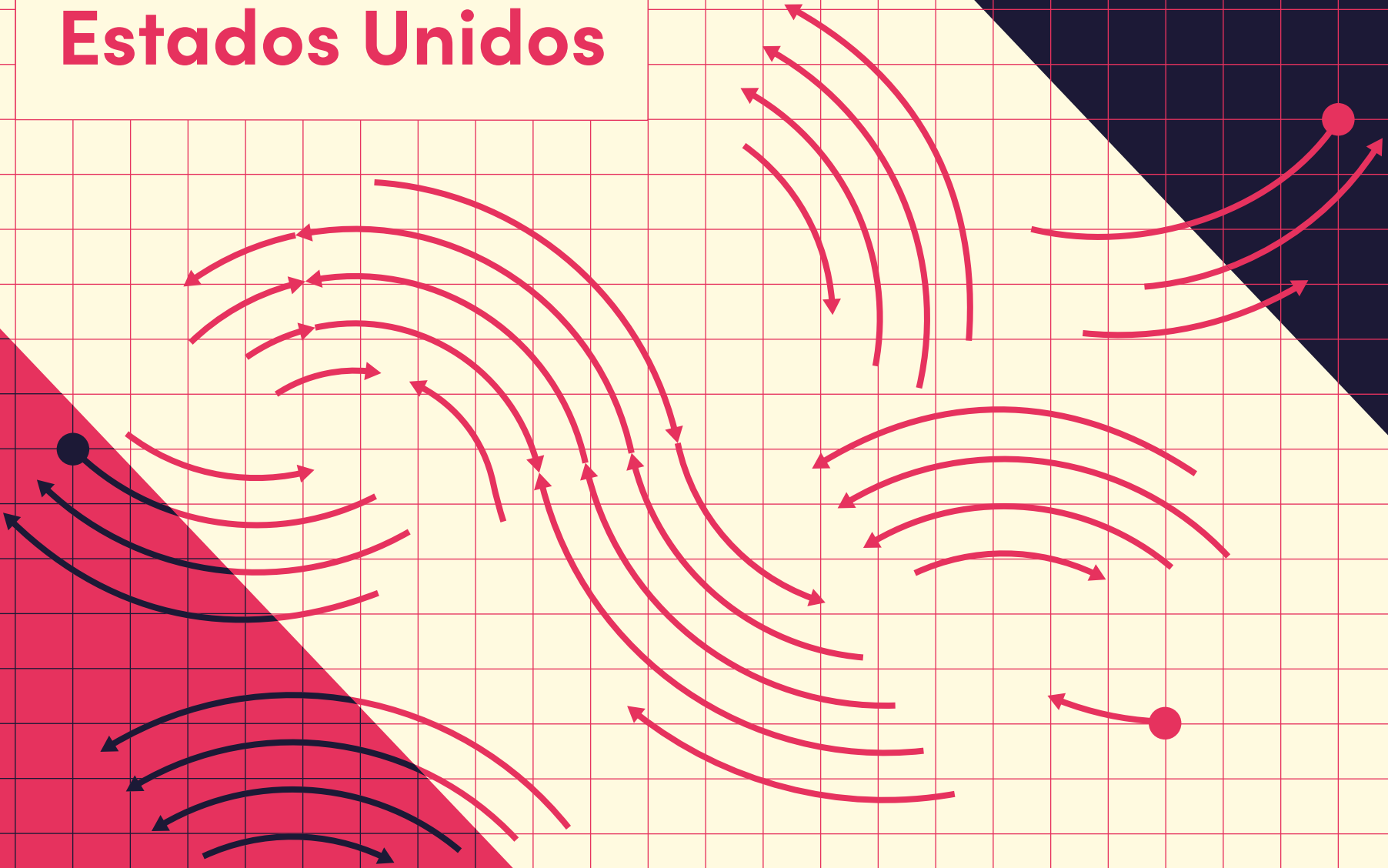
El Portal de Transparencia compila información de las oficinas de transparencia en El Salvador, así como los documentos de las resoluciones de las consultas ciudadanas. **En este enlace** hay un listado de los contactos de los oficiales encargados de atender sus consultas, según cada institución.

Ante el silencio del organismo, se puede reclamar al **Instituto de Acceso a la Información Pública**. Hay un límite de 15 días hábiles para hacer el trámite, después de que se hayan agotado los tiempos de respuesta. Si la entidad resuelve el caso favorablemente, el organismo de gobierno tiene 3 días para entregar los datos.

6. Otras herramientas y páginas en El Salvador

- ➔ **Diario Oficial:** revise en el Diario Oficial de El Salvador si hay menciones de su empresa de interés. Como los documentos están indexados en Google puede consultar directamente con comandos de búsqueda avanzada. Por ejemplo: site:www.diariooficial.gob.sv "Compañía Salvadoreña".
- ➔ **Consulta Ciudadana (Tribunal Supremo Electoral):** para la consulta es necesario contar con un Documento Único de Identidad (DUI). La página permite conocer el nombre completo de la persona, así como su departamento y municipio.
- ➔ **Bolsa de valores:** el **directorío de emisores inscritos** sirve para explorar los estados financieros y hechos relevantes (incluyendo las juntas directivas) de empresas que cotizan en la bolsa de El Salvador.

Estados Unidos



Estados Unidos es un país crucial para investigar en América Latina. Tanto para buscar información de empresas estadounidenses o decisiones políticas con influencia en la región, como para rastrear inversiones de capitales sucios en compañías, propiedades o activos en el norte. Además, es frecuente que la justicia estadounidense tome decisiones sobre políticos, delincuentes o corruptos latinoamericanos.

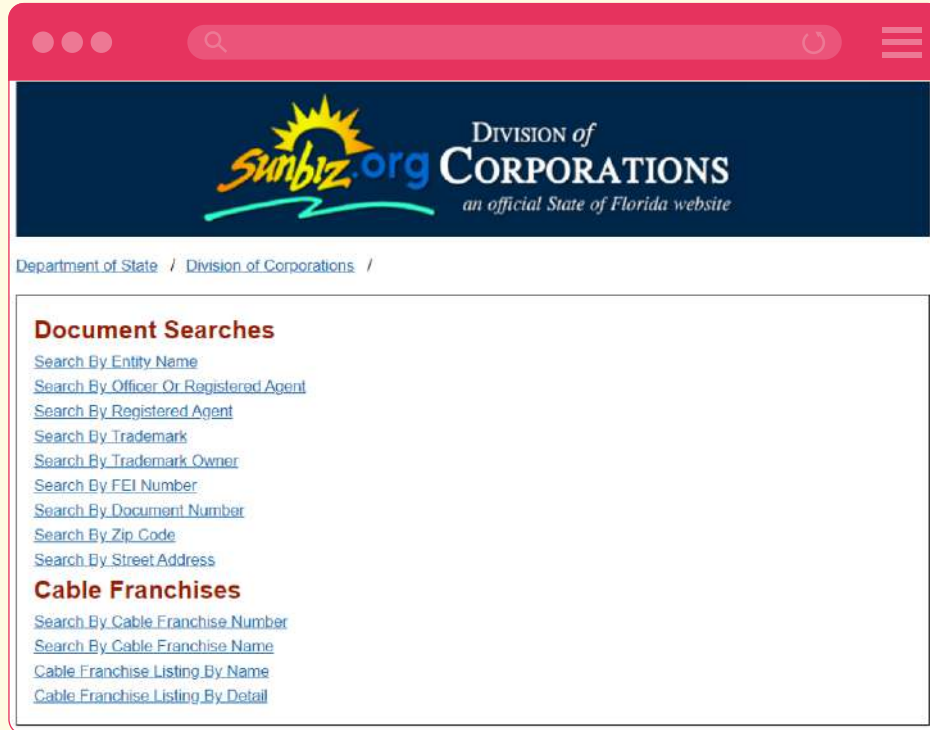
Existen numerosos registros e informaciones relativamente abiertas, aunque hay que franquear la barrera del idioma. Y tener en cuenta que por ser un sistema federal, hay grandes diferencias en temas de transparencia entre los estados, donde incluso algunos como Delaware son vistos como paraísos fiscales.

Para este perfil **usaremos como ejemplo el estado de Florida** y el condado de Miami, por ser el destino de numerosas inversiones latinoamericanas. OCCRP tiene un **listado de las principales bases de datos** bajo la pestaña **Estados Unidos**. El sitio BRB Pub también contiene un **listado de registros de libre acceso** para la mayoría de estados.

1. Compañías en Florida

La información registral de compañías está ordenada por estados. Algunos son gratuitos.

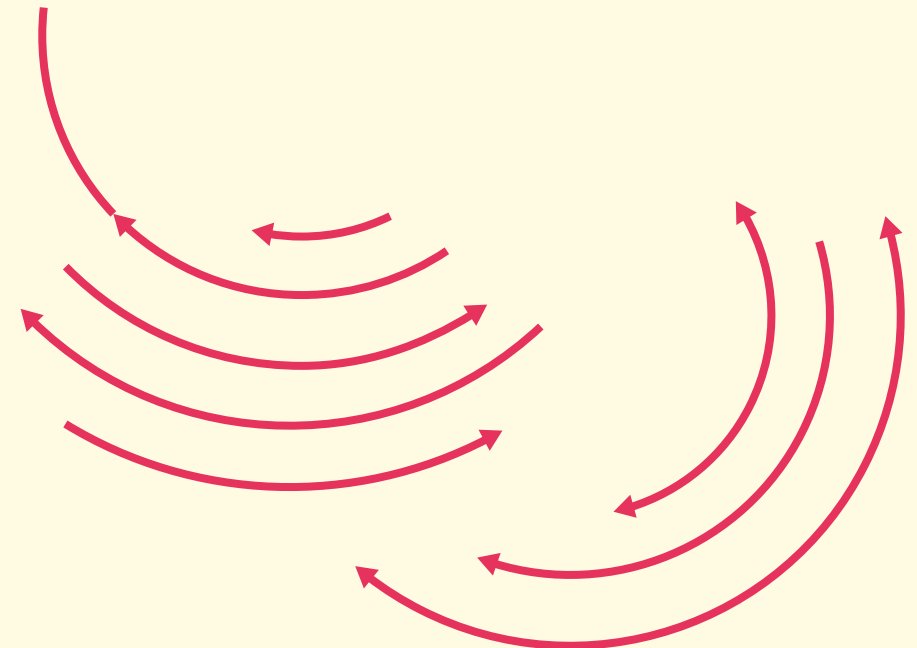
El **Registro de Florida** (llamado Sunbiz) es uno de los más accesibles: no requiere de registro y es gratuito. Permite buscar por nombre de la entidad, de las personas relacionadas, dirección, y código zip, entre otras opciones.



La mayoría de sus resultados están indexados en Google y es posible descargar los reportes anuales de la compañía.

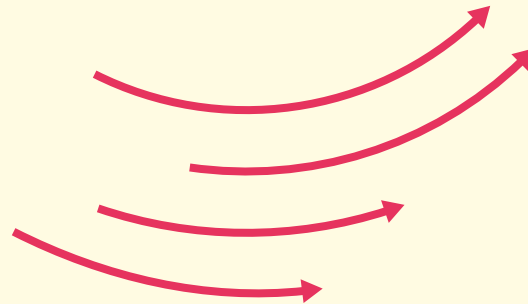


Algunos estados requieren pagar para tener información sobre una compañía. Por ejemplo, en el **registro de Texas** puede ingresar y pagar con un usuario temporal. Con el **registro de Delaware** hay que llenar la solicitud en **este enlace** (también pago).



2. Compañías en Estados Unidos: EDGAR

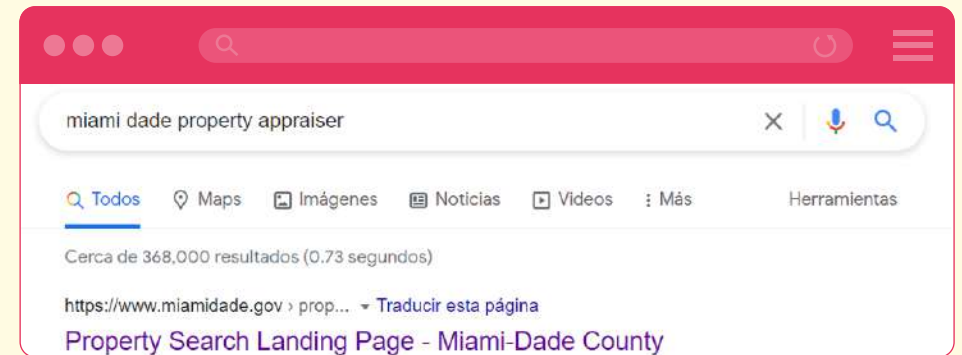
E **DGAR** es el sistema de recolección y validación de los documentos enviados por las compañías que participan en la bolsa y que, por ley, están obligadas a entregar información ante la U.S Securities and Exchange Commission (SEC). Su información incluye reportes anuales, detalle de los beneficiarios de las compañías y cualquier dato sobre hechos relevantes.



3. Propiedad inmobiliaria en Florida

Si investiga un inmueble en Estados Unidos, identifique el condado al que pertenece la propiedad. Siguiendo el ejemplo anterior, "3650 NW 82 Avenue Suite 407, FL 33166", buscaremos el registro de propiedades de Miami-Dade, el condado donde queda la ciudad de Doral.

Para encontrar los registros de propiedad de un condado, escriba en Google "**Nombre del Condado + property appraiser**".



El registro de propiedades de Miami-Dade también es gratuito. Allí pueden realizarse búsquedas por nombre del propietario, dirección y folio.



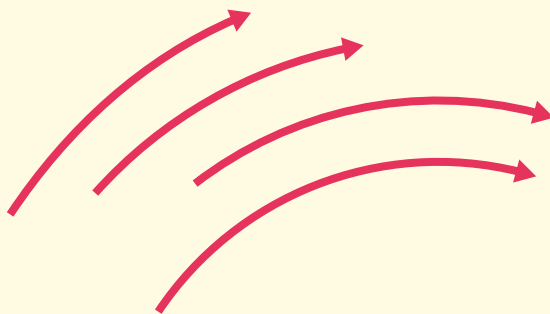
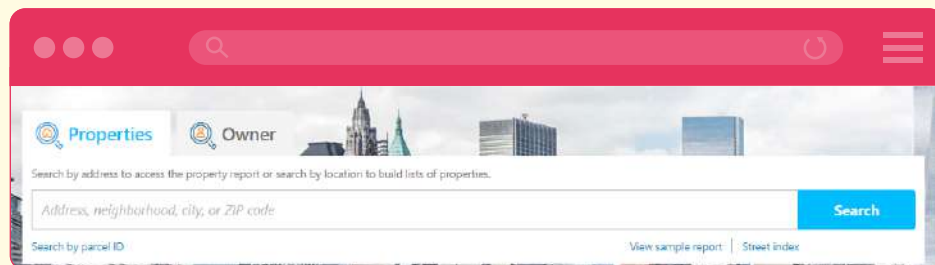
El sistema entrega un reporte de la propiedad, así como una pestaña con los documentos escaneados relacionados al historial de sus ventas.

Previous Sale	Price	CR Book Page	Qualification Description	Previous Owner 1
03/02/2011	\$1,234,300	27837-8518	Financial Inst or "In Lieu of Foreclosure" stated	BANK OF AMERICA N.A.
03/03/2014	5200	27248-4793	Financial Inst or "In Lieu of Foreclosure" stated	BAPTISTE INVESTMENTS LLC
03/01/2007	\$1,581,800	25907-4559	Deeds that include more than one parcel	

For more information about the Department of Revenue's Sales Qualification Codes.

Para encontrar información sobre propiedades en otros condados, emplee las **listas del Investigative Dashboard**, del **BRB Pub** o busque el registro del condado en Google.

Aunque no existe un registro federal de propiedades en Estados Unidos, **PropertyShark** compila información de la mayoría de estados. **El servicio es de pago** (desde \$60 por mes en junio 2022), tiene un motor de búsqueda por nombre de propietario y por dirección específica de la propiedad. También es posible rastrear propiedades visualizando mapas interactivos y, en algunos casos, puede descargar los documentos relacionados con una propiedad.



4. Procesos judiciales en Estados Unidos: PACER

La información sobre los expedientes judiciales de casos federales en Estados Unidos está disponible en **PACER** un sitio de pago pero de suscripción gratuita que compila documentos, audios y datos de procesos en cortes de distrito, de apelación y de bancarrota. en Google "Nombre del Condado + property appraiser".

Dato: la inscripción en el sistema tarda entre 7 y 10 días hábiles. En general, PACER cobra \$0,10 por página descargada, con un tope máximo de \$3 para los documentos de más de 30 páginas. Si su uso de la plataforma no excede los \$30 en un trimestre, PACER renuncia al cobro.

Antes de analizar cómo encontrar un expediente en Estados Unidos, es necesario entender qué es un *docket* y cómo suele estructurarse.

Un *docket* es un expediente que compila alegatos (*pleadings*), sumarios (*briefs*), declaraciones (*declarations*), pruebas documentales (*exhibits*), órdenes (*orders*), fallos (*judgements*) y -a veces- notaciones judiciales (*court notations*)¹⁰.

Habitualmente un caso civil comienza con un documento llamado *summons and complaint* (citación y demanda), mientras que un caso criminal comienza con un *indictment* (acusación). **Según la North Carolina Library Association (2015)** en el proceso es posible observar diferentes tipos de documentos. Aquí algunos ejemplos:

- ➔ **Pleadings:** demanda o solicitud para que la otra parte en el proceso realice una acción.
- ➔ **Motion:** solicitud para que el juez realice una acción.
- ➔ **Complaint:** quizás el documento más importante del proceso civil, pues relata los hechos y especifica los daños.

¹⁰Los siguientes videos son útiles si necesita más información (en inglés):

- ➔ **ICIJ: How To Search Federal Court Records Using PACER with the ICIJ**
- ➔ **Order in the Court Records: Finding Briefs, Transcripts, and other Court Materials**
- ➔ **Free Law Project | Using PACER: What Could Possibly Go Wrong?**

- ➔ **Memorandum of Points and Authorities:** consideraciones de las autoridades.
- ➔ **Answers:** un documento que habitualmente explica por qué la posición del demandado no es válida.
- ➔ **Reply:** documento de respuesta, puede ser llenado por cualquier parte en un proceso.
- ➔ **Briefs:** contienen argumentos legales usados para persuadir a la Corte.

Conocer la naturaleza de estos archivos ayuda a saber qué documentos comprar. PACER proporciona una herramienta que permite acceder al listado completo de documentos relacionados a un juicio. Más adelante abordaremos este tema, antes observaremos cómo buscar un docket number o case number: el principal identificador de un caso.

Un docket number o case number usualmente tiene el formato 3:19-cv-00978-CL. En este ejemplo “3” se refiere a la oficina en donde se llenó el caso, “19” el año en que se creó el caso, “cv” es un código para el tipo de caso, “00978” es un código individual del caso y “CL” son las iniciales del juez.

Existen varios sitios que facilitan la identificación de un docket number. **PACER tiene un buscador** que funciona según el nombre de las partes, pero no es muy eficiente.

Para encontrar casos, es mejor que emplee Google o servicios como **Pacer Monitor**. Aunque es un servicio de pago, parte de la información de su buscador es gratuita.

En este ejemplo, **PACER** arrojó varios resultados vinculados con el narcotraficante mexicano Joaquín Guzmán Loera. Buscaremos en **PACER** el primer resultado: el caso 1:09-cr-00383 (caso criminal creado en abril de 2009) en el Illinois Northern District Court.

Note que PACER encuentra varios resultados con el mismo case number. Seleccione el caso según el juzgado correspondiente.

USA (pla)	1:2009-cr-00383	Knowlton	Colorado District Court
Beranek, Lori M. (aty)	1:2009-cr-00383	USA v. Knowlton - Robert B. Knowlton	Colorado District Court
Dixon, Tera Nicole (dft)	1:2009-cr-00383	USA v. Dixon - Tera Nicole Dixon	Georgia Northern District Court
Dodge, Whitman Matthew (aty)	1:2009-cr-00383	USA v. Dixon - Tera Nicole Dixon	Georgia Northern District Court
Hall, Jamila Marjani (aty)	1:2009-cr-00383	USA v. Dixon - Tera Nicole Dixon	Georgia Northern District Court
Malloy, Bernita (aty)	1:2009-cr-00383	USA v. Dixon - Tera Nicole Dixon	Georgia Northern District Court
USA (pla)	1:2009-cr-00383	USA v. Dixon - Tera Nicole Dixon	Georgia Northern District Court
Collins, Shawn K. (aty)	1:2009-cr-00383	USA v. Hunt - Rebecca A. Hunt	Hawaii District Court
Hunt, Rebecca A. (aty)	1:2009-cr-00383	USA v. Hunt - Rebecca A. Hunt	Hawaii District Court
USA (pla)	1:2009-cr-00383	USA v. Hunt - Rebecca A. Hunt	Hawaii District Court
USA (pla)	1:2009-cr-00383	USA v. Guzman-Loera et al - Jesus Ante Zambada-Niebla	Illinois Northern District Court
USA (pla)	1:2009-cr-00383	USA v. Guzman-Loera et al - Jesus Ante Zambada-Niebla	Illinois Northern District Court

Mobile Query

- Alias
- Associated Cases**
- Attorney
- Case Summary
- Deadlines/Hearings...
- Docket Report...**
- Filers
- History/Documents...
- MDL Case Report
- Party
- Related Transactions...
- Status
- View a Document

Una vez dentro del caso, podrá seleccionar varias opciones. Las más importantes suelen ser **Associated Cases**, que le mostrará un listado de casos relacionados directamente con el juicio en cuestión y **Docket Report**.

El **docket report** es una lista cronológica con las fechas y la descripción de cada documento que se llena en el proceso. Incluye las partes, abogados, eventos, entre otros registros. Cada documento tiene un número consecutivo: al hacer clic en él, el sistema le indicará el costo del documento. Si acepta la descarga y tiene una tarjeta de crédito vinculada, se realizará el cargo.

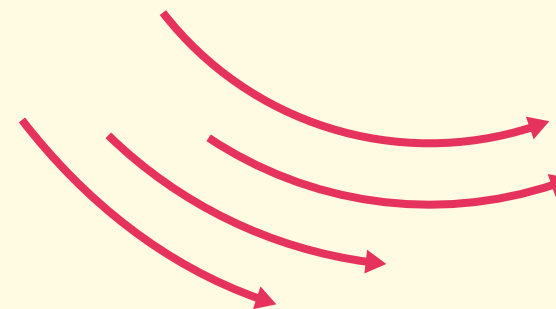
Date Filed	#	Docket Text
09/22/2009	1	INDUCEMENT as to Jesus Vicente Zambada-Niebla (1) (event)(1, 2) (Rebulet image) (encl. 1) (Entered: 09/22/2009)
09/22/2009	2	NOTION by USA to seal indictment as to Jesus Vicente Zambada-Niebla (encl. 1) (Entered: 09/22/2009)
09/22/2009	3	MINUTE entry before the Honorable (Rebulet) Scott Stevens as to Jesus Vicente Zambada-Niebla. To issue bench warrant. The government will seek to have the defendant detained without bond pursuant to Title 18 United States Code Section 3142. The District Court Clerk's Office is directed to disclose to the assistant U.S. Attorney assigned to the case for the government the name of the judge, magistrate judge, docket number assigned to this case in order to expedite arraignment of the secret defendant. This information will most warrant to be sealed until further order of the court. (encl. 1) (Entered: 09/22/2009)
09/24/2009	4	ERSTUAMATION Sheet - FELONY (Category: 8) (encl. 1) (Entered: 09/24/2009)
09/24/2009	5	MINUTE entry before the Honorable (Rebulet) Scott Stevens as to Jesus Vicente Zambada-Niebla. This clerk of court is directed to give the U.S. Attorney's office a certified copy of the indictment and a certified copy of the arrest warrant. (encl. 1) (Entered: 09/24/2009)
09/24/2009	6	MINUTE Motion to consider defendants in the indictment by USA as to Jesus Vicente Zambada-Niebla (encl. 1) (Entered on 09/24/2009) (encl. 1) (Additional attachment(s) added on 09/24/2009 = 1 Misc Document) (encl. 1) (Entered: 09/24/2009)
09/24/2009	21	MINUTE entry before the Honorable (Rebulet) Scott Stevens as to all defendants. Government's expert motion (1) seeks defendants in the indictment to present. Enter order: It is hereby ordered that the Clerk of Court, United States District Court for the Northern District of Illinois, except for filing the responding indictment with the defendants provided as set forth in the responding indictment, and that the government's motion and the Order be sealed until the responding indictment is received by further Order of this Court. (The further details see separate order) (Rebulet) (encl. 1) (Entered: 09/24/2009)
09/24/2009	22	ORDER as to Jesus Vicente Zambada-Niebla, Tomas Guzman-Lopez, Jesus Zambada-Garcia, Alfredo Guzman-Salazar, Alfredo Viquez-Hernandez, FNU LINU, Genaro Olvera, Felipe LNU, Tomas Arevalo-Sanchez, Pedro Flores, Margarita Flores, signed by the Honorable (Rebulet) Scott Stevens as to Jesus Vicente Zambada-Niebla (encl. 1) (Entered: 09/24/2009)
09/24/2009	23	PREPENDING INDUCEMENT as to Jesus Vicente Zambada-Niebla (1) (event)(1, 2), Inquis Guzman-Lopez (2) (event)(1, 2, 4), Inquis Zambada-Garcia (2) (event)(1, 2, 5), Alfredo Guzman-Salazar (4) (event)(1, 2, 4), Alfredo Viquez-Hernandez (4) (event)(1, 2), FNU LINU (6) (event)(1, 2, 4), Guzman Olvera (7) (event)(1, 2, 4), Felipe LNU (8) (event)(1, 2, 4, 5), Inquis Arevalo-Sanchez (8) (event)(1, 2, 4), Pedro Flores (10) (event)(1, 2, 4), Margarita Flores (10) (event)(1, 2, 4), Rebulet) (encl. 1) (Entered: 09/24/2009)

Si no cuenta con dinero para descargar los documentos, hay opciones. Puede buscar los PDF asociados al **docket number** correspondiente, por ejemplo.

"1:09-cr-00383" filetype:pdf

Sin embargo, la mejor opción es que visite **CourtListener** un proyecto del **Free Law Project** -organización sin ánimo de lucro- que facilita la descarga gratuita de documentos en la mayoría de cortes (no incluye juicios de apelaciones).

Use el **docket number** para encontrar el caso correspondiente en **Court Listener**. Cuando lo encuentre, podrá ver una réplica muy similar al **docket list** disponible en **PACER**. Cada documento tiene a su lado la opción **Download PDF** (si el documento está disponible gratis) o **Buy on Pacer**.



COURT LISTENER
From Free Law Project, a 501(c)(3) non-profit

Opinions - **RECAP Archive** - Oral Arguments - Judges - Visualizations - [Donate](#)

☆ **United States v. Guzman-Loera (1:09-cr-00383)**
District Court, N.D. Illinois

Search this Docket - Log in - Get Alerts - View on PACER

Last Updated: Aug. 7, 2021, 6:34 p.m. CDT
Assigned To: Sharon Johnson Coleman
Date Filed: April 23, 2009
Date Terminated: May 30, 2019
Date of Last Known Filing: July 16, 2021

DOCKET ENTRIES (PAGE 1 OF 2) PARTIES AND ATTORNEYS

Filed: MM/DD/YYYY to: MM/DD/YYYY Documents: to: [Ascending] [Descending]

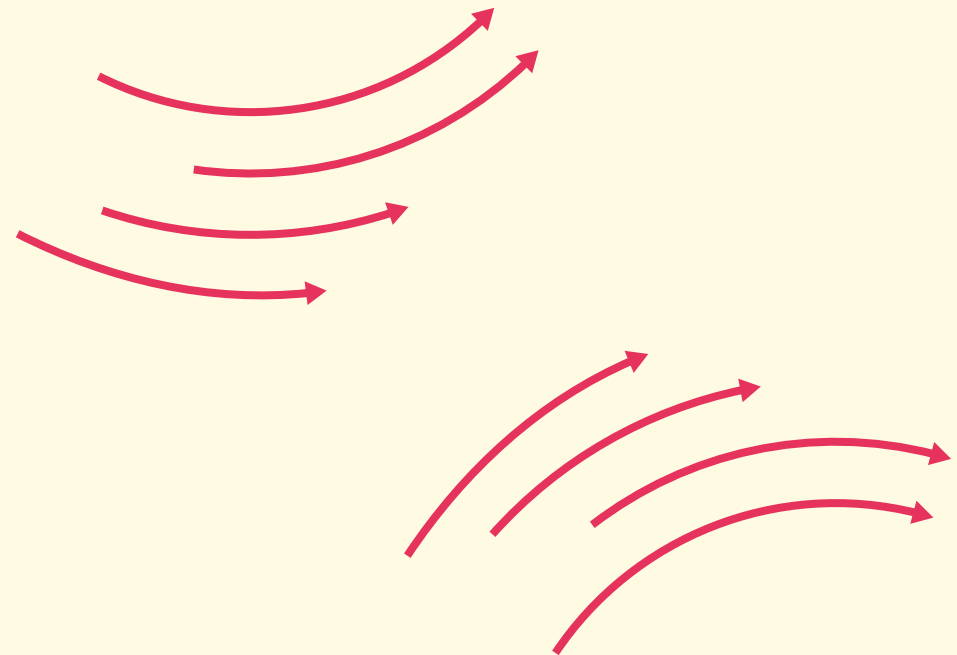
Document Number	Date Filed	Description
875	Jun 30, 2021	WITHDRAWAL of courtset by USA as to Joaquin Guzman-Loera, Ismael Zambada-Garcia, Jesus Vicente Zambada-Niebla, Alfredo Guzman-Salazar, Alfredo Vasquez-Hernandez, Juan Guzman-Rocha, German Olivares, Felipe Cabrera Sarabia, Tomas Arevalo-Renteria, Pedro Flores, Margarita Flores, Heriberto Zacueta Gooey, Edgar Manuel Valencia Ortega, Jesus Alfredo Guzman Salazar, Victor Manuel Felix Beltran, Jesus Raul Beltran Leon, Hector Miguel Valencia Ortega, Jorge Mario Valenciuela Verdugo, Guadalupe Fernandez Valencia (Alcekolis, Georgia) (Entered: 06/30/2021) Main Document miscellaneous other Download PDF
868	Mar 25, 2021	ATTORNEY Designation for USA of Christopher Catzone (Catzone, Christopher) (Entered: 03/25/2021) Main Document notice of attorney designation - USA Download PDF
861	Feb 23, 2021	MINUTE entry before the Honorable Sharon Johnson Coleman as to Joaquin Guzman-Loera (1), Ismael Zambada-Garcia (2), Jesus Vicente Zambada-Niebla (3), Alfredo Guzman-Salazar (4), Alfredo Vasquez-Hernandez (5), Juan Guzman-Rocha (6), German Olivares (7), Felipe Cabrera Sarabia (8), Tomas Arevalo-Renteria (9), Pedro Flores (10), Margarita Flores (11), Heriberto Zacueta Gooey (12), Edgar Manuel Valencia Ortega (13), Jesus Alfredo Guzman Salazar (14), Victor Manuel Felix Beltran (15), Jesus Raul Beltran Leon (16), Hector Miguel Valencia Ortega (17), Jorge Mario Valenciuela Verdugo (18), Guadalupe Fernandez Valencia (19), Attorney Kathryn E. Matzka's motion to withdraw as counsel for the government 748 is granted. Attorney Kathryn E. Matzka terminated. Matzka, Kathryn E. (Entered: 02/23/2021) Main Document order on motion for miscellaneous relief Buy on PACER

RECAP
Ofrecido por: [free.law](#)

★★★★★ 35 | Productividad | 10,000+ usuarios

Si usa Court Listener, es importante que revise cuándo fue la última actualización del *docket list* pues este tiene información del último usuario que visitó ese juicio en PACER, mientras tenía habilitada la extensión RECAP.

Esta réplica del *docket list* está disponible gracias a la amabilidad de usuarios que tienen la extensión de Chrome **RECAP**, que permite que cada documento y *docket list* que compra en **PACER** se guarde automáticamente en Court Listener y quede -en cuestión de segundos- a disposición del resto de los usuarios. **RECAP** también permite conocer qué documentos ya son de acceso gratuito, para evitar compras innecesarias.



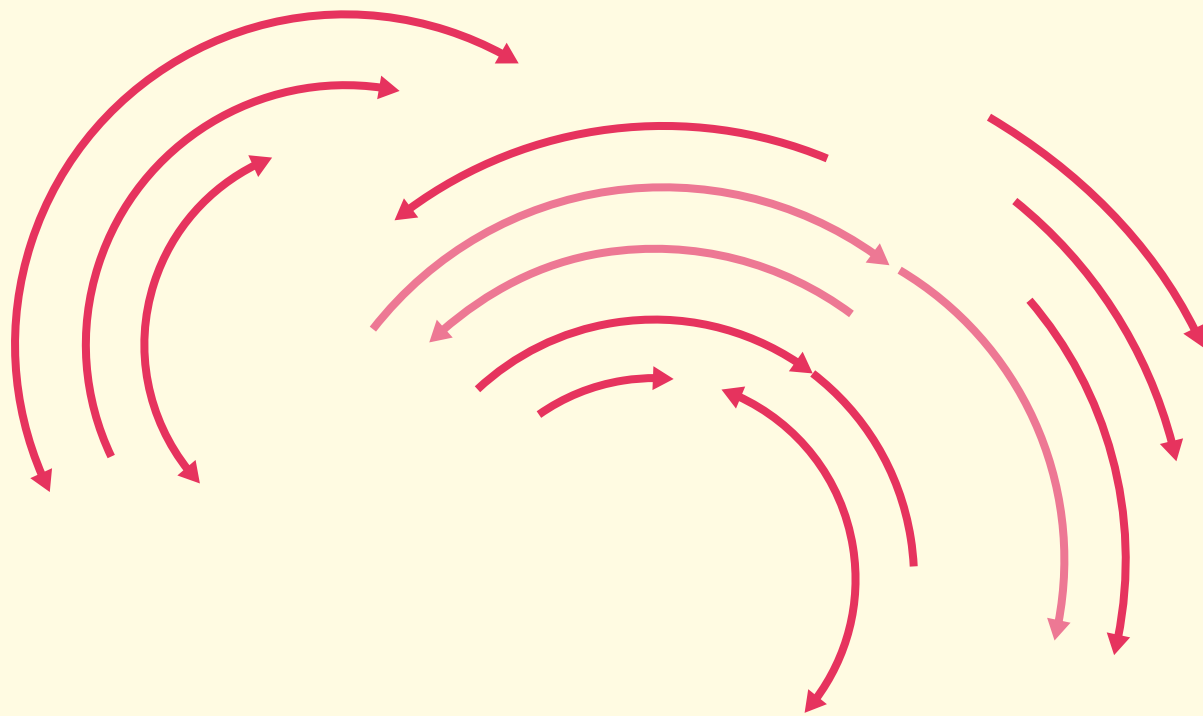
5. Solicitudes de información pública en Estados Unidos

En Estados Unidos, las solicitudes de información pública son llamadas *Freedom of Information Act* (FOIA). El primer paso es chequear si la información de interés ya está disponible públicamente. En la página [FOIA.gov](#) hay un buscador para verificar por temas qué se ha publicado.

Si la información no está disponible, puede presentar una solicitud de FOIA ante la institución pública de interés. En general se hacen los pedidos en línea o por correo electrónico. Aquí puede encontrar [una extensa lista de organismos](#) e instrucciones para cada uno. [Aquí](#) una guía sobre preguntas y respuestas relacionadas con los FOIA request.

6. Otras herramientas y páginas en Estados Unidos

- ➔ **Investigative Dashboard:** herramienta de OCCRP, incorpora un catálogo de las principales bases de datos y sitios de consulta en varios estados del país.
- ➔ **PortExaminer:** servicio gratuito. Examina la información de los registros de importaciones en Estados Unidos (a partir del bill of lading) según el nombre del proveedor, el nombre del importador o la descripción de la importación.
- ➔ **United States Patent and Trademark Office:** su [motor de búsqueda avanzada](#) puede encontrar patentes registradas desde 1976 según su inventor, ciudad, número de patente, entre otros. Existe [otro motor de búsqueda por imágenes con información desde 1790](#).



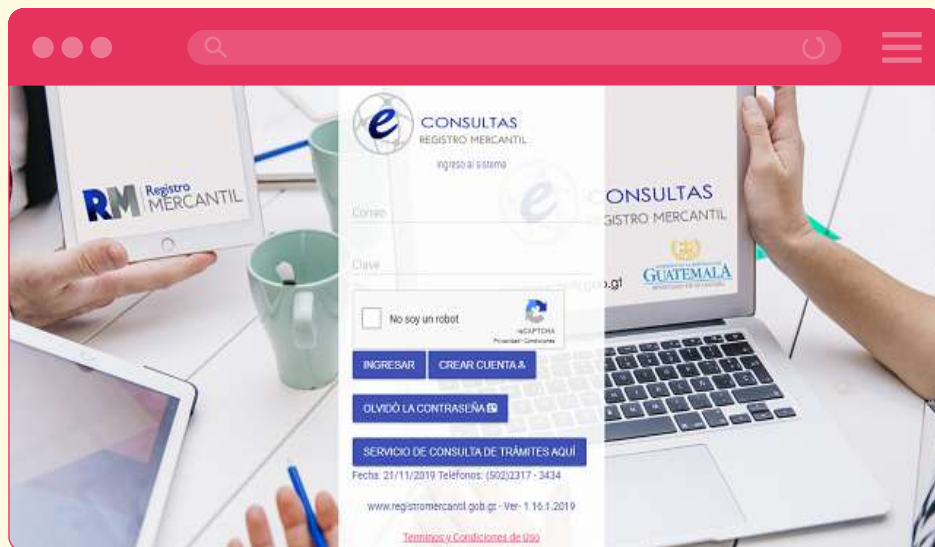
Guatemala



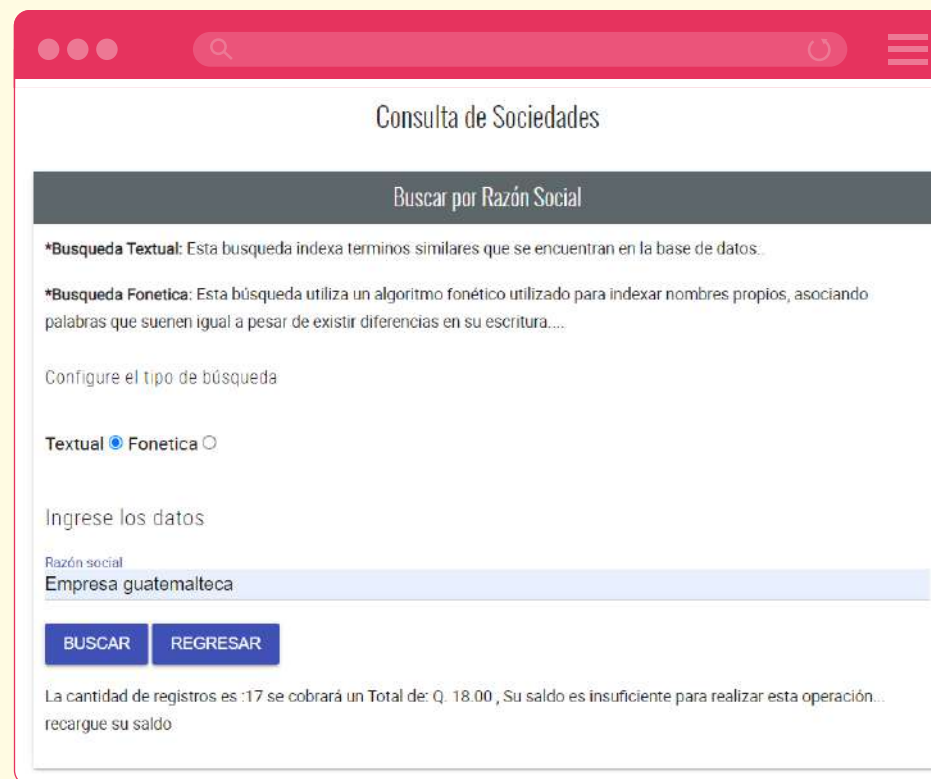
En 2008 Guatemala aprobó una Ley de Acceso a la Información Pública, pero su cumplimiento ha sido lento y muchas veces las entidades estatales entregan datos incompletos o a destiempo. Las consultas de sociedades se tienen que pagar de manera personal. De acuerdo a la normativa de ese país, los funcionarios están obligados a presentar declaraciones juradas de bienes, pero los documentos no son públicos.

1. Compañías en Guatemala

La plataforma del **Registro Mercantil** permite encontrar empresas mercantiles, representantes legales, comerciantes individuales y actas de asamblea de compañías en Guatemala.



La mayoría de consultas tienen un costo que varía dependiendo de las solicitudes y de la cantidad de resultados. Por ejemplo, la opción de búsqueda por razón social en **Consulta de Sociedades** tiene un costo aproximado de un quetzal (\$0,13) por cada resultado obtenido. Se cobra un quetzal adicional por el uso del servicio.



Para ingresar, entre a la página del **Registro Mercantil**, ingrese a la opción **Consultas en línea** disponible en la pestaña de **Servicios en línea**. Luego abra una nueva cuenta con su correo electrónico. El sistema permite la búsqueda de representantes por nombre, cédula, Documento Personal de Identificación (DPI) y la consulta de sociedades por razón social, nombre comercial o número de expediente.

Los pagos por las búsquedas se hacen en una agencia del banco Banrural, si no tiene cuenta en esa institución, a través de la cuenta **035-Consultas en línea (e-consultas)**.



Imagen de <https://asisehace.gt/>

2. Propiedad inmobiliaria en Guatemala

En el **Registro General de la Propiedad** se consultan inscripciones de las fincas (propiedades). El sistema requiere ingresar números de finca, folio, libro y departamento válido, que aparecen en las escrituras de la propiedad. Cada consulta vale un dólar. Como con el Registro Mercantil, hay que pagar a través de **Banrural**. Para más detalles sobre el proceso de consulta, [visite esta guía](#).

Obtener los datos de la finca, folio y libro de una propiedad no es sencillo. Puede intentar conseguirlos consultando a la municipalidad correspondiente, proporcionando los datos de la nomenclatura municipal (número de calle, zona, etc.).



Visite el [instructivo de consultas a distancia](#) para más información.

3. Contratación pública en Guatemala: Guatecompras

El **Sistema de compras públicas, contrataciones y adquisiciones del Estado guatemalteco**¹¹ ayuda a identificar proveedores, compras, contratos y concursos, entre otras opciones. Las consultas de proveedores pueden realizarse por Número de Identificación Tributaria (NIT), Código Único de Identificación (CUI) o con su nombre. En ocasiones, el perfil de un proveedor da los nombres de los representantes legales y detalles de contacto.

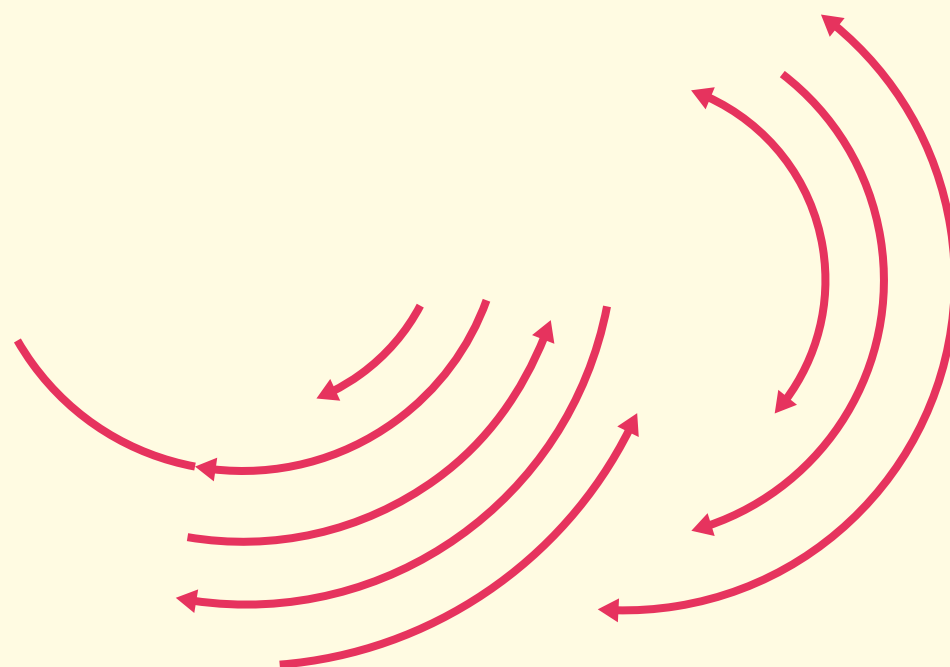


¹¹La página se demora en cargar. Puede funcionar mejor con VPN.

4. Procesos judiciales en Guatemala

La página de **jurisprudencia** de Guatemala cuenta con una base de datos de normativas y resoluciones judiciales. La plataforma permite realizar exploraciones rápidas (por palabra o exacta o similares y por frase exacta) filtrando por las distintas categorías ofrecidas como **Procesos de mayor riesgo** y **Apelación administrativa**.

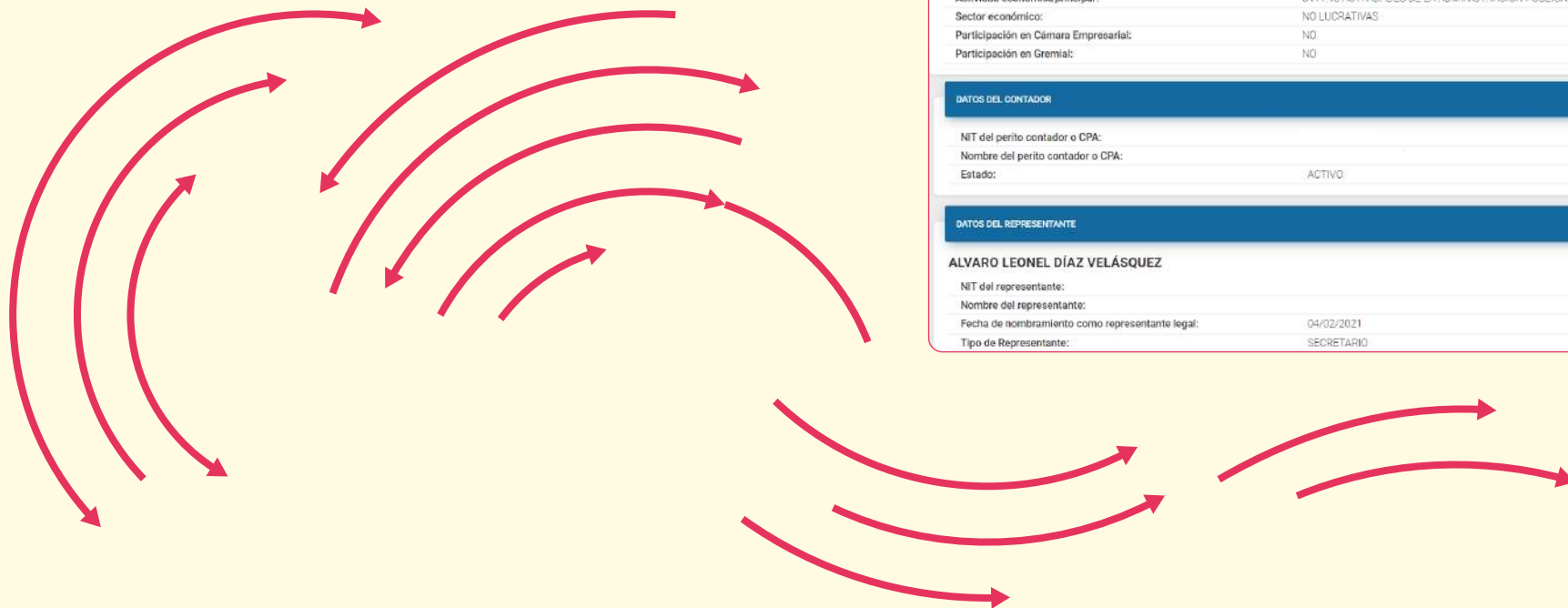
La opción **Búsqueda avanzada** del sitio ayuda a buscar información por clase, subclase, fecha y enunciado, entre otros puntos. También es posible rastrear jurisprudencia por tipo de gaceta y texto libre.



5. Solicitudes de información pública en Guatemala

Guatemala cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública vigente. La solicitud puede hacerse **en línea**, rellinando un formulario y los organismos tienen un plazo de 10 días hábiles para responder. Los días comienzan a contarse un día después de la recepción de la solicitud. Si hay una razón fundada, el tiempo puede prorrogarse 10 días más.

Frente al silencio, la negativa o la reserva de la información, el peticionante puede interponer un recurso de revisión ante la autoridad del organismo. Si esta respuesta es negativa, el solicitante podrá presentar un recurso de amparo con la asistencia de un abogado. Si la institución guarda silencio, procede una afirmativa ficta (la falta de respuesta por parte del organismo se considera como una respuesta afirmativa).



6. Información tributaria en Guatemala

El sitio de la **Superintendencia de Administración Tributaria** permite consultar el Código Único de Identificación (CUI) o Número de Identificación Tributaria (NIT) de una persona. En esta misma **sección**, tras escribir el CUI o el NIT, podrá acceder al detalle de la fecha de nacimiento, profesión y el nombre completo de la persona física y los impuestos a los que se encuentra sujeta. En el caso de una persona jurídica, el sistema muestra quién es el representante y el contador de la entidad, así como la actividad económica y los impuestos que debe declarar.

IDENTIFICACIÓN	
Razón o denominación social:	SECRETARIA DE COORDINACIÓN EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA
Tipo de personería:	ENTIDAD DEL ESTADO
Número de documento de constitución:	249
Fecha de constitución:	17/06/1993
Fecha de inscripción en el registro que corresponde:	18/06/1993
Actividad económica principal:	8411.40 ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL
Sector económico:	NO LUCRATIVAS
Participación en Cámara Empresarial:	NO
Participación en Gremial:	NO

DATOS DEL CONTADOR	
NIT del perito contador o CPA:	
Nombre del perito contador o CPA:	
Estado:	ACTIVO

DATOS DEL REPRESENTANTE	
ALVARO LEONEL DÍAZ VELÁSQUEZ	
NIT del representante:	
Nombre del representante:	
Fecha de nombramiento como representante legal:	04/02/2021
Tipo de Representante:	SECRETARIO

Una consulta similar, aunque más limitada, puede realizarse en la [página de la Superintendencia de Administración Tributaria](#).

IDENTIFICACION	
CUI:	
NIT:	
Nombres y apellidos:	
Fecha de nacimiento:	02/01/1964
Nit generado en:	AGENCIA MONTSERRAT
Fecha de Creación de NIT:	03/02/1988

En el portal también se puede verificar [en este](#) enlace si hay un incumplimiento tributario.

Situación del Contribuyente

Si presenta incumplimientos

Al 11/12/2021
4:07:47 hs

CONTRIBUYENTE y/o EMISOR

NIT 6881173

NOMBRE SECRETARIA DE COORDINACION EJECUTIVA DE LA PRESIDENCIA

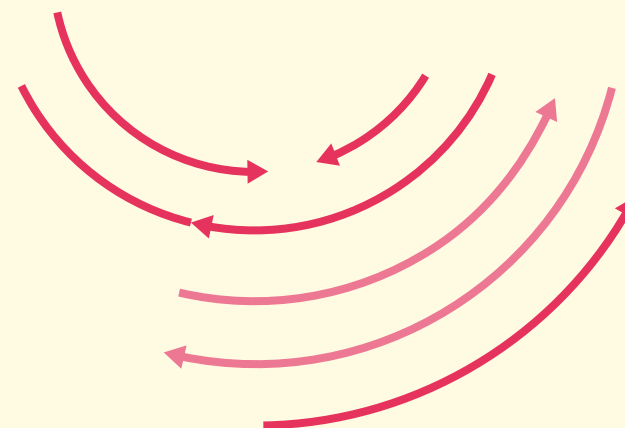
RESUMEN

TIPO DE INCUMPLIMIENTO

MOROSO EN EL IMPUESTO DE CIRCULACION

7. Otras herramientas y páginas en Guatemala

- Así se hace:** portal con el detalle de los pasos para realizar más de 400 tipos de trámites en las instituciones del gobierno guatemalteco. Por ejemplo, existe una descripción **paso a paso** sobre cómo buscar información en el Registro Mercantil, el **historial crediticio** de una persona individual, etc.
- ➔ **Registro de la propiedad industrial:** encontrar marcas y patentes registradas. Cada edicto incluye el nombre del responsable del registro. Hay que crear una cuenta.
 - ➔ **Consulta de empadronamiento y afiliación política (Tribunal Supremo Electoral de Guatemala):** ingresar el número de identificación (CUI o DPI) y la fecha de nacimiento para confirmar el nombre de una persona y su afiliación a algún partido político.
 - ➔ **Registro de personas detenidas:** buscador sobre detenidos en Guatemala. Puede filtrar por nombre, número de documento, centro penitenciario, fecha de captura o estado.
- Multas de vehículos (necesita conocer el número de placa): **gobierno nacional**, de la **Ciudad de Guatemala**, **del municipio de Villa Nueva** (sección **Consulta de Remisiones** en la página principal), del municipio de **Santa Catarina Pinula**, de **San Lucas Sacatepéquez**. También puede **consultar los vehículos robados** y si un vehículo está **activo o inhabilitado** (buscar con número de placa y NIT del propietario).





Honduras

Para facilitar el acceso a información pública, Honduras creó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y administra un Sistema de Información Electrónico de Honduras (SIELHO). Pero en los últimos años algunas reformas han ido en contravía de la transparencia, en particular en todo lo que concierne a las instituciones del sector defensa. Por otro lado, aunque los funcionarios públicos deben presentar su declaración de ingresos, activos y pasivos, su publicidad está prohibida.

Según el [Open Company Data Index](#), Honduras tiene uno de los registros empresariales más opacos del mundo. No existe información consolidada a nivel nacional. Aquí presentamos detalles sobre cómo acceder a dos de los más importantes: Cortés y Tegucigalpa (la capital), administrados por su respectiva Cámara de Comercio.

1. Compañías en Honduras: Tegucigalpa

La **Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa** permite acceder a copias digitalizadas de todos los movimientos y cambios en una sociedad anónima, así como a su fecha de constitución y nombre completo. Debe conocer el número de matrícula para realizar la consulta.

Algunas plataformas de pago como **Sayari** permiten consultar compañías de Honduras (específicamente en el registro de Tegucigalpa y de Cortés) según el nombre de la entidad, sin necesidad de conocer el número.

Con el número de matrícula puede ingresar al perfil que la Cámara de Comercio de Tegucigalpa creó para la compañía (similar al de la imagen adjunta). En este hay acceso a documentos digitalizados de los principales eventos legales de la entidad.



2. Compañías en Honduras: Cortés

En la página de la **Cámara de Comercio e Industrias de Cortés** pueden rastrearse compañías por número de matrícula. El sitio no permite realizar búsquedas si no cuenta con esta información completa (categoría **Exacta**) o parcial, en cuyo caso debe seleccionar la opción **Comienza con**. La plataforma también pide especificar la **Circunscripción Registral**.



3. Contratación pública en Honduras: Honducompras

En **Honducompras** puede buscarse información de proveedores del Estado. El **sitio** permite consultar el nombre del representante, el número de empleados, el giro comercial y la dirección de las compañías proveedoras del Estado.

Busqueda de Proveedores

Categoría de Proveedor: (Seleccione una Opción) ▼

Pais Origen: (Seleccione una Opción) ▼

Razon Social o Nombre Comercial: compañía

Documento de Identificación: R.T.N. ▼

Fecha de Recepción:

Buscar

Proveedor	Dirección Exacta	Estado	Fecha Recepción	Observaciones del Proveedor
R.T.N. 08019003243799 Categoría: MiPyMe Razon Social: Santos & Compañía S.A. de C.V. Nombre Comercial: Santos & Compañía S.A. de C.V. Pais Origen: Honduras.	Dirección: edificio santos & cia edificio color amarillo de 2 plantas colonia altos de miramontes 8 va calle 1 avenida Distrito Central, Francisco Morazan, Distrito Central Honduras. Tel. - Fax: -	Certificado	11/09/2017 03:42:50 p.m.	Ver Anotaciones
R.T.N. 05019008164425 Categoría: Persona Juridica Razon Social: COMPANIA NACIONAL DE ALARMAS Y SEGURIDAD S DE R.L.	Dirección: BARRIO EL BENQUE 4 CALLE 9 Y 10 AVE CA5A#70 Cortes - San Pedro Sula Honduras	Certificado	14/10/2019 02:59:00 p.m.	Ver Anotaciones

La **búsqueda avanzada** ayuda al usuario a filtrar los resultados por **Institución, Unidad de Compra, Modalidad, Expediente** y **Fuente de Financiamiento**, entre otras categorías.

Una vez seleccionado el criterio, el sitio arroja información sobre la etapa del proceso, la entidad contratante y el objeto de compra, por ejemplo. Para acceder a más datos del procedimiento hay que hacer clic en la opción **Ver detalle**. En esta nueva pantalla, pueden consultarse y descargarse el aviso de contratación, los pliegos y los anexos (en caso de existir). Si la contratación ya está cerrada, también es posible ver los oferentes y el/los adjudicatarios.

ONCAE HonduCompras

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente: LPN-006-UMAG-2019

Entidad: Universidad Nacional de Agricultura

Unidad de Compra: Unidad Central

Objeto: CONSTRUCCION DE DIVERSAS OBRAS Y REACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS DEL CENTRO REGIONAL DE TOPALA.

Fecha de Inicio: 06/09/2022 09:00:00 a.m.

Fecha Recepción Ofertas: 23/09/2022 10:00:00 a.m.

Fecha Cierre Aclaratorias: 20/09/2022 04:00:00 a.m.

Tipo Fuente: Recursos Nacionales

Fuente: Entidad

Modalidad: Licitación pública nacional

Etapo: Elaboración

Tipo Adquisición: Obras

Lugar Recepción Ofertas: salón de videoconferencias #2 contigue a la biblioteca Vicente alemán

Valor Pliegos: Lps. 0.00

Contacto: Ing. Orlin Danilo Sánchez 32192002 licitaciones2019@unag.edu.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicado a

Documento	Archivo
Aviso de Prensa	Lic152LPN-006-UNAG-2019100-AvisodePrensa.pdf
Pliego o Terminos de Referencia	Lic152LPN-006-UNAG-2019201-PliegoTerminosdeReferencia.pdf
Anexos al Pliego	Lic152LPN-006-UNAG-20191402-AnexosalPliego.pdf

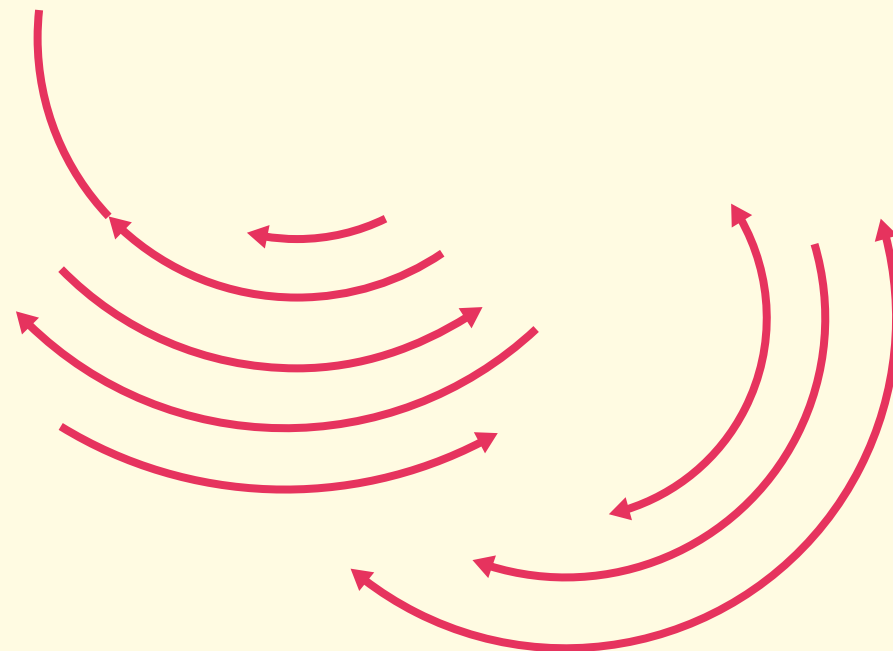
4. Procesos judiciales en Honduras

El **Sistema de indexación jurisprudencial** permite consultar sentencias de las distintas salas de la Corte Suprema de ese país. La sección **Búsqueda libre** ayuda a explorar los documentos de la base por frase u oraciones. Desde **Búsqueda avanzada** los usuarios pueden filtrar la información por categorías tales como número de expediente, magistrado, conclusión del fallo, fecha y tribunal de procedencia. Cuenta además con un **glosario** sobre términos jurídicos y abreviaciones usadas. La página es lenta y puede fallar.

5. Solicitudes de información pública en Honduras

Honduras cuenta con una ley de transparencia y acceso a la información pública. Las solicitudes pueden realizarse **en línea** a través de un formulario donde se especifica la institución de interés y la solicitud. Las instituciones públicas tienen 10 días hábiles para responder a los pedidos. Este tiempo puede prorrogarse por 10 días más, justificando el motivo de la extensión.

Ante la negativa en la entrega de la información el solicitante puede interponer un recurso de revisión (por escrito o de manera electrónica) dentro de los 10 días hábiles de recibida la respuesta.



6. Otras herramientas y páginas en Honduras

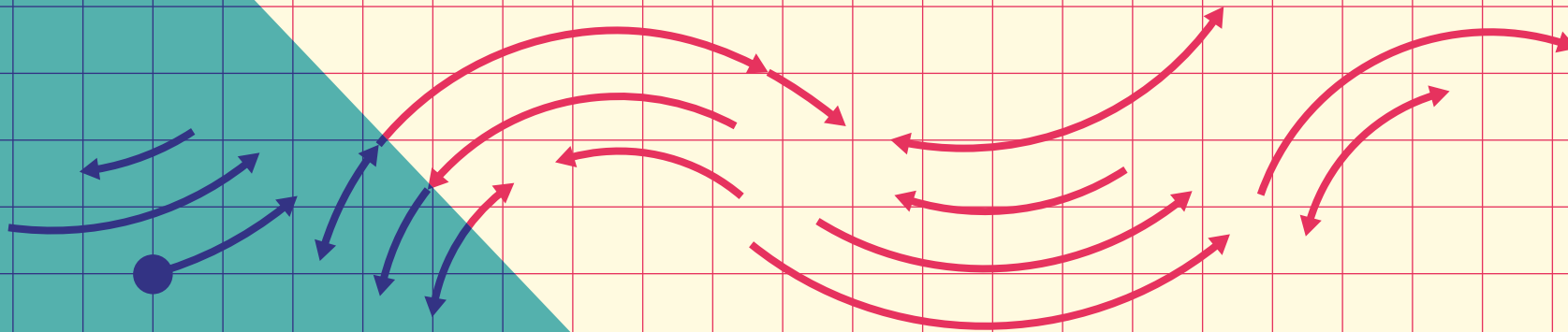
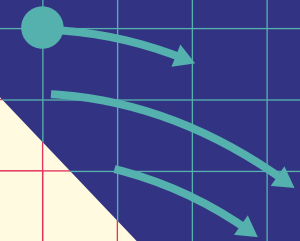
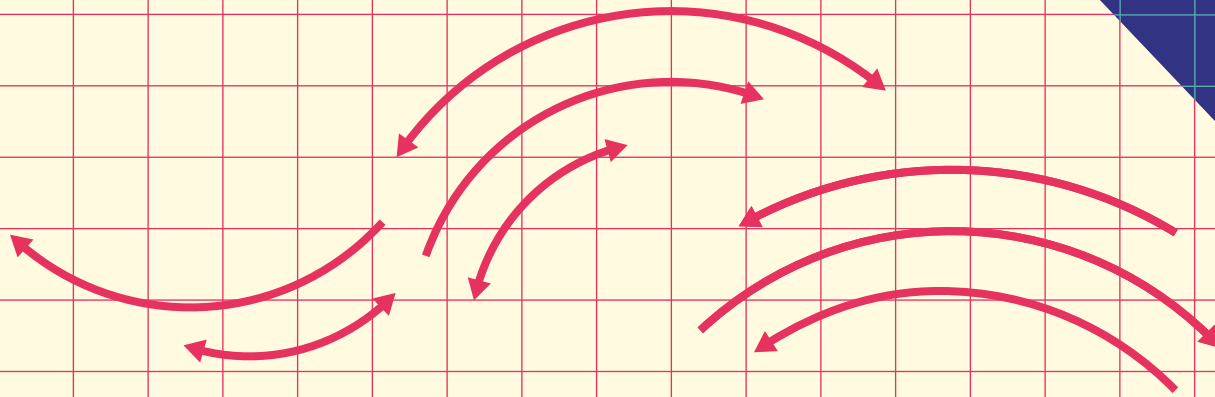
➔ **Diario Oficial (La Gaceta):** información general sobre normativas del país.

➔ **Instituto de la Propiedad:** encargado de los servicios de catastro, registro inmueble y de propiedad intelectual, la página solo da información general sobre trámites y requisitos.

➔ **Portal único de transparencia:** compila enlaces, contactos y datos de portales abiertos del Estado hondureño. Haga clic en el nombre de la institución de interés para descargar los planes organizacionales, el listado de remuneraciones de empleados, información sobre contrataciones, fideicomisos y los permisos y licencias (permisos de explotación o certificados de circulación) otorgados a personas físicas o jurídicas.

➔ **Consulta de Registro Vehicular:** el Instituto de la Propiedad cuenta con un portal en línea que permite consultar información vehicular. Para ello es necesario ingresar una serie de datos obligatorios como: nombre, apellido del titular, domicilio, correo electrónico y teléfono. Además, se puede completar un apartado detallando la consulta específica.

Islas Vírgenes Británicas (British Virgin Islands - BVI)



Las Islas Vírgenes Británicas son uno de los principales paraísos fiscales del mundo. Un territorio de menos de 200 kilómetros cuadrados, que atrae empresas, multimillonarios y criminales a nivel global. Los impuestos son prácticamente nulos, las empresas son fáciles y baratas de crear y el registro de compañías no proporciona el listado de accionistas ni de beneficiarios finales.

Es posible pagar por conocer si una compañía se encuentra activa, así como para acceder a documentos registrados por la empresa (poco útiles, en general, para conocer quiénes están detrás).

1. Compañías en las Islas Vírgenes Británicas

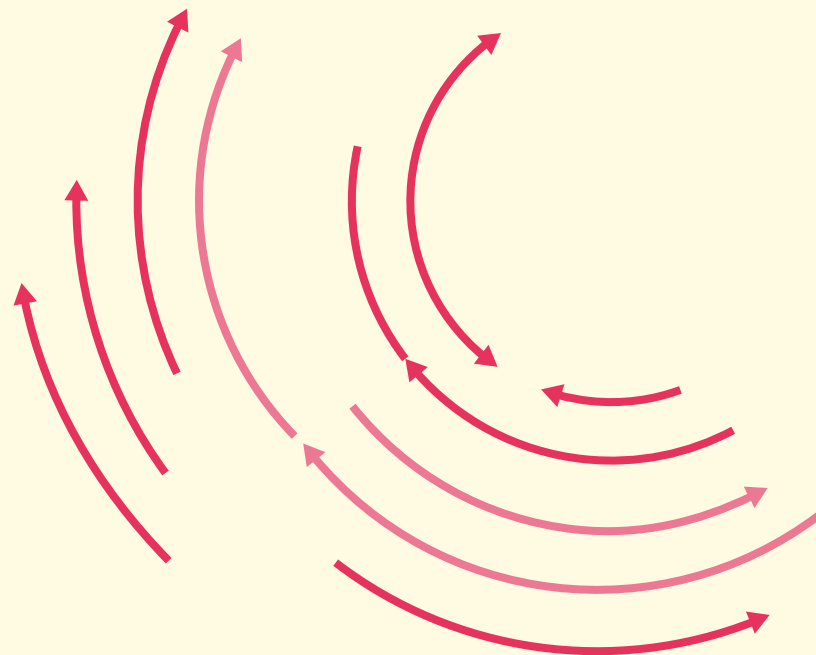
Para buscar una empresa, **debe llenar un formulario** y pagar con una tarjeta de crédito según el trámite de su interés¹². Para consultas, escriba al correo internationalsearches@bvifsc.vg.

El principal trámite disponible es **Company Search**, que permite obtener un perfil general de la compañía. La información obtenida muestra la fecha de registro, el estatus, la dirección y la identificación de la compañía, así como su agente registral (con su dirección, teléfono y fax). No hay información de junta directiva o accionistas.

The screenshot shows a web form titled "COMPANY SEARCH AND DOCUMENT REQUEST R820" under the "BVI Business Companies Act, 2004 [Section 233]". It includes contact information for the Registrar of Corporate Affairs and a note to submit forms via email to internationalsearches@bvifsc.vg or by hard copy. The form fields include: DATE (dd/mm/yy), A) Name/Applicant, B) Company/ Employer, C) Address/Mailing Information (Address 1 and 2), Telephone, and Fax. A note at the top left of the form says "Please fill form in BLOCK or TYPE face only."

¹²BVI actualiza periódicamente los costos de cada trámite. Los costos vigentes a enero de 2022 oscilaban entre los \$30 para obtener un perfil de una empresa, \$50 para obtener certificados de buena reputación, \$100 para obtener cualquier documento disponible en el archivo, entre otros.

Dato: revise si la compañía de BVI tiene registrada una subsidiaria en otro país como Panamá o República Dominicana. Así puede intentar acceder a documentos de BVI a través de una consulta al registro de ese lugar. También puede buscar si su compañía de interés aparece mencionada en [Offshore Leaks](#).





México

México creó en 2015 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Sin embargo, por ser un Estado federal, cada entidad es autónoma y soberana para definir la forma en que tratará y transparentará sus datos, especialmente en lo que respecta a la información sobre compañías y negocios. El Registro Público de Comercio (SIGER) recopila buena parte de la información de las sociedades, pero el tipo de datos disponibles (y su coste o gratuidad) varía con respecto a cada lugar. Paradójicamente, uno de los sitios más opacos es Ciudad de México, donde hay un importante número de empresas.

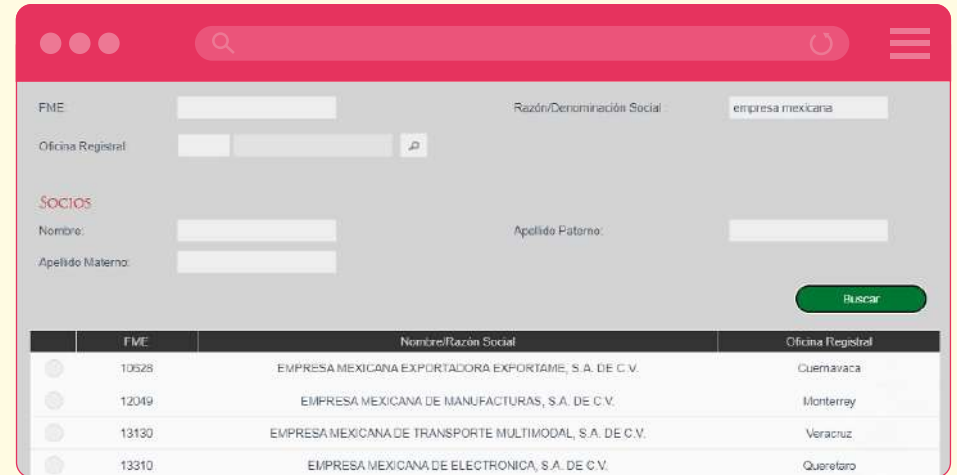
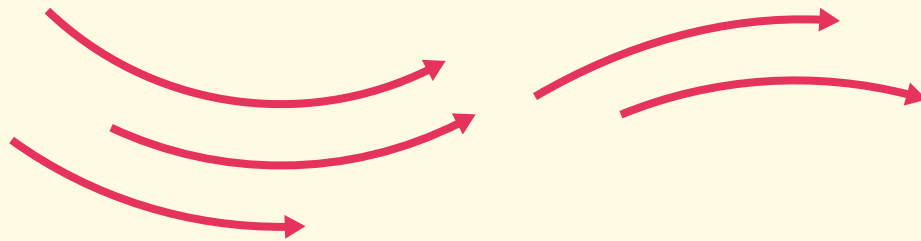
Además, los plazos para entregar información pública son muy amplios y en ocasiones es necesario presentarse físicamente para obtener datos o contratar un abogado. Sin contar con los graves problemas de seguridad y de ataques a la prensa en México.

1. Compañías en México: SIGER

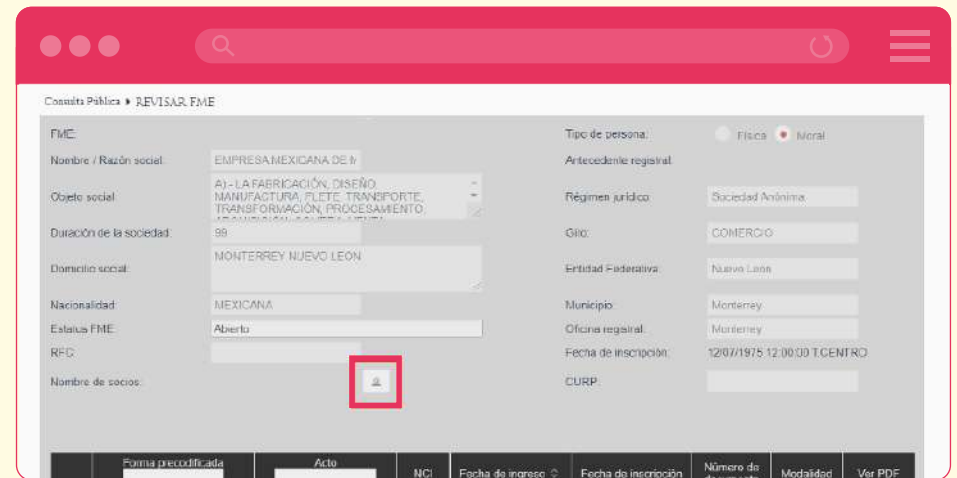
El **Registro Público de Comercio** (SIGER) es un buscador de personas jurídicas en México. Es una base de datos nacional actualizada que compila información de 269 oficinas registrales acerca de compañías y sociedades inscritas en México. Hay que crear una cuenta para usar la plataforma. Una vez dentro, vaya a la sección de **Consultas y estadísticas** -> **Consulta Pública** para buscar una compañía.



El sistema permite rastrear compañías por su Folio Mercantil Electrónico (FME, un identificador único de la compañía generado al inscribir la entidad), denominación social, oficina registral o por el nombre de los socios. El servidor suele ser lento. Tras realizar una consulta, podrá seleccionar el resultado de interés y hacer clic en **Revisar** para acceder a la información de la Oficina Registral correspondiente.



Por ejemplo, en la imagen anterior pueden verse resultados de diferentes oficinas: Cuernavaca, Monterrey, Veracruz y Querétaro. Las últimas tres permiten descargar de forma gratuita un perfil similar a este. El resultado contiene el detalle del objeto social de la compañía, su FME, fecha de inscripción, lugar de registro, domicilio y el tipo de actividad que realiza. También es posible descargar los documentos electrónicos sobre los principales actos registrales de la compañía.



Si hace clic en el ícono de persona (resaltado en rojo), puede acceder a un listado de socios con sus nombres completos, su actividad en la compañía, la cantidad de acciones que poseen, entre otros.

Apellido	Apellido materno	R.F.C.	CURP*	Salvo	Fecha de constitución	Fecha de nacimiento	Acciones	Total	Valor
ZAS	S/RICIN			A			1	1000.0	1000.0
RRA	SEPULVEDA			A			1	1000.0	1000.0
PAS	SALAS			A			246	1000.0	1000.0
ZAS	SALAS			A			1	1000.0	1000.0
AS	SALAS			A			1	1000.0	1000.0

La oficina de Cuernavaca, usada en este ejemplo, no transparenta esa información de forma gratuita. Si intenta acceder a la consulta, debe pagar por medio de la opción **Línea de captura**, un código compuesto por 20 dígitos, sin caracteres alfanuméricos que se proporciona al pagar en un banco. **Cada entidad tiene su propia forma de gestionar estos pagos.** Una vez realizado, dé clic en la opción **Abonar**.

24197 Ciudad Juárez

Pago de derecho de consulta

DERECHOS

Línea de captura Portal

Monto: \$110.00 Desglose Datos recibo

Saldo: Abonar

DESCUENTOS

Descuentos

No se encontraron registros

Continuar consulta

Luego podrá hacer clic en el símbolo “+” e insertar la fecha del pago, el código de la línea de captura, el importe (correspondiente al monto que cobra el registro), el concepto y la fecha límite de pago.

Lineas de captura

Saldo en línea \$110.00
Pago de derechos \$110.00
Diferencia \$0.00

Fecha de pago	Línea de captura	Importe	Concepto	Fecha límite de pago
---------------	------------------	---------	----------	----------------------

Tras ingresar esa información, podrá continuar con la consulta y acceder a la documentación y los datos del sistema.

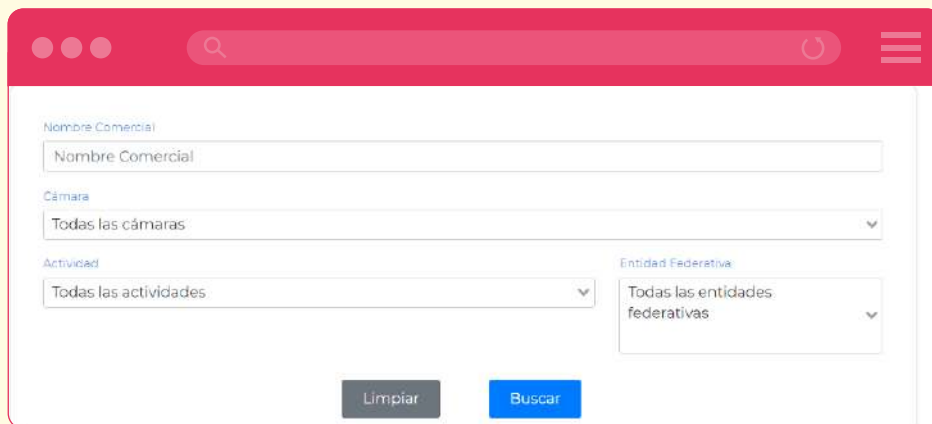
En México cada oficina registral tiene sus particularidades. Algunos cuentan con sus propios sistemas de consulta que dan información adicional a la que aparece en el SIGER. Otros, como el del Distrito Federal, solicitan realizar un pago. Otros, como el de Quintana Roo, son gratuitos y públicos, pero únicamente si se va en persona.

En el [sitio de descarga masiva del Instituto Nacional de Estadística y Geografía \(INEGI\)](#) es posible descargar listados completos de compañías en México, direcciones (se pueden bajar archivos tipo shapefile para visualizar la información a partir de referencias geográficas) y medios de contacto (correos electrónicos y teléfonos), según tipo de actividad económica. Para hacerlo, seleccione el estado de su interés y descargue el archivo CSV más reciente. Este tipo de información puede ser útil si necesita identificar empresas específicas que se dedican a alguna actividad económica, si necesita los contactos de algún establecimiento, etc.

La Dirección General de Normatividad Mercantil ha generado un [directorio de oficinas registrales del Registro Público de Comercio](#).

2. Compañías en México: SIEM

La página del **Sistema de Información Empresarial Mexicano – SIEM** permite buscar compañías según su vinculación a cámaras empresariales. La plataforma da información básica de contacto, direcciones y actividades comerciales de las empresas, pero no entrega documentación de accionistas o consejos de administración. Si desea ver ese tipo de información, utilice el SIGER, mencionado previamente.



The screenshot shows the search interface of the Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM). It features a search bar at the top with a magnifying glass icon. Below the search bar, there are several input fields and dropdown menus: 'Nombre Comercial' (Commercial Name), 'Cámara' (Chamber) with a dropdown menu showing 'Todas las cámaras', 'Actividad' (Activity) with a dropdown menu showing 'Todas las actividades', and 'Entidad Federativa' (Federal Entity) with a dropdown menu showing 'Todas las entidades federativas'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Limpiar' (Clear) and 'Buscar' (Search).

Luego podrá hacer clic en el símbolo “+” e insertar la fecha del pago, el código de la línea de captura, el importe (correspondiente al monto que cobra el registro), el concepto y la fecha límite de pago.

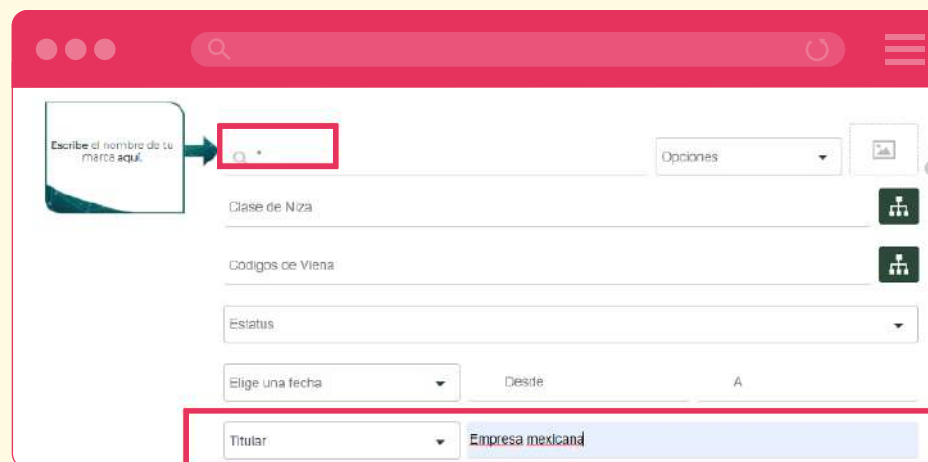
3. Compañías en México: IMPI

En esta página del **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial – IMPI** pueden buscarse marcas por nombre. Es posible descargar los documentos digitalizados de los procesos de inscripción de la marca.



The screenshot shows the search interface of the Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). The page header includes the IMPI logo and the text 'MARCia Inteligencia artificial para marcas'. Below the header, there is a search bar with a magnifying glass icon and a 'Buscar' button. To the right of the search bar, there is a dropdown menu labeled 'Opciones avanzadas'. Below the search bar, there are two input fields: 'Escribe el nombre de tu marca aquí' and 'Carga la imagen de tu marca aquí'. The page also features a navigation menu with links for 'Nueva búsqueda', 'Tus favoritos', 'Historial de búsqueda', 'Términos y Condiciones', and 'Tu cuenta PASE'.

La búsqueda avanzada también permite conocer qué marcas han sido inscritas bajo el nombre de un titular específico. Para hacerlo, escriba “ * ” en el campo del nombre de la marca y escriba el nombre del titular de su interés en el campo correspondiente.



The screenshot shows the advanced search interface of the Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). The search bar contains the text '*'. Below the search bar, there are several input fields and dropdown menus: 'Clase de Niza', 'Codigos de Viena', 'Estatus', 'Elige una fecha' (Choose a date) with a dropdown menu, 'Desde' (From), 'A', and 'Titular' (Holder) with a dropdown menu showing 'Empresa mexicana'. The 'Titular' field is highlighted with a red box.

La Gaceta de la Propiedad Industrial ayuda a realizar búsquedas similares para patentes, marcas y casos contenciosos, a partir del uso de palabras clave.

Búsqueda simple

Manual de usuario

Área: Patentes Marcas Contencioso Todas

Los resultados deben tener: Frase exacta Todas las palabras Alguna de las palabras

Presentación de los resultados: Cronológicamente Relevancia

Datos e Imagen Sólo Imagen

25
50
75

Búsqueda:

Ayuda Restablecer Buscar

4. Propiedad inmobiliaria en México

Para hacer consultas de inmuebles ya sea comerciales o privados, se debe hacer una búsqueda física en el Registro Público de la Propiedad de cada estado. En algunas entidades, el registro cuenta con información escueta en línea, pero en la mayoría de los estados la búsqueda debe hacerse en las oficinas, previo pago de derechos, que van de 10 a 30 dólares, como es el caso de la Ciudad de México.

El Registro Público de la Propiedad Federal permite consultar en línea información sobre bienes inmuebles, pero únicamente los que fueron inscritos por el gobierno federal. El primer paso es crear un usuario y luego el sistema envía un correo electrónico, avisando que ya está dado de alta para hacer las consultas. Es importante señalar que solo se trata de información de inmuebles propiedad del gobierno mexicano.

5. Contratación pública en México: Compranet

En el [sitio de Hacienda](#) puede consultar información sobre empresas registradas en el sistema [Compranet](#), en el [Registro Único de Proveedores o Contratistas \(RUPC\)](#) o empresas proveedoras/contratistas que no pertenezcan al RUPC en todo México.

Estados de la persona física o moral en Compranet.

Tipo de solicitud: Empresa registrada en Compranet

RFC o Código Fiscal: [input]

Razón Social: Empresa mexicana

Folio RUPC: [input]

Desde: [input] [icon]

Hasta: [input] [icon]

Fecha de registro en Compranet: [input]

Buscar Limpia

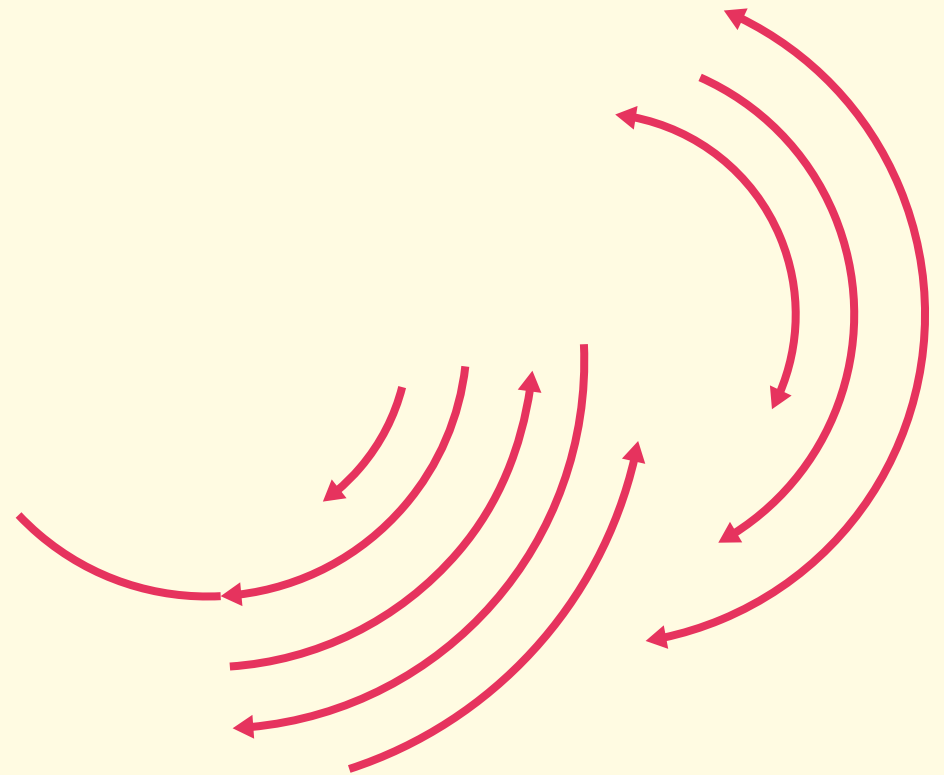
Resultados

Razón Social	Titularidad jurídica	Entidad Federativa	País	Ver
EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE CV	1.- Sociedad Anónima (S.A.)	MX-NLE	México	[icon]
EMPRESA MEXICANA INDEPENDIENTE DE CONSTRUCCIONES	1.1.- Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)	MX-DAX	México	[icon]
EMT EMPRESA MEXICANA DE TRANSPORTES S DE RL DE CV	2.1.- Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable (S. de R.L. de C.V.)	MX-CMX	México	[icon]

El sistema desglosa la actividad comercial de la empresa e indica a qué estado está asociada¹³. Esto permite ir a buscar el sitio web de compras públicas del estado correspondiente para conocer detalles sobre las compras adjudicadas a la empresa de interés. Por ejemplo, [aquí el sistema de consultas del estado de México](#). Busque **Compras Públicas** en Google y el nombre del estado de interés para tener información de otros registros.

Existe también una plataforma interactiva (en versión beta) de [contrataciones abiertas del gobierno mexicano](#) que permite investigar por nombre de producto, proveedor y comprador. El tiempo de respuesta del servidor es lento.

¹³También hay un [directorio con más de 2000 empresas sancionadas](#).

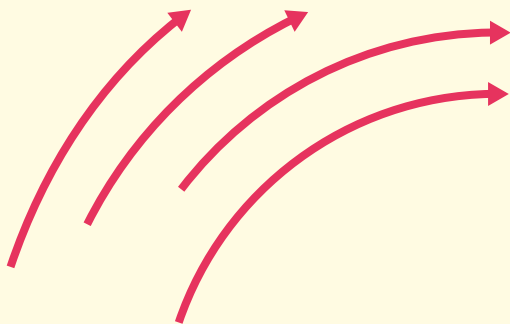


6. Procesos judiciales en México

En [esta página](#) (acceder con VPN) pueden buscarse expedientes por tema, circuito jurisdiccional y tipo de proceso, entre otras categorías.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con [una plataforma](#) que permite explorar amparos, acciones de inconstitucionalidad, excepciones de incompetencia, recursos y quejas, entre otras opciones. Los campos del sitio ayudan a filtrar los datos por **Ministro** y **Órgano de radicación**.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un [sitio de sentencias](#) para consultar expedientes en jurisdicciones como Ciudad de México, Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey.



7. Declaraciones juradas en México

DeclaraNet permite explorar las declaraciones juradas de funcionarios públicos por nombre, Registro Federal de Contribuyente (RFC) –número de identificación tributaria– o Clave Única de Registro de Población (CURP). La información se despliega en forma de lista y contiene: nombre completo del funcionario, dependencia de la que forma parte, tipo de declaración, número de comprobante, fecha de presentación y el link al documento.

Desde la sección **Gabinete** se pueden ver las declaraciones de bienes de los servidores públicos que forman parte del gobierno actual. Los archivos pueden descargarse en formato PDF.

En [Declaranet](#) también pueden consultarse datos curriculares, experiencia laboral, ingresos netos y detalles de bienes de funcionarios en México. Hay información sobre cuánto tiempo estuvo una persona en un cargo, etc.

8. Solicitudes de información pública en México

México cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública. En el ámbito del gobierno federal las solicitudes deben responderse en un plazo no mayor a 20 días hábiles, que comienzan a contarse desde el día posterior de la presentación. Pueden solicitarse 10 días hábiles más de prórroga.

La solicitud se puede realizar a través de la **Plataforma de Transparencia** (acceder con VPN), después de crear un usuario. Las diferentes instituciones también cuentan con secciones de transparencia en sus páginas web, como la **Procuraduría** o la **Secretaría de Trabajo de Ciudad de México** o **Ipomex** (acceder con VPN).

Frente a respuestas incompletas, silencio del organismo o la reserva de la información, el peticionante tiene derecho a interponer un recurso de revisión ante el **Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)**. Esta entidad debe resolver el reclamo en 40 días hábiles.

9. Otras herramientas y páginas en México

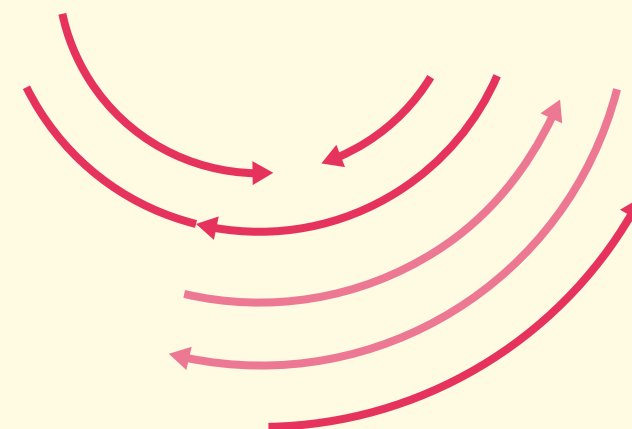
➔ **Datos Abiertos México:** plataforma de datos abiertos en México que compila información para descarga masiva de datos de 280 instituciones. Hay acceso a las API de contrataciones abiertas, listados de concesiones, de servidores públicos que intervienen en contrataciones públicas, servidores públicos sancionados, entre otros.

➔ **Diario Oficial de la Federación:** gaceta oficial de la Federación Mexicana que publica leyes y reglamentos, así como licitaciones públicas nacionales, edictos (avisos judiciales), convocatorias de asambleas de empresas, avisos de fusión, estados financieros, entre otros. Hay un **buscador avanzado por cadenas de texto**, pero los resultados también aparecen indexados en Google.

➔ **Padrón Único de Beneficiarios:** compila bases de datos con los nombres e identificadores de personas físicas beneficiarias de programas sociales en México. Para acceder a la información, ingrese a **Padrones de Personas Físicas** y descargue el programa de interés.

➔ **DataJurídica** y **Buho Legal:** servicios pagos con información sobre demandas y procesos judiciales. Permiten buscar por nombre de empresa o persona.

➔ **Bolsa de valores de México:** permite acceder a **un listado** de emisores de acciones en México y a información básica de estas empresas. Se incluye información financiera, los principales empleados y beneficiarios de la empresa, así como hechos relevantes de la empresa.





Nicaragua

Nicaragua se ha convertido en uno de los países más opacos de la región, el gobierno ha cerrado numerosos medios e impulsado leyes de censura muy severas. La información sobre las compañías es escasa. Aunque el país cuenta con una ley de acceso a la información pública, por el acoso contra la prensa, su uso es poco frecuente.

Acerca de los números de identificación en Nicaragua

En Nicaragua, los números de cédula o de identificación contienen la fecha de nacimiento de la persona. Así, por ejemplo, el número de cédula **0011903690041N** indica que la persona nació el 19 de marzo de 1969. El número 001 indica que nació en Managua. La letra al final se relaciona con el número de folio de inscripción.

1. Compañías en Nicaragua: Dirección General de Ingresos

En el **Registro Público de la Propiedad** puede consultarse el estado de las sociedades y el número único (NAM).

El sitio de la **Dirección General de Ingresos** permite buscar por razón social para conocer el número de RUC (número de identificación) de una compañía. Si tiene problemas para acceder a la página web, emplee una VPN con una ubicación cercana a Nicaragua.

The screenshot shows the website of the Dirección General de Ingresos (DGI). The header includes the logo of the Government of Reconciliation and National Unity, the slogan 'El Pueblo, Presidente!', and the DGI logo with the tagline 'Pagando tod@s, hacemos Más !!!'. A navigation menu contains 'Organización', 'Avisos y Noticias', 'Servicios y Trámites', 'Legislación', and 'Mapa'. The main content area is titled 'Consulta Razon Social' and features a search form with fields for 'Nombre o Razon Social', 'Nombre Comercial', and 'Siglas', along with a 'Buscar' button. Below the form is a table with the following data:

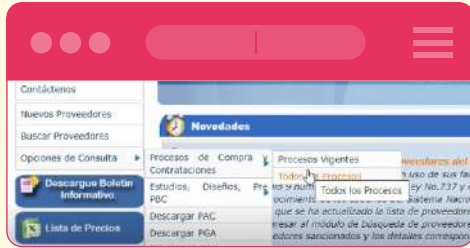
No. RUC	DESCRIPCIÓN
Jp310000002908	AEROLIBRE S A

2. Contratación pública en Nicaragua: Siscae

Todas las instituciones nicaragüenses tienen que publicar sus procesos de contrataciones (aunque no siempre se cumple). Este tipo de documentos pueden ser útiles para obtener información sobre compañías. **Nicaragua Compra** incorpora información sobre todos los contratistas del Estado, permite descargar documentos sobre las contrataciones, pero su buscador no deja buscar por proveedor.

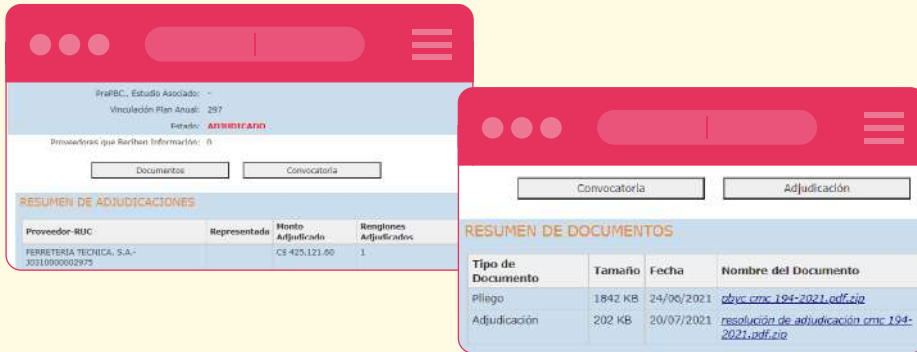
The screenshot shows the website of Nicaragua Compra. The header includes the logo of the Government of Reconciliation and National Unity, the slogan 'El Pueblo, Presidente!', and the website name 'NICARAGUA COMPRA'. A navigation menu contains 'Inicio', 'Ayuda', 'Manuales', 'Noticias', 'Agregar a favoritos', and 'Contacto'. The main content area is titled 'Bienvenidos a Nicaragua compra' and features a login form with fields for 'Usuario:' and 'Clave:', an 'Ingresar' button, and a link 'Olvidó su Clave?'. Below the login form are two sections: 'COMO SER PROVEEDOR DEL ESTADO' and 'COMO SER PROVEEDOR MUNICIPAL'. The left sidebar contains a list of links: 'Institucional', 'Asistencia Técnica', 'Capacitación', 'Leyes y Normativa', 'Monitoreo y Evaluación', 'Enlaces de Interés', 'Herramientas', 'Contáctenos', 'Nuevos Proveedores', 'Buscar Proveedores', 'Opciones de Consulta', 'Descargue Boletín Informativo', 'Lista de Precios', 'Accesos Directos', 'Contrataciones Vigentes', and 'Contrataciones Históricas'. The main content area also features a 'Novedades' section with a news item about the update of the sanctions and state providers module.

Una vez en el sitio web, para ingresar, haga clic en **Opciones de Consulta**
-> **Procesos de Compra y Contrataciones** -> **Todos los procesos.**



Allí podrá buscar por año de ejercicio e institución, entre otras variables. Los registros usualmente incorporan documentos con la adjudicación o el contrato otorgado, útiles para investigar y encontrar mayores detalles sobre alguna compañía en cuestión. Si no encuentra ningún documento para el contrato en cuestión, solicítelo al [Registro Público](#).

El sitio permite conocer los montos de la adjudicación, nombre del proveedor, así como descargar documentos relacionados con el proceso.

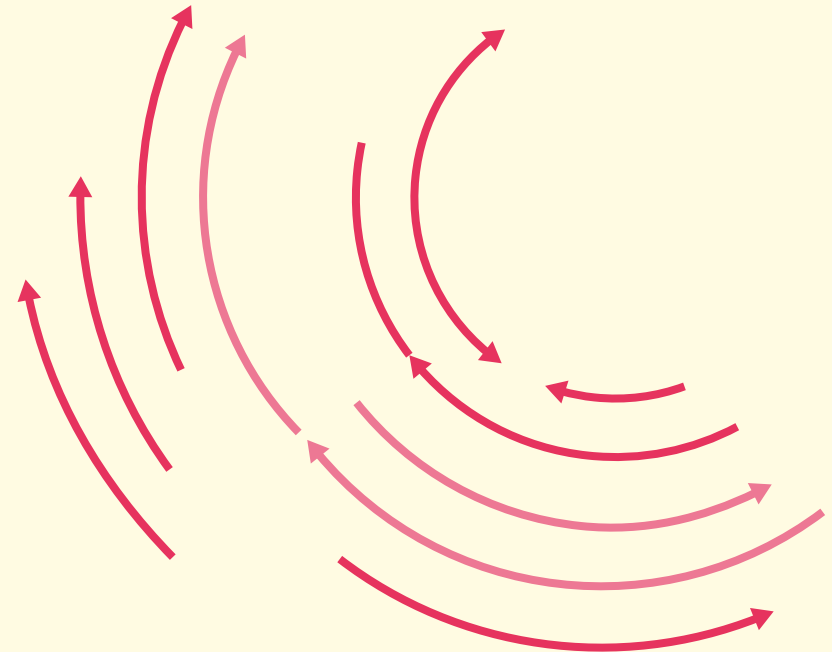


Dato

- ➔ **Escoja la opción "100" en resultados por página, para buscar más fácilmente.**
- ➔ **El tiempo de respuesta del servidor es muy lento.**
- ➔ **Tras realizar una búsqueda, haga clic en Volver (en lugar de regresar al sitio anterior desde su browser), para no repetir cada uno de los pasos.**
- ➔ **Los procesos simplificados suelen requerir menos controles, preste especial atención a este tipo de contrataciones.**

3. Otras herramientas y páginas en Nicaragua

- ➔ **Gaceta de Nicaragua:** publica leyes, decretos, resoluciones, licitaciones, información sobre marcas, edictos y citaciones judiciales. No todos los textos están indexados en Google.
- ➔ **Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP):** es útil para identificar las principales empresas de una actividad económica específica.
- ➔ **Bolsa de Valores de Nicaragua:** informes, estados financieros auditados y estadísticas de empresas emisoras de acciones en Nicaragua.



Panamá



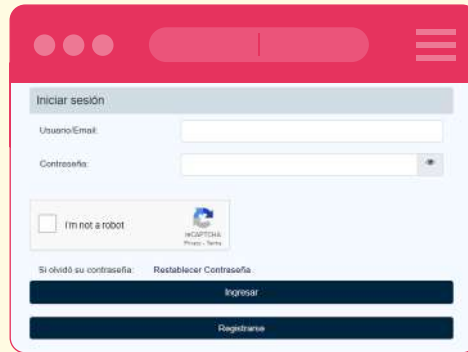
Panamá cuenta con uno de los registros de compañías más importantes de Latinoamérica. Por ser un centro global de comercio, por las facilidades que ofrece para crear empresas, numerosas personas abren sociedades en este país. Muchos también se han ocultado detrás de empresas panameñas para mover capitales criminales o lavar dinero. Aunque Panamá ha luchado para que no lo consideren como un paraíso fiscal, ocupaba en 2020 el puesto 15 del Financial Secrecy Index. Para hacer investigaciones, es importante aprender a usar los registros empresariales, de propiedad y náuticos de ese país.

Panamá hace público el listado de los funcionarios que presentan sus declaraciones juradas, pero la información sobre el contenido no está disponible en línea.

1. Compañías en Panamá

ingrese al [Registro Público de Panamá](#) para crear una cuenta.

Una vez creada la cuenta, para encontrar la empresa de interés, haga clic en **Folios** (en el menú de la izquierda) y luego seleccione **Tipo de búsqueda: Mercantil** (se refiere a las búsquedas de compañías).



A continuación, se habilitará la ventana **Datos de la Persona Jurídica** (ver imagen abajo). Haga clic en este e ingrese la compañía de interés en **Nombre**. Luego seleccione **Buscar**. Es importante escribir el nombre de la empresa sin incluir indicadores como "S.A.". Si no hay resultados, escriba el nombre solo con mayúsculas, sin tildes y sin espacios.



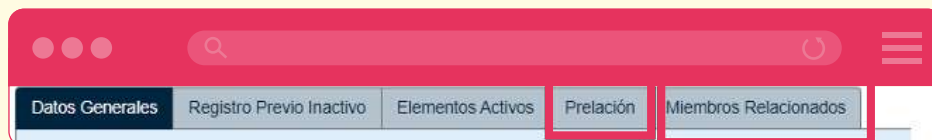
También puede buscar por nombre antiguo de la compañía, el nombre del representante, el nombre del apoderado (debe escribirlos exactamente como aparecen en el registro de Panamá) y el número de identificación (también lo puede obtener en [OpenCorporates](#)).

Dato: el sistema también habilita una opción para consultar la lista de sociedades relacionadas con un país específico.



Aparece una hoja de resumen sobre la compañía con el número de folio (identificador único útil para encontrar documentos), una fecha de inscripción y su estatus.

En la cabecera de este perfil se despliegan las opciones Registro Previo Inactivo, Elementos Activos, Prelación y Miembros Relacionados.



En **Miembros Relacionados** está la conformación más reciente de la junta directiva de la sociedad. Habitualmente el cargo de suscriptor y agente residente se refiere a la firma de abogados relacionada con la compañía. Tenga cuidado con respecto a los otros cargos: es común encontrar empleados de la firma de abogados como miembros de la junta. La figura del director nominal es legal en Panamá (esta figura no necesariamente tiene el control de la compañía). No siempre es posible conocer los verdaderos accionistas de una empresa¹⁴.

¹⁴A veces esas personas ni siquiera se enteraron de que se usó su nombre para registrar una compañía. Medios como [Connectas](#) y [Concolón](#) han publicado artículos donde explican cuál es el perfil de las personas que suelen prestar sus nombres para la conformación de sociedades en Panamá.

La pestaña **Prelación** contiene habitualmente el listado de todos los documentos físicos (escaneados o sin escanear) disponibles, como la incorporación de la compañía al registro, así como los cambios en la junta directiva. Ahondaremos en ello más adelante. En **Registro Previo Inactivo** encontrará documentos digitalizados sobre la compañía, según la información que estaba disponible en el antiguo registro de Panamá. Encontrará información electrónica más reciente en **Elementos Activos**.

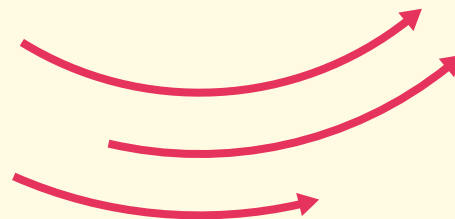


Es común encontrar sociedades anónimas suspendidas en Panamá. En este país, las compañías pagan un impuesto anual llamado **Tasa Única**. En la última década, el gobierno panameño ha suspendido miles de sociedades por morosidad. Si una sociedad se encuentra suspendida, podrá encontrar la justificación y el aviso de suspensión en **Elementos Activos**. Como referencia, puede leer [este artículo de La Estrella de Panamá](#).

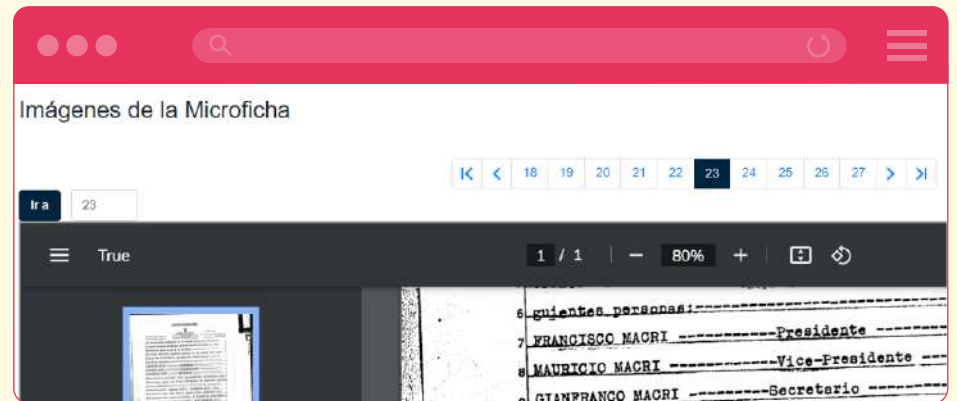
Si hace clic en **Prelación** podrá ver el listado completo de documentos disponibles para ser descargados. En el ejemplo de la sociedad KAGEMUSHA, por su antigüedad (1981), observará que existe un documento llamado “2870/146 (0) / Registro / Sin estado en Emulador”, que no parece estar disponible. A continuación, veremos cómo encontrarlo.



Tome el número de ficha (“71446” en este caso) y digítelo en el campo **Número de Ficha** de la sección **Microfichas**¹⁵.



Allí podrá encontrar el documento faltante.



Dato: antes de ir al registro de Panamá se recomienda buscar las personas y empresas de interés en **OpenCorporates**, pues el buscador del registro panameño no es fácil de usar. Por ejemplo, si investiga al expresidente argentino Mauricio Macri: según **Open Corporates**, tiene relación con la empresa “Kagemusha S.A.”.

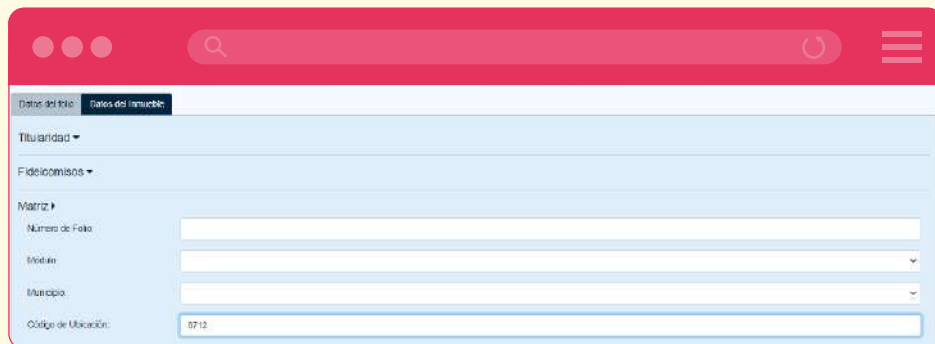
¹⁵Recuerde hacer la búsqueda en la sección **Ficha** y no en **Finca**.

2. Propiedad inmobiliaria en Panamá

Puede encontrar información sobre bienes inmuebles y muebles en la sección **Folios** del **registro público**.

Si tiene acceso a **Panadata** (servicio de pago que describiremos más adelante), busque primero si la persona de interés aparece relacionada a alguna propiedad. Si lo está, emplee el número de folio para tener más detalles y descargar documentos.

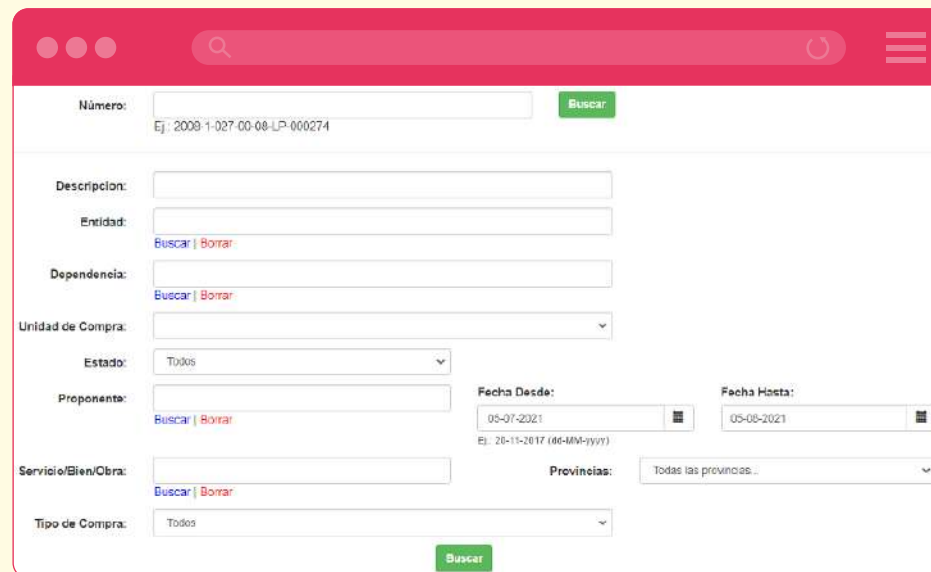
Si no tiene acceso a esta herramienta, puede buscar por el nombre de los titulares registrales, fiduciarios, fideicomisario y fideicomitente (en caso de fideicomisos) e incluso por la dirección o cédula catastral. Si no conoce el nombre del propietario, es posible escribir el nombre de un edificio o delimitar la búsqueda usando un código de ubicación y obtener el listado de propiedades relacionadas a esa zona.



The screenshot shows a search interface with a red header bar containing a search icon and a refresh icon. Below the header, there are two tabs: 'Datos del folio' (selected) and 'Datos del inmueble'. The 'Datos del folio' section includes several input fields: 'Número de Folio' (with a value of 0712), 'Módulo', 'Municipio', and 'Código de Ubicación'. There are also dropdown menus for 'Titularidad' and 'Fideicomisos', and a 'Matriz' section.

3. Contratación pública en Panamá

Panamá Compra permite revisar información sobre licitaciones y contrataciones públicas en Panamá. Para realizar consultas ingrese a la sección de **Búsqueda Avanzada**. En el espacio **Proponente** debe dar clic al enlace azul **Buscar** y se habilitará una búsqueda para establecer RUC o nombre y tendrá información básica del proveedor.



The screenshot shows a search interface with a red header bar containing a search icon, a refresh icon, and a menu icon. Below the header, there are several input fields and dropdown menus: 'Número' (with a value of Ej: 2000-1-027-00-00-LP-000274), 'Descripción', 'Entidad', 'Dependencia', 'Unidad de Compra', 'Estado' (with a value of Todos), 'Proponente', 'Fecha Desde' (with a value of 05-07-2021), 'Fecha Hasta' (with a value of 05-08-2021), 'Servicio/Bien/Obra', 'Provincias' (with a value of Todas las provincias...), and 'Tipo de Compra' (with a value of Todos). There are also 'Buscar' and 'Borrar' links for several fields.

El canal de Panamá tiene también un sistema para registrar sus licitaciones, pero no permite buscar por proveedor.

4. Procesos judiciales en Panamá

En **Consultas y Aplicaciones** se puede saber si la persona o empresa es parte de algún expediente judicial en **Reparto Electrónico de Expedientes**. Solo hay información general del expediente como la descripción del proceso, la dependencia en donde se desarrolla, el número de la RUE (identificador único del expediente), la ubicación geográfica y los nombres de las partes involucradas.

Para algunos juicios ya cerrados se pueden descargar las decisiones en la sección **Fallos**. Ver pantalla a continuación.

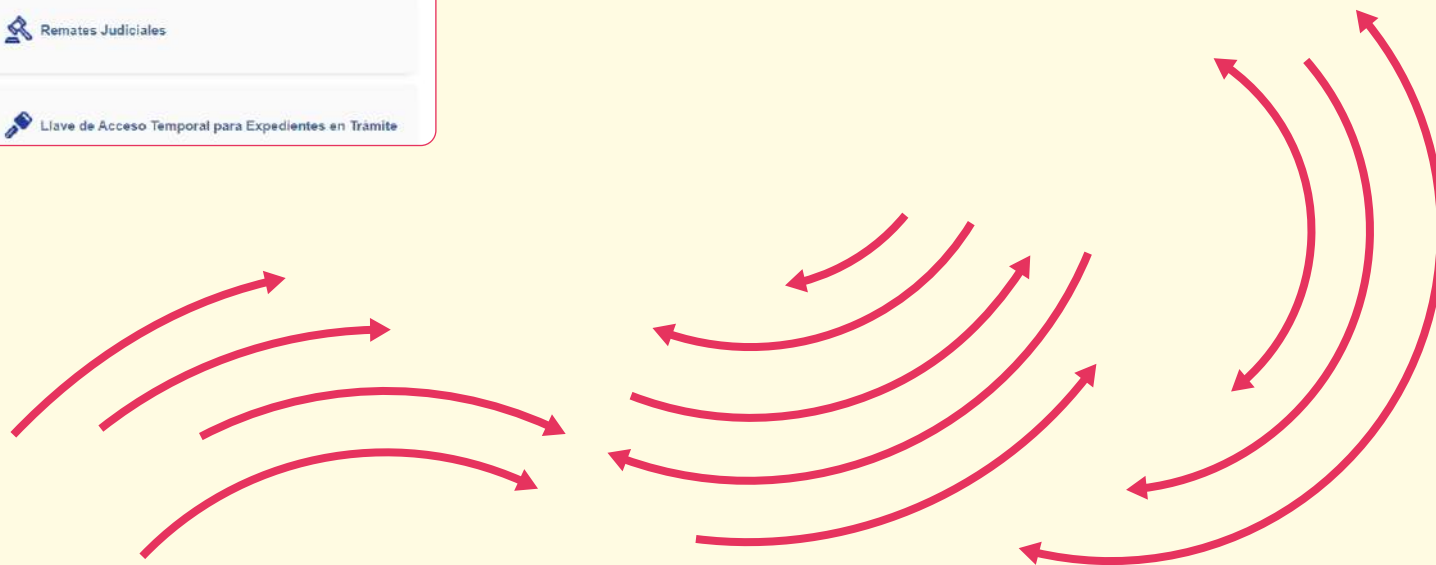


5. Solicitudes de información pública en Panamá

Este país cuenta con una **ley nacional de acceso a la información pública**. La petición puede hacerse por escrito o por correo electrónico si la institución dispone de ese mecanismo. El organismo cuenta con 30 días para responder al requerimiento. Si la información es difícil de reunir, la dependencia puede extender el plazo hasta por 30 días calendarios.

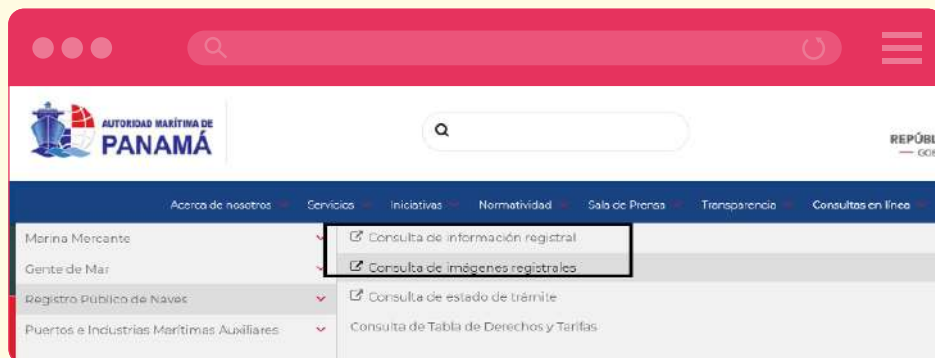
En su página web, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información cuenta con un **formulario**, así como el **Departamento de Transparencia**. Otras entidades también tienen secciones en sus páginas web para hacer solicitudes.

Si la dependencia no responde o el solicitante no está satisfecho con la respuesta, es posible interponer un **reclamo de acceso a la información ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (ANTA)**.



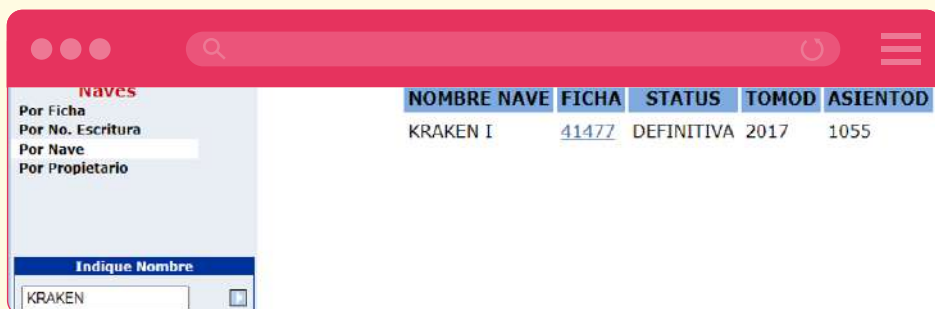
6. Propiedad de vehículos en Panamá: embarcaciones

Cerca del **14 por ciento** de la flota mercante mundial está registrada en Panamá. En la página de la **Autoridad Marítima de Panamá** verá en el menú superior la opción **Consultas en línea**. Existen dos servicios útiles: **Consulta de Información Registral** y **Consulta de Imágenes Registrales**.



Suponga que le interesa la embarcación de bandera panameña llamada Kraken I, usada para transportar cocaína. De acuerdo con **Marine Traffic**, una fuente no oficial, **la nave se identifica con la patente 3FLE5**.

La Consulta de Información Registral permite buscar por el nombre de la embarcación, el nombre del propietario o el número de ficha. Busquemos el nombre de la nave: Kraken I.



El registro muestra una embarcación de nombre Kraken I con casi 160 metros de eslora y con la patente 3FLE5. Como se observa en la imagen, el registro también permite observar el listado de propietarios, así como el histórico de gravámenes y cambios.



Si quiere acceder a los documentos de la compra o inscripción de la embarcación, visite la **Consulta de Imágenes Registrales**. Le sugerimos realizar la búsqueda por número de ficha.

BD REDI
Consulta por número de ficha

Nombre de la nave:

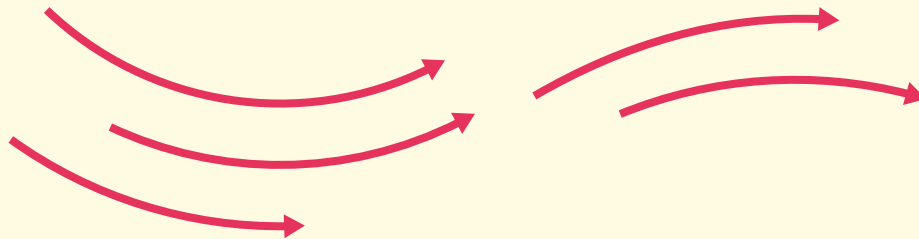
Número de ficha: Igual 41477

Prefijo: CUALQUIERA

Trámite: CUALQUIERA

Para este caso, está disponible el acta de venta y cambio de nombre de la embarcación MV AGATIS, a la que rebautizaron como M/V Kraken I.

cual a su vez rebautizan la motonave con el nombre de **M/V KRAKEN I**, la cual posee patente de Navegación número cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco – PEXT (48575-PEXT), IMO nueve millones ciento diecisiete mil ochocientos cuarenta y cuatro (IMO 9117844), Letras de Radio: 3FLE5, Tonelaje Bruto: dieciséis mil cuatrocientos noventa y ocho (16498.00) y Tonelaje Neto: nueve mil seiscientos setenta (9670), Eslora: ciento cincuenta y ocho metros con cincuenta y cuatro decímetros (158.54 mts.), Manga: veintiséis metros con veinte decímetros (26.20 mts.), Puntal: trece metros con ochenta decímetros (13.80 mts.). -----



7. Comercio exterior en Panamá: Autoridad Nacional de Aduanas

La página de la **Autoridad Nacional de Aduanas** reúne los registros de exportaciones e importaciones. Para explorarlos, ingrese a **SIGA/ SIGE Consultas**, disponible en la opción **Servicios y Plataformas**.



El sistema permite buscar por nombre del importador o exportador o por mercancía. Para las consultas, debe usar un rango temporal menor a 12 meses. Al realizarlas, podrá ver detalles de los registros disponibles.

Fecha de la Importación	Importador	Descripción de Mercancía
06-May-2021	IRIC 1 035753-1-072776 ASIA CENTER S.A.	Procedente: 04 MASCARILLAS/TAPABOCAS DE USO NO HOSPITALARIO Mostrar información detallada
06-May-2021	IRIC 130-277-34706 COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACION S.A.	Procedente: 01 MASCARILLAS DE USO NO HOSPITALARIO GUIA R0277365 Mostrar información detallada
06-May-2021	IRIC 13060800-2-2015 INDOVAMED PANAMÁ, SA.	Procedente: 05 MASCARILLAS Mostrar información detallada
06-May-2021	IRIC 204527-1-022802 INTERMEDIC S.A.	Procedente: 08 MASCARILLAS DE OXIGENO Ocultar información detallada Punto de Origen: 05 Fracción Análisis: 05000000 Cantidad: 2000 Unidades Peso Neto: 160 Kg. Peso Bruto: 160 Kg. Volumen: 1.120 m3

Si le interesan las importaciones de mascarillas de oxígeno, es mejor buscar por número de fracción arancelaria. Como se observa en la imagen anterior, un mismo producto puede contar con diferentes denominaciones, pero suele emplear la misma fracción arancelaria que funciona como un código de identificación único del bien/servicio. Para identificarla busque inicialmente por el nombre del producto: los resultados le permitirán encontrar el código adecuado.

Fecha de la Importación	Importador	Descripción de Mercancías
06-May-2021	RUC: 284522-1-407802 INTERMEDIC S.A.	Procedencia: OH MASCARILLA PARA OXIGENO Mostrar información detallada.
06-May-2021	RUC: 284522-1-407802 INTERMEDIC S.A.	Procedencia: OH MASCARILLAS DE OXIGENO Mostrar información detallada.
07-May-2021	RUC: B-FF-1-13652 MINISTERIO DE SALUD	Procedencia: OH MASCARA DE OXIGENO PEDIATRICA O/C: 4200305550 Mostrar información detallada.
10-May-2021	RUC: B43661-1-504290 JOTACE S.A.	Procedencia: OH MASCARILLAS NEBULIZADORAS DE USO MEDICO Mostrar información detallada.
11-May-2021	RUC: 257-246-191627 3 M PANAMA S A	Procedencia: OH APARATOS RESPIRATORIOS MASCARAS Y ACCESORIOS Mostrar información detallada.

3. Otras herramientas y páginas en Panamá

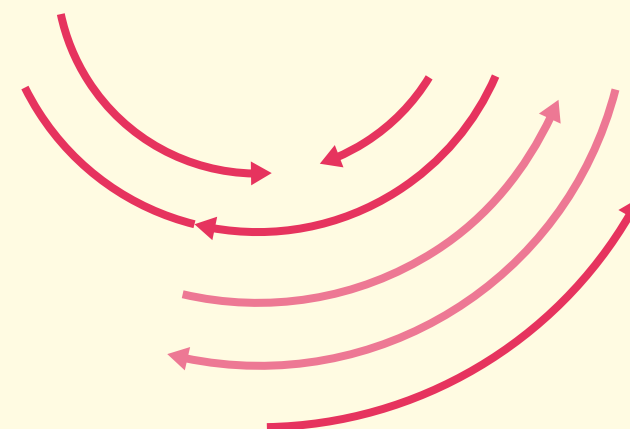
➔ **Panadata:** es un servicio pago que compila información de diferentes registros públicos de Panamá (incluyendo el mercantil, el de bienes muebles, de licitaciones, así como datos de aduanas y naves). Algunos servicios son gratis. A diferencia del registro de Panamá, muestra perfiles unificados para una persona y las sociedades en las que participa y da información de las propiedades relacionadas.

➔ **Planillas del Estado:** permite descargar listados de planillas, designaciones de funcionarios, costos de viajes, entre otros gastos, de las principales instituciones de Panamá.

➔ **Dirección General del Registro de la Propiedad Industrial:** permite buscar marcas y patentes por nombre y titular.

➔ **Contraloría General de la República:** compila otras plataformas y herramientas de transparencia en Panamá. Por ejemplo, existe **un buscador de la Planilla del Gobierno Central (solo debe indicar la institución y buscar por nombre)**, hay también un **buscador de contratos de obras del Estado** (necesita conocer la zona y el estado del contrato), entre otras.

➔ **Bolsa Latinoamericana de Valores (Bolsa de Valores de Panamá):** permite descargar estados financieros, hechos relevantes y otra información sobre empresas emisoras de acciones en Panamá.



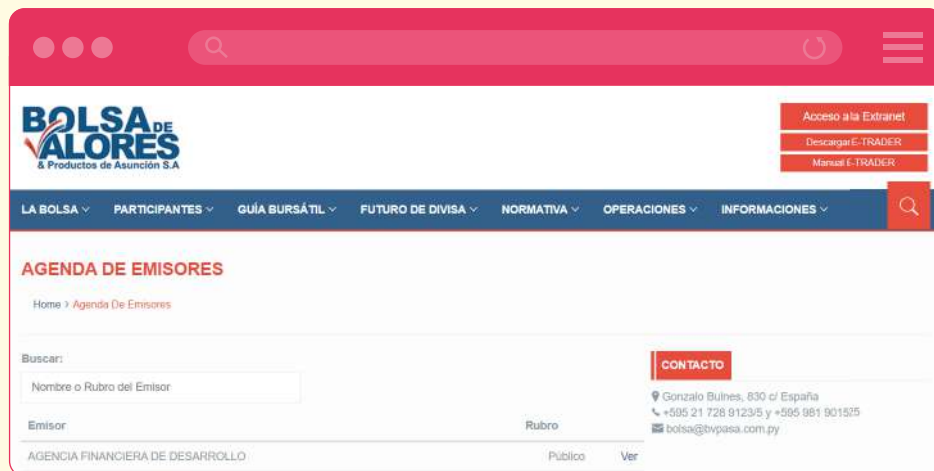
Paraguay



Aunque se han hecho esfuerzos, Paraguay enfrenta desafíos en materia de transparencia. Por ejemplo, los sistemas de consulta en línea del país no permiten acceder a los nombres de los representantes de una compañía. La Dirección General de Registros Públicos no tiene ningún buscador. En general, los portales de instituciones públicas tienen poca usabilidad, las entidades todavía son reticentes para entregar información y muchos datos no se encuentran desagregados.

1. Compañías en Paraguay: Bolsa de Valores

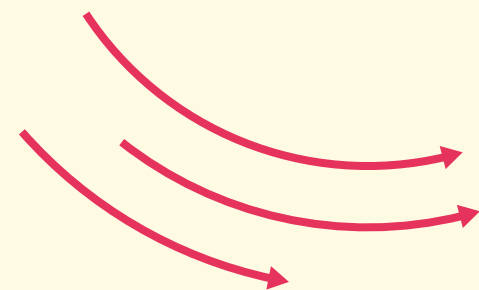
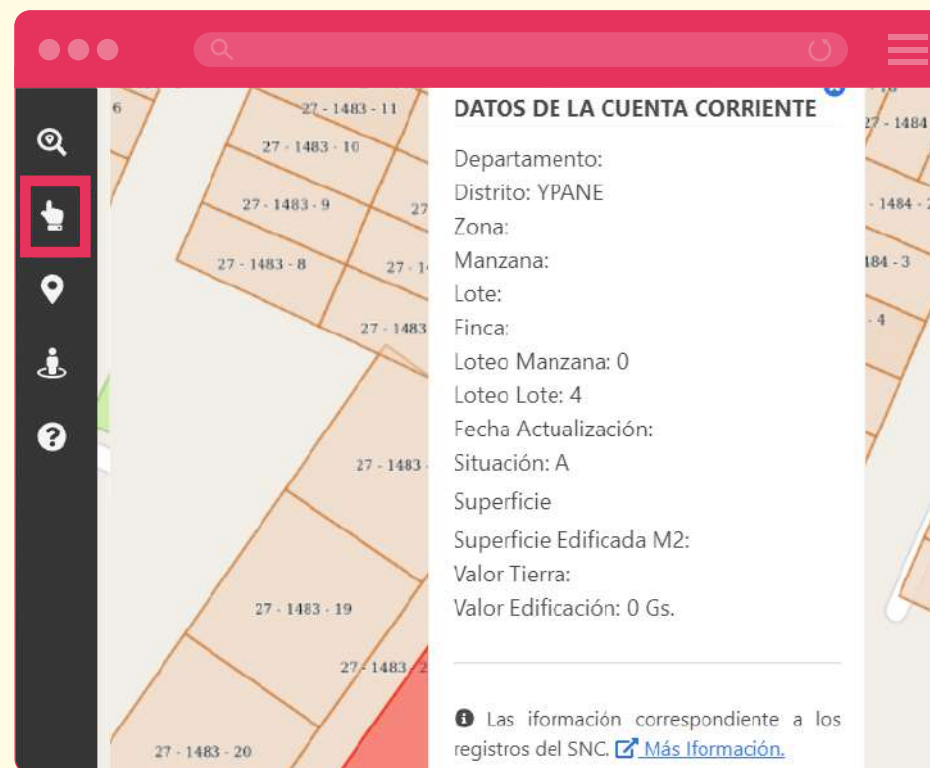
La **Bolsa de Valores de Paraguay** tiene información básica de emisores registrados. Hay datos de contacto sobre las entidades, representantes y actividad comercial de las empresas.



2. Propiedad inmobiliaria en Paraguay: Servicio Nacional de Catastro

El **Servicio Nacional de Catastro** permite extraer los datos registrales de bienes inmuebles en algunas zonas de Paraguay.

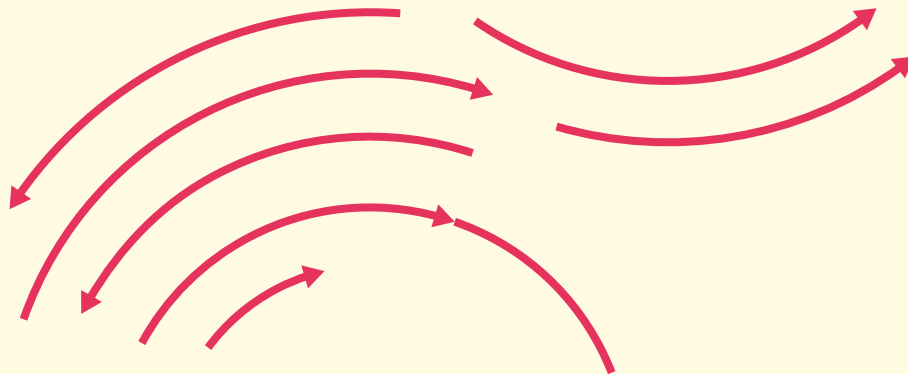
Si la propiedad de interés aparece coloreada de un naranja pálido, haga clic en el ícono que hemos resaltado en rojo en la imagen adjunta y selecciónela. El sistema desplegará datos sobre el valor registral de la tierra, de la edificación y el área de la propiedad.



Tras extraer esa información, use los datos registrales para consultar quién es el propietario de un terreno en este [enlace](#).

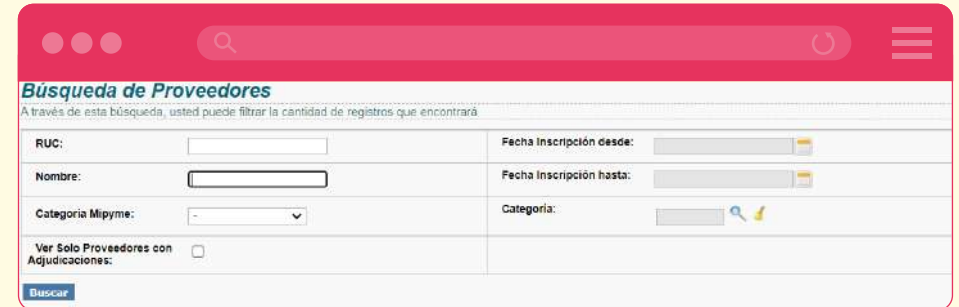


Si la opción de **Expedientes de la cuenta corriente** está disponible, podrá conocer más detalles sobre los procesos de compra y venta de una propiedad.



3. Contratación pública en Paraguay

Existe mucha más información sobre aquellas compañías que proveen de servicios o bienes al Estado. **El buscador de proveedores de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas** permite rastrear entidades por Registro Único del Contribuyente (RUC) o nombre.



Hay una pestaña con datos del proveedor que incluyen el RUC, la Razón Social, la dirección y el contacto de la entidad. Si hubo adjudicaciones, se puede hacer clic al ID de la adjudicación para descargar documentos y revisar más información sobre el proceso. Algunos de estos documentos podrían proporcionarle más información de interés acerca de la compañía.



Hay otro **buscador de proveedores** más reciente.



La plataforma muestra el RUC, nombre de la empresa, de su representante legal, el tipo de proveedor, los datos de contacto, los productos, participaciones y adjudicaciones del proveedor. Pueden descargarse los documentos de los contratos y las participaciones.

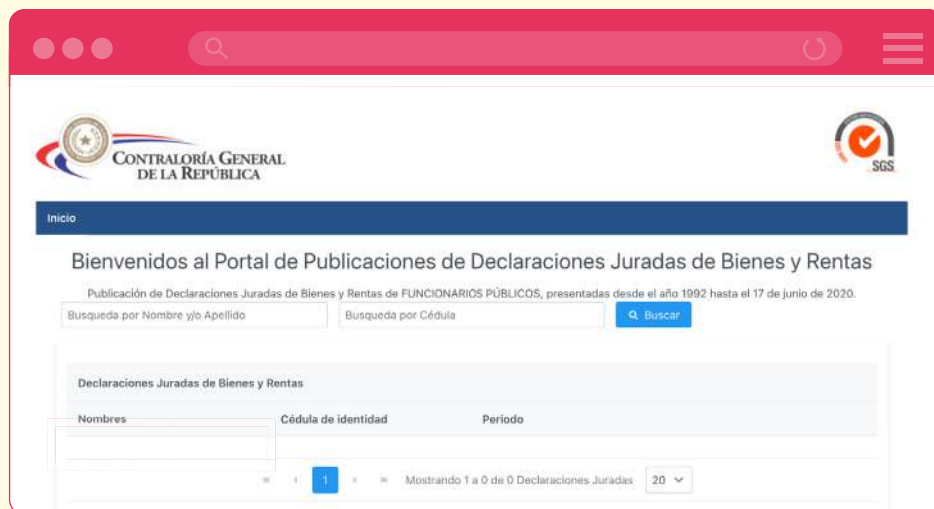
4. Procesos judiciales en Paraguay

La Corte Suprema de Justicia cuenta con una **sección de Jurisprudencia**, para buscar resoluciones de la Corte por palabra clave, tipo de resolución, rango de fecha y año, entre otras opciones. Las decisiones judiciales se pueden descargar en formato Word. La página también tiene una sección FAQ para orientar y facilitar las búsquedas.

La Corte Suprema de Justicia también tiene **una página** que permite consultar gacetas judiciales.

5. Declaraciones juradas en Paraguay

La Contraloría General de la República cuenta con una **aplicación en línea** que permite consultar y descargar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos desde 1992. Las búsquedas se pueden realizar por nombre y apellido del funcionario o número de cédula. Los documentos están en formato PDF.

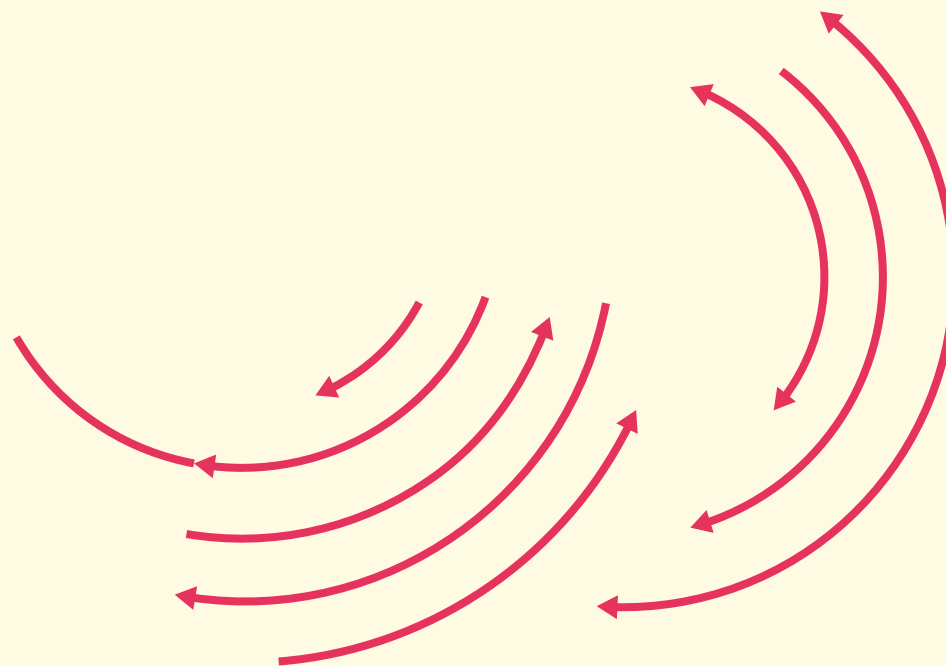


6. Solicitudes de información pública en Paraguay

Paraguay cuenta con una ley nacional de acceso a la información pública que establece obligaciones de transparencia activa y pasiva. Una vez ingresada la solicitud, las dependencias estatales tienen 15 días hábiles, desde el día posterior a la presentación, para brindar la información a quien la haya requerido.

El **Portal Unificado de Información Pública** tiene un formulario para dar trámite a la solicitud en línea. Si alguna institución no se encuentra adherida al portal, el Ministerio de Justicia debe dirigir la solicitud a la institución correspondiente.

Ante la negativa a la entrega de lo solicitado, se puede interponer un recurso optativo de reconsideración. También, es posible realizar una acción judicial en un plazo de 60 días hábiles. Si la resolución judicial es favorable, el organismo debe cumplir con la entrega de lo solicitado bajo pena de desacato. La ley prevé multas y sanciones para funcionarios que nieguen el acceso a la información o la obstaculicen.



7. Información tributaria en Paraguay

La **Subsecretaría de Estado de Tributación** emplea un sistema electrónico llamado Marangatu en el cual los contribuyentes ingresan sus declaraciones a través de una cuenta privada.

Existen allí algunas opciones de consulta gratuita, aunque limitadas. Hay un buscador del **Perfil del contribuyente**, que permite conocer el estado de una compañía o persona. Para realizar la búsqueda, debe saber el RUC de la entidad¹⁶.

PERFIL DEL CONTRIBUYENTE

RUC

Requerido

I'm not a robot

Limpiar

Búsqueda

DATOS BÁSICOS

RUC - DV

Nombre / Razón Social

Estado

RUC Anterior

SUSPENSIÓN TEMPORAL

SITUACIÓN FISCO

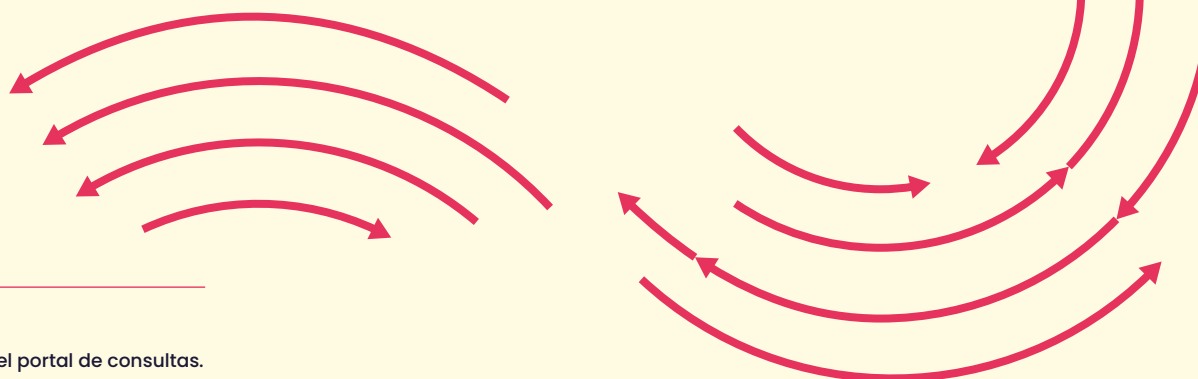
A la fecha no se encuentra en el listado de RUC con situación irregular.

EXPEDIENTES

2 Registros
— 2 registros en página, 1 página

Número Expediente	Fecha Ingreso	Tipo Documento	Número Documento	Fecha Plazo	Nombre Recurrente	Estado Actual	Unidad Actual	Fecha Movimiento Actual
	26/05/2005 00:00	NOTA			EMPRESA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA	ARCHIVADO	DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN Y CUSTODIA DE DOCUMENTOS	
	25/05/2005 00:00	NOTA			EMPRESA INTERAMERICANA DE COMERCIO SA	ACTIVO	MIGRACION(*)	

Hay otro **buscador de expedientes** (no brinda acceso a los documentos).



¹⁶Existen varios sitios no oficiales con listados de RUC.

Visite <https://www.ruc.com.py/>, por ejemplo, y confirme la información con el portal de consultas.

8. Otras herramientas y páginas en Paraguay

- ➔ **Directorio de funcionarios:** listado de salarios y nombres de trabajadores en el sector público de Paraguay. Se busca por número de cédula o nombre.
- ➔ **Gaceta oficial de Paraguay:** publica decretos, resoluciones y leyes; también avisos y anuncios clave de compañías. El buscador del sitio no permite realizar consultas por nombre de empresa, pero otros sitios no oficiales como Dateas.com han incorporado dichos documentos en su buscador.

Perú



En Perú la ley de acceso a la información pública brinda a las instituciones un plazo de 10 días hábiles para entregar los datos, aunque estas pueden pedir prórrogas. No hay que ser peruano para solicitar información pública.

Todas las instituciones públicas, por ley, están obligadas a tener un portal de transparencia. Estos suelen incluir el detalle sobre quién es la persona encargada de brindar o abrir datos en cada organización. Algunos de estos sitios tienen desglose de contrataciones, visitas, presupuestos, directorios de funcionarios, entre otros. Si necesita más información [visite este enlace](#).

1. Compañías en Perú: SUNAT

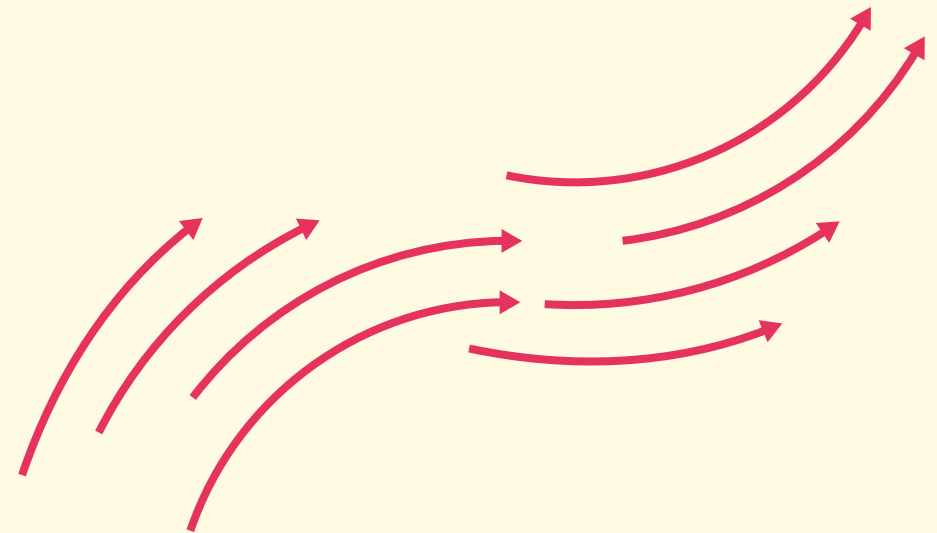
La **Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria** permite realizar una búsqueda simple y gratuita de personas naturales y de empresas registradas ante la Administración Tributaria, a partir de su nombre o su identificador Registro Único del Contribuyente (RUC).



El sistema arroja un perfil general sobre la compañía o persona, su RUC, fecha de inscripción, domicilio fiscal, actividades económicas, estado del contribuyente, entre otros.



En ocasiones, también es posible observar deudas coactivas (aquellas por no pagar impuestos), omisiones tributarias o listados de representantes legales.



2. Propiedad inmobiliaria en Perú: SUNARP

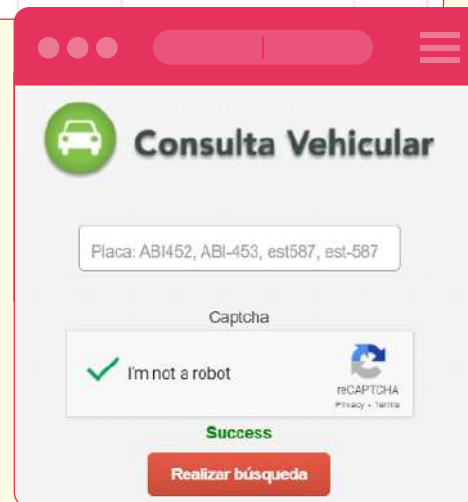
La página de la **Superintendencia Nacional de los Registros Públicos** tiene varios servicios gratuitos y pagos.

La opción **Consulta de la Propiedad** permite con el DNI y la fecha de emisión de la cédula del ciudadano conocer información referencial sobre los inmuebles que tiene una persona (el DNI se puede conseguir a través del **Registro Nacional de Identificación y Estado Civil** (RENIEC - ver abajo). El sistema arroja un resultado con la lista de partidas de propiedad y oficinas registrales a nombre de la persona en cuestión. Este número de partida es útil para consultas más profundas en la versión de pago de SUNARP (costo de la propiedad, información de la compra, entre otros).



Nro.	Nro. Documento	Titular	Partida	Zona	Oficina
1	700	ROMERC	P031	ZONA REGISTRAL	LIMA

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos **también tiene un servicio gratuito de consulta vehicular por número de matrícula**. La búsqueda genera un perfil del vehículo, su modelo, color, propietario e información del motor. Para conocer los vehículos que figuran a nombre de una persona es necesario pagar.



Consulta Vehicular

Placa: ABI452, ABI-453, est587, est-587

Captcha

✓ I'm not a robot

Success

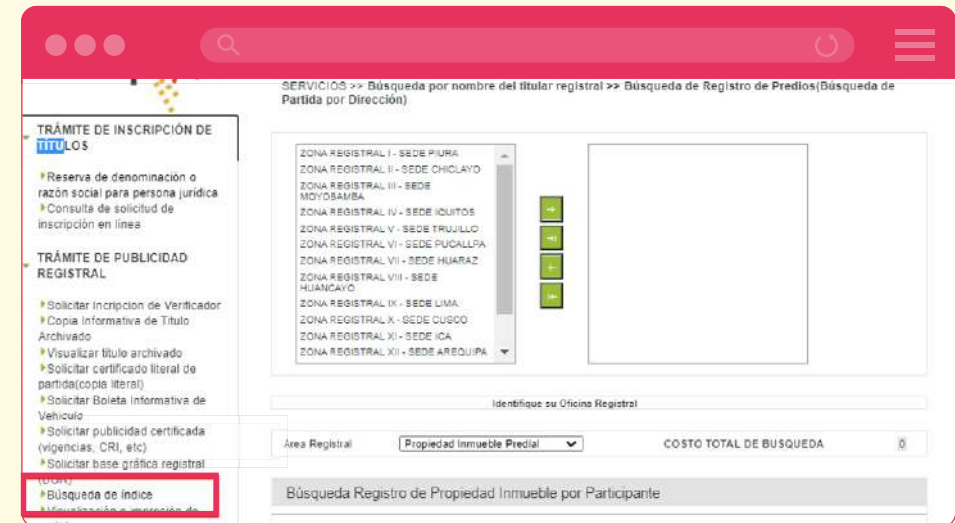
Realizar búsqueda

La SUNARP también tiene un **sistema de consultas de pago**, que permite encontrar vehículos, empresas, bienes inmuebles y aeronaves. Para acceder debe registrarse con su número de identificación o de pasaporte, su nombre, dirección y correo electrónico. No hay que pagar para crear la cuenta, pero las consultas piden un saldo disponible, que se puede recargar con una tarjeta de crédito.

Existen varios servicios. Por ejemplo, la consulta por nombre del titular registral permite explorar inmuebles, personas jurídicas, personas naturales, propiedades vehiculares, propiedades de minería, propiedades de aeronaves, propiedades de embarcaciones pesqueras, entre otras opciones.

También es posible buscar por nombre de una compañía para obtener más información sobre esta (histórico de socios, reuniones, etc.).

El valor de las búsquedas depende de la cantidad de zonas registrales en las que se realiza la consulta, pero cada una cuesta 6 soles en promedio (\$1,5).



SERVICIOS >> Búsqueda por nombre del titular registral >> Búsqueda de Registro de Predios (Búsqueda de Partida por Dirección)

TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN DE TÍTULOS

- Reserva de denominación o razón social para persona jurídica
- Consulta de solicitud de inscripción en línea

TRÁMITE DE PUBLICIDAD REGISTRAL

- Solicitar inscripción de Verificador
- Copia Informativa de Título Archivado
- Visualizar título archivado
- Solicitar certificado literal de pérdida (copie literal)
- Solicitar Boleta Informativa de Vehículo
- Solicitar publicidad certificada (vigencias, CRI, etc)
- Solicitar base gráfica registral
- Búsqueda de índice

Identifique su Oficina Registral

Área Registral: Propiedad Inmueble Predial

COSTO TOTAL DE BÚSQUEDA: 0

Búsqueda Registro de Propiedad Inmueble por Participante

3. Contratación pública en Perú: Proveedores del Estado

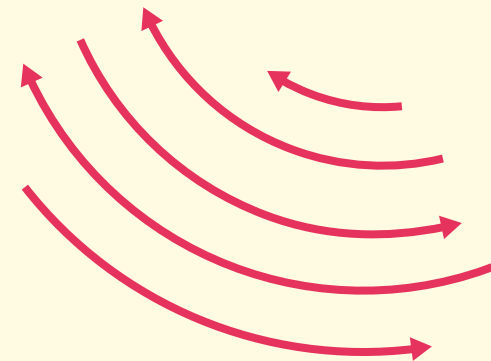
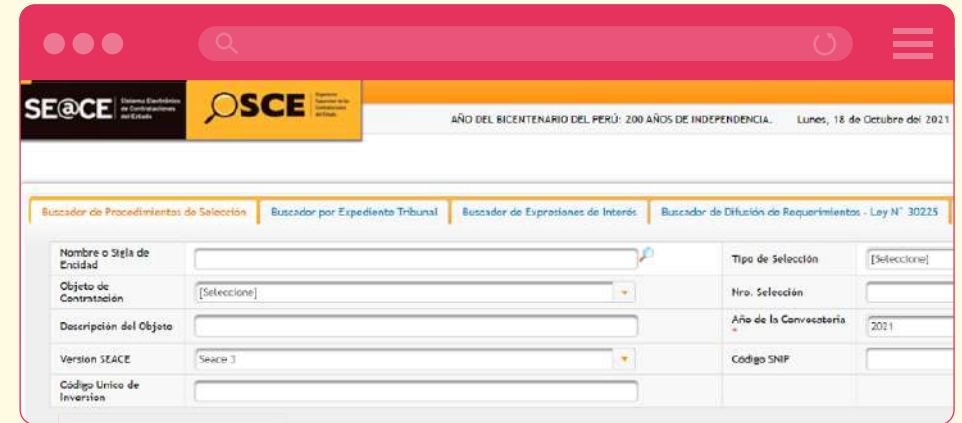
El Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) fiscaliza y compila toda la información sobre contrataciones públicas en todas las instituciones de Perú. La página permite la búsqueda gratuita de proveedores del Estado. En los resultados arroja nombres de accionistas de la empresa y de su junta directiva, representantes legales, RUC, así como el detalle de las instituciones contratantes.



También hay un [sitio web](#) dedicado a la transparencia de la información de este tipo de procesos.



El OSCE tiene [otro sitio web antiguo](#) –también actualizado– que permite realizar consultas similares sobre compras del Estado, acceder al expediente o documentos de este tipo de procesos.



4. Contratación pública en Perú: Portal de Transparencia de Economía y Finanzas

El portal **Transparencia Económica Perú** sirve para revisar los gastos de instituciones del gobierno en Perú. También tiene opciones para consultar esa información por proveedor (sea una empresa o persona) del servicio o bien.

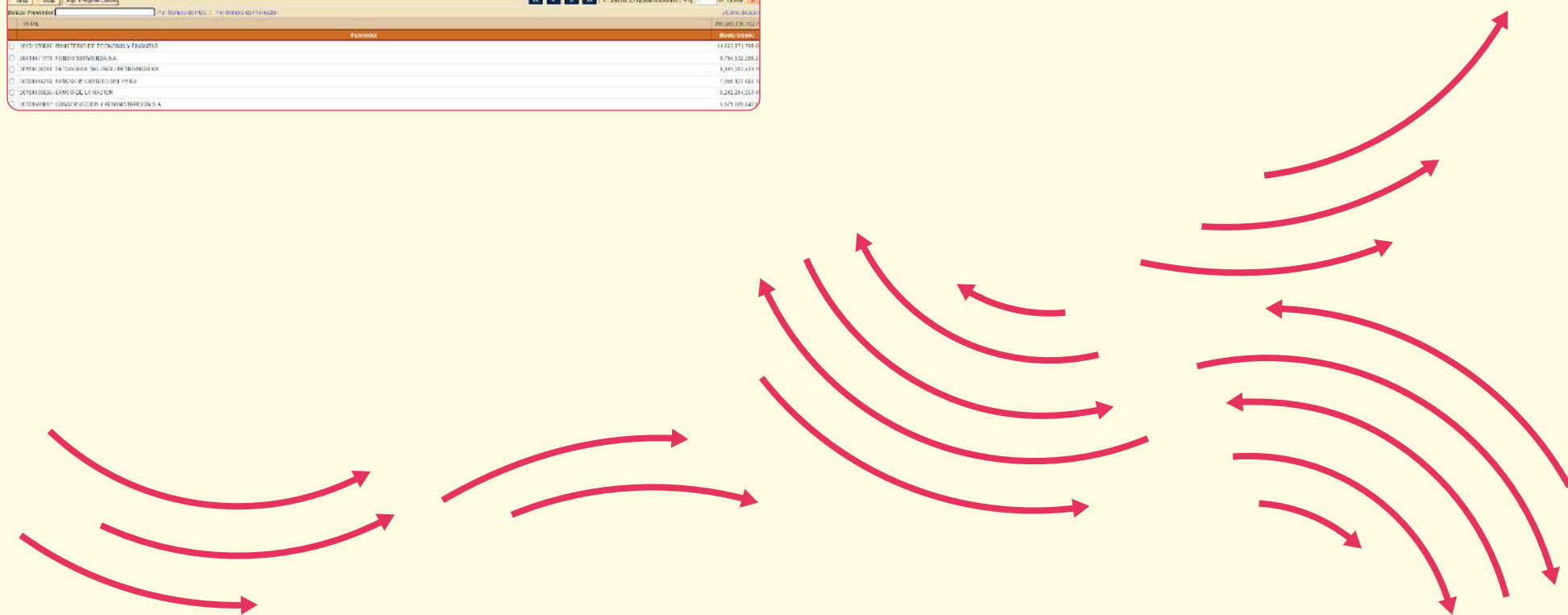


Proveedor	Monto
GOBIERNO MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS	11,611,371,748.0
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBUCAY	8,796,332,288.0
GOBIERNO REGIONAL DE TACNA	8,485,383,411.9
GOBIERNO REGIONAL DE PIURA	7,898,327,881.7
GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO	6,242,281,237.4
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	5,327,897,447.0

5. Procesos judiciales en Perú

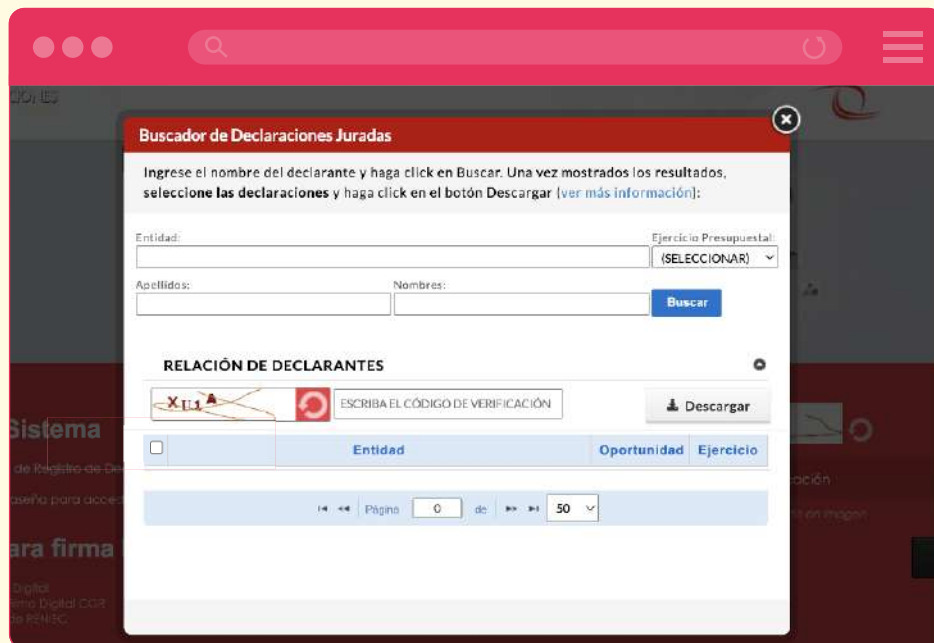
Perú cuenta con una **plataforma** de jurisprudencia nacional sistematizada. El sitio tiene un buscador para hacer consultas generales (por palabra clave o texto libre) y también avanzadas. En este último caso existen varias categorías que el usuario puede seleccionar para filtrar la información: número de expediente, año de la resolución, palabra clave, especialidad (comercial, civil, etc.) y nivel (Corte Suprema o Corte Superior).

También es posible buscar por **Ejecutorias Vinculantes**, **Acuerdos Plenarios**, **Jurisprudencia Penal**, entre otros. Las decisiones y sentencias se pueden descargar en formato PDF. La página tiene un **Manual del Usuario**, que explica con mayor detalle las diferentes opciones de búsqueda para rastrear documentos.



6. Declaraciones juradas en Perú

La **plataforma** de la Contraloría General de Perú permite explorar las declaraciones juradas de funcionarios públicos desde 2008. Dentro del sitio existe una sección especial de consultas en línea para acceder a los documentos. Al hacer clic en **Buscador de declaraciones juradas** es necesario escribir el nombre del funcionario en el campo habilitado para tal fin. También es posible filtrar los resultados por año presupuestario y entidad.

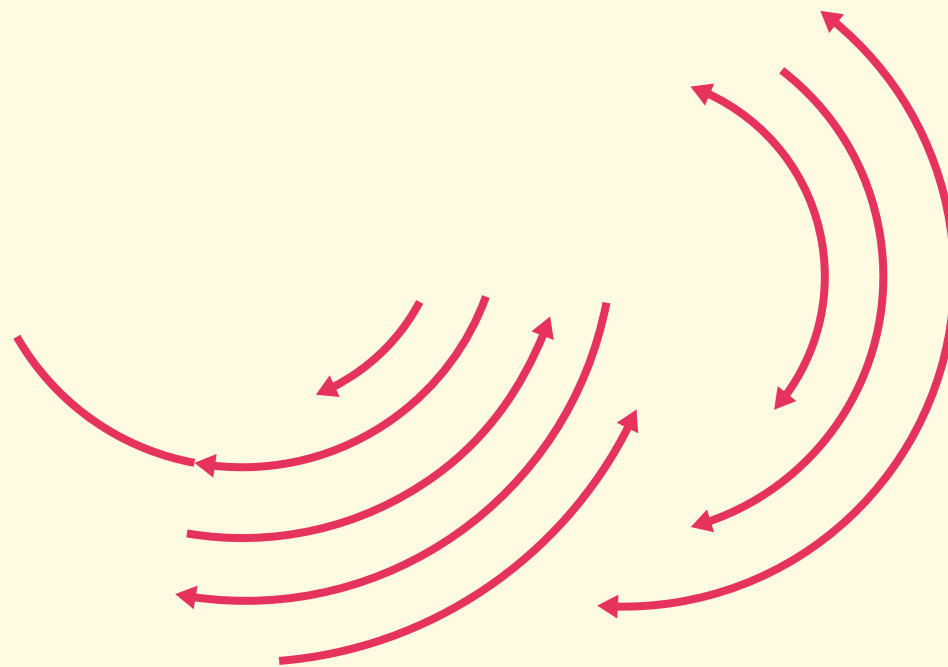


7. Solicitudes de información pública en Perú

La ley de transparencia y acceso a la información de Perú obliga a las entidades públicas a responder las solicitudes de acceso a la información sobre los datos que se encuentren bajo su órbita. Estas se deben resolver en un plazo de 7 días hábiles, con posible extensión de 5 más de manera excepcional. Los pedidos de acceso a la información pueden realizarse en línea. Para eso, debe ingresar a la sección de Transparencia o Acceso a la información dentro de la página de la entidad. Allí aparecerá la descripción sobre cómo realizar el procedimiento.

En esta **página** puede encontrar una guía y seleccionar la institución de interés. Para cada una le dará instrucciones.

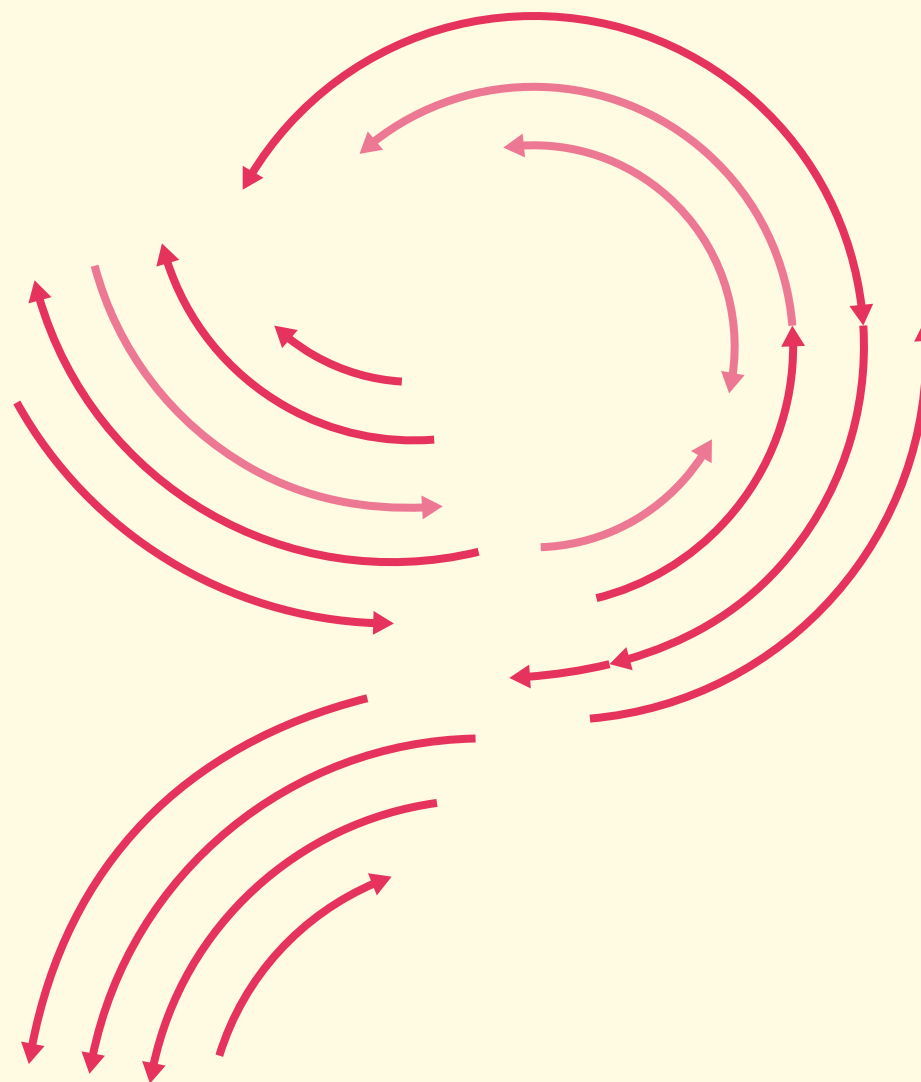
En caso de denegatoria, esta debe fundamentarse. Si el solicitante lo cree necesario o ante el silencio del organismo, tiene derecho a presentar una apelación al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP).



8. Otras herramientas y páginas en Perú

- ➔ **Registro de Organizaciones Políticas:** consultar el historial de afiliación partidaria de una persona física. También es una forma gratuita y sencilla de confirmar el nombre de un individuo con su DNI.
- ➔ **Datos Perú:** directorio gratuito de compañías y miembros de juntas directivas en Perú. Este sitio no es oficial y su información está sujeta a verificación.
- ➔ **Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec):** tiene un sistema de consultas de DNI que permite verificar la fecha de nacimiento, el nombre, la edad, los nombres de los familiares e inclusive la estatura de una persona. Su acceso es pago, restringido y solo está disponible para "notarios públicos, entidades públicas y personas jurídicas constituidas en el Perú que desarrollan actividades en territorio nacional" (incluye a medios de comunicación de Perú). Lea [este enlace](#) para saber más sobre los requisitos.
- ➔ **Directorio Nacional de Personas Jurídicas:** listado de compañías o empresas registradas en Perú. Solo permite conocer el número de partida¹⁷, la razón social y la oficina registral.
- ➔ **Infogob (JNE):** plataforma del Jurado Nacional de Elecciones, compila perfiles y declaraciones (hojas de vida, declaraciones juradas de ingresos de bienes y ventas, vehículos y objetos de lujo) de funcionarios de gobierno y políticos peruanos.
- ➔ **Otorongo Club:** iniciativa de la sociedad civil que compila información sobre bienes muebles, ingresos, antecedentes y estudios de los candidatos en las elecciones generales de 2021.
- ➔ **Bolsa de Valores de Lima:** reúne información financiera sobre las empresas que cotizan en la bolsa. Incluye memorias, cotizaciones y listados de miembros de juntas directivas de estas entidades.

¹⁷El número de partida y el número de RUC son distintos. El número de RUC solo es necesario para una compañía que realiza actividades comerciales.





República Dominicana

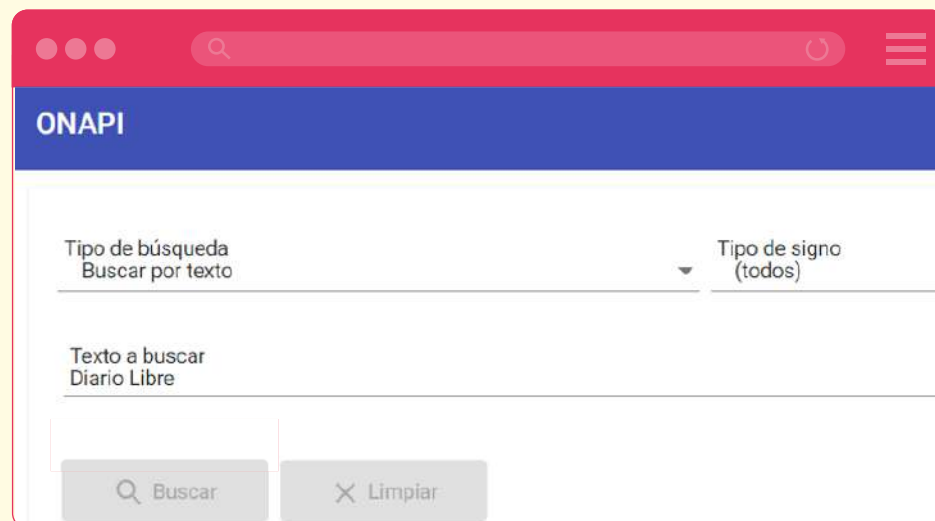
República Dominicana implementó recientemente una política de datos abiertos y también cuenta con un portal único para solicitar información pública. Los registros de compañía están administrados por provincia. En este manual detallamos cómo acceder a información sobre empresas en Santo Domingo, la capital y uno de los principales registros del país. Puede ser de interés para periodistas de otros países, pues en los últimos años dineros turbios han sido invertidos en algunos proyectos inmobiliarios.

La información judicial no es accesible en República Dominicana.

1. Compañías en República Dominicana: ONAPI

La **Oficina Nacional de Propiedad Industrial** tiene los registros de marcas, nombres comerciales, negocios, entre otros. Los nombres de las empresas deben inscribirse aquí, por lo que es un buen lugar para comenzar una investigación¹⁸.

Ingrese a la sección **Búsqueda de signos, nombres y marcas** y escriba el nombre de la entidad. El resultado arrojará un detalle con el estado de registro, fecha de expedición, titular, gestor (o persona encargada de gestionar el registro (casi siempre un abogado), domicilio, vencimiento del registro y actividad comercial.



Si tiene problemas para acceder, visite **OpenCorporates** (su sitio web se alimenta de los registros de ONAPI).

¹⁸El sitio no solo incorpora información sobre compañías, sino también marcas, signos, entre otros registros.

2. Compañías en Santo Domingo¹⁹

La **Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo** cuenta con un **servicio en línea** para acceder a información general sobre compañías de Santo Domingo. Incluso si una empresa no está en Santo Domingo, es bueno buscar en este sistema, pues muchas empresas se registran en la capital y centro financiero del país. La mayoría de servicios son pagos, aunque hay búsquedas gratuitas²⁰.

Para ingresar, necesita crear una cuenta en la sección **Solicitar Acceso** (debe proporcionar su número de cédula o pasaporte, un correo electrónico y un teléfono de contacto).

El sistema permite realizar búsquedas simples gratuitas en el apartado **Consultas, Certificaciones y Copias certificadas**.

En esta sección puede encontrar compañías por nombre de sociedad. El sistema arrojará un resultado similar al siguiente:



Estatus		Certificación
Denominación	COMPAÑIA DOMINICANA DE MINERALES, S.A.	Copias Certificadas
Tipo Sociedad	Sociedades Anónimas	
RNC		
Fecha Constitución	14/07/2005	
Duración Sociedad	DEFINIDA	
Duración Consejo	1 años	
Fecha Último Acto		
Ente Regulado	No	

¹⁹Registro de compañías de la capital de República Dominicana. Hay **otro registro para la provincia de Santo Domingo** (no es frecuente que las compañías se registren aquí pues es una zona residencial).

²⁰Si la empresa que busca no está registrada en Santo Domingo continúe su búsqueda en las cámaras de otras zonas comerciales, como **Santiago**. Algunas cámaras no tienen servicios web y solo permiten realizar trámites personalmente.

Allí también es posible consultar por nombre del propietario o accionista. El sistema arrojará un resultado como este:

Nombres: ABRAHAM JORGE
 Apellidos: HAZOURY TORAL
 No. Documento: 001-0790713-1 (C)

Es Propietario/Socio/Accionista en las siguientes empresas:

No. Registro	Fecha Constitución	Nombre/Razón Social	Estatus	Cargos/Relación	RNC	
32843	21/ago./1998	OPERADORA DE AEROPUERTOS DEL CARIBE		Accionista, Consejo de Administración, Firma Autorizado a	1-01-78531-4	Seleccionar
20158	10/jul./1989	INVERSIONES BAYGUATE		Accionista	1-01-...	Seleccionar

Para acceder a más información sobre una empresa, existen otros servicios de pago. El más común y barato es la solicitud de **Copias certificadas** (cuestan cerca de 500 pesos o \$9). El formulario de solicitud está disponible al hacer clic en el perfil de una compañía.

Detalles de Empresa CAP CANA INMOBILIARIA, S.A.

Estatus		Certificación
Denominación	CAP CANA INMOBILIARIA, S.A.	Copias Certificadas
Tipo Sociedad	Sociedades Anónimas	
RNC	1-30-40298-1	
Fecha Constitución	17/07/2007	
Duración Sociedad	INDEFINIDA	

Llene a continuación el tipo de información requerida (copia de actas de la compañía y composición de junta directiva, cantidad de acciones por accionistas, por ejemplo).

Solicitud copias certificadas CAP CANA INMOBILIARIA, S.A.

Estatus	ACTIVA
Denominación	CAP CANA INMOBILIARIA, S.A.
Tipo Sociedad	SOCIEDADES ANÓNIMAS
Registro Mercantil	52105
RNC	1-30-40298-1
Fecha Constitución	17/07/2007
Duración Sociedad	INDEFINIDA
Duración Consejo	1 años
Fecha Ultimo Acto	
Ente Regulado	No

Comentarios

Favor indicar en este campo el detalle de su solicitud especificando el/los documentos deseados, así como la fecha de los mismos en caso de conocerla.

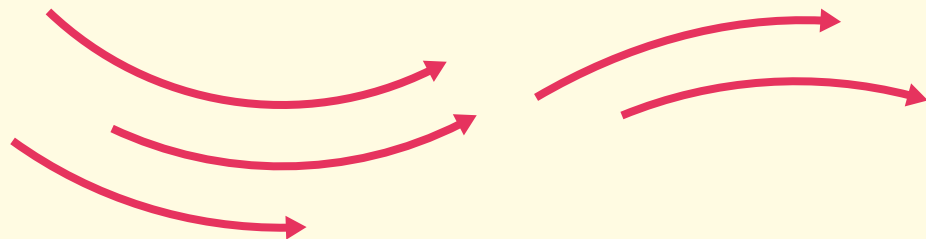
Confirmar

Luego indique su número de cédula o de pasaporte²¹, suba una copia escaneada del documento que haya empleado²² y realice el pago requerido. Luego recibirá un correo electrónico de confirmación y, en un plazo de 3 días hábiles, la información que pidió.

La documentación suele contener un reporte básico sobre la compañía, así como la copia escaneada de varios documentos de la sociedad.

También llegará a su correo la notificación acerca de cualquier error o inconveniente derivado de su solicitud.

Dato: si la compañía que le interesa es subsidiaria de otra empresa registrada originalmente en el extranjero, es probable que los documentos de incorporación de la empresa extranjera también estén en la Cámara de Santo Domingo. Eso es útil si está investigando una compañía registrada en un territorio como las Islas Vírgenes Británicas, donde la opacidad es alta.

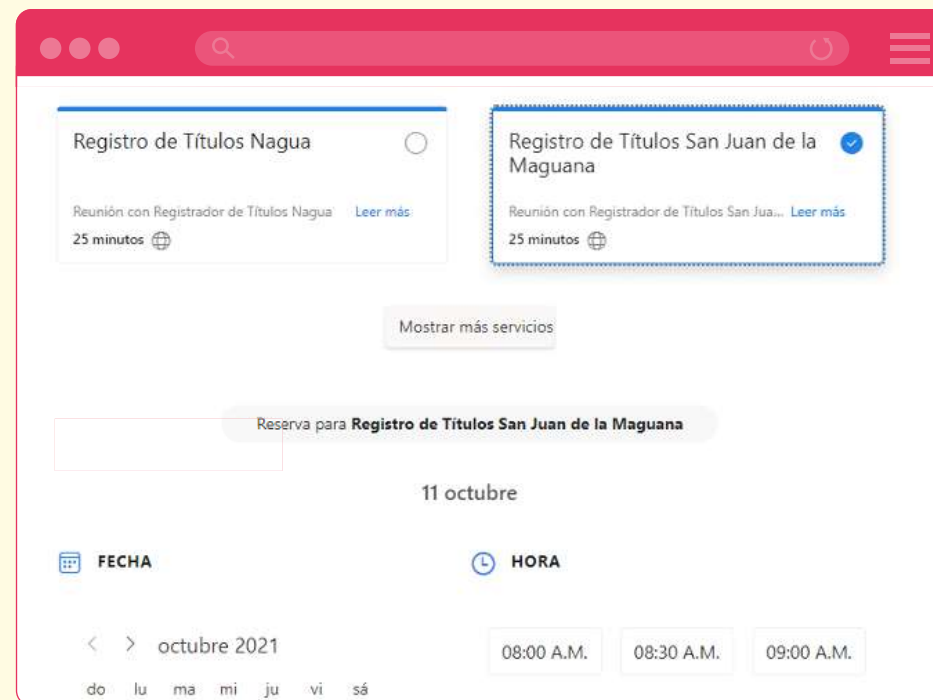


²¹No existe inconveniente si escribe su pasaporte en el campo **Cédula o RNC**.

²²No es necesario que su documento tenga firma digital. Durante el proceso, evite hacer clic en el símbolo ✓ si su documento no tiene firma digital.

3. Propiedad inmobiliaria en República Dominicana

Para **consultar sobre una propiedad en República Dominicana** debe programarse una cita virtual gratuita con un encargado de la Jurisdicción Inmobiliaria. Las citas se solicitan en la sección Consultas y comparecencias (disponible en Servicios -> Servicios en línea -> **Consultas y comparecencias**).



Para pedir la cita, debe conocer en qué registro se encuentra su propiedad. En **este enlace** verá la distribución de registros en República Dominicana por provincia. Por ejemplo, si investiga una propiedad en La Romana, debe emplear el registro de San Pedro de Macorís.

Para esta cita es necesario contar con los datos de la designación catastral en donde está la propiedad: parcela, posicional, solar, manzana, matrícula o bien el nombre de la persona o empresa propietaria.

Si necesita encontrar el posicional -identificador del Registro de República Dominicana- de una propiedad, busque el terreno en Google Maps y extraiga las coordenadas de la zona (clic derecho en el punto del mapa donde se encuentra la propiedad de interés).

La sección **Consulta del Parcelario Catastral** permite pegar las coordenadas y encontrar un sitio en particular.



También es posible pegar las coordenadas (número de posicional) en este [enlace](#) o puede ingresar a [esta página](#) para obtener más información sobre los identificadores de la propiedad.

En la cita en línea podrá preguntar al encargado sobre detalles de la propiedad de interés o ver algunas copias digitales de los documentos en cuestión. **El registro de la propiedad no envía copias de los documentos al correo electrónico.**

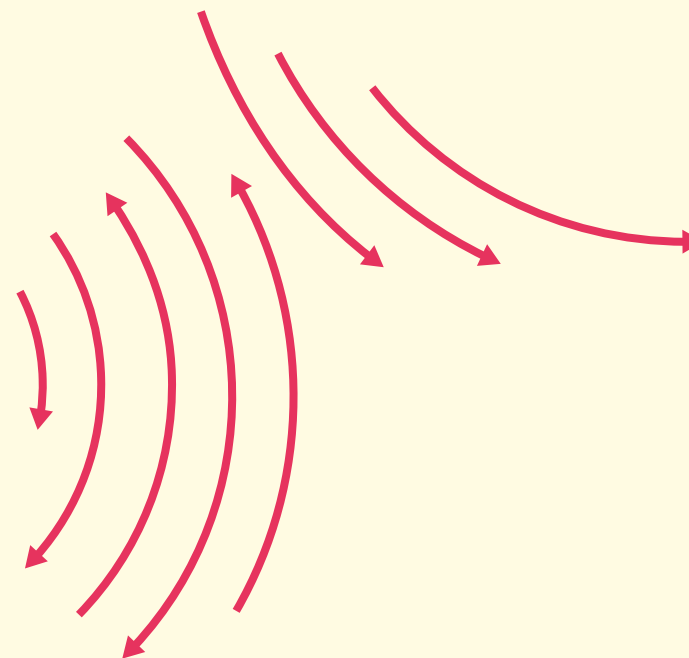
4. Contratación pública en República Dominicana

La página de **Compras Dominicana** permite acceder a información de contratación. Al entrar a **Buscar Proceso de Compra** puede rastrear procesos por palabra clave (institución, producto, etc.). Hay información básica de cada compra (entidad contratante, referencia, descripción, fase, fechas, precio, etc.), pero no aparece el proveedor.

Es posible obtener más información de la compra en el hipervínculo **Detalle** al final de cada línea. Ahí tendrá más detalles, sin embargo, el proveedor no está identificado. Hay que ir al final del documento y hacer clic en **Descargar PDF con proveedor e informe final**. Ahí podrá identificar la empresa o la persona que contrató con alguna entidad estatal.

En la sección **Buscar Proceso de Compra** también es posible hacer una búsqueda avanzada combinando varios criterios.

La **Dirección General de Contrataciones Públicas** tiene una sección **Datos Abiertos** donde es posible acceder a la **API** de Compras RD, a **tablas** de procesos de compras por año o de contratos adjudicados, entre otras informaciones.



5. Solicitudes de información pública en República Dominicana

Las peticiones de información se hacen **a través del portal único SAIP** (Solicitud de Acceso a la Información Pública).

Para ingresar, cree un usuario con su número de cédula o de pasaporte y su correo electrónico. También es posible continuar sin registrarse e ir directo al formulario. Luego el sistema permitirá seleccionar la institución de interés ante la cual desea plantear la solicitud de información. Debe detallar la motivación de la solicitud y especificar las informaciones o datos requeridos.

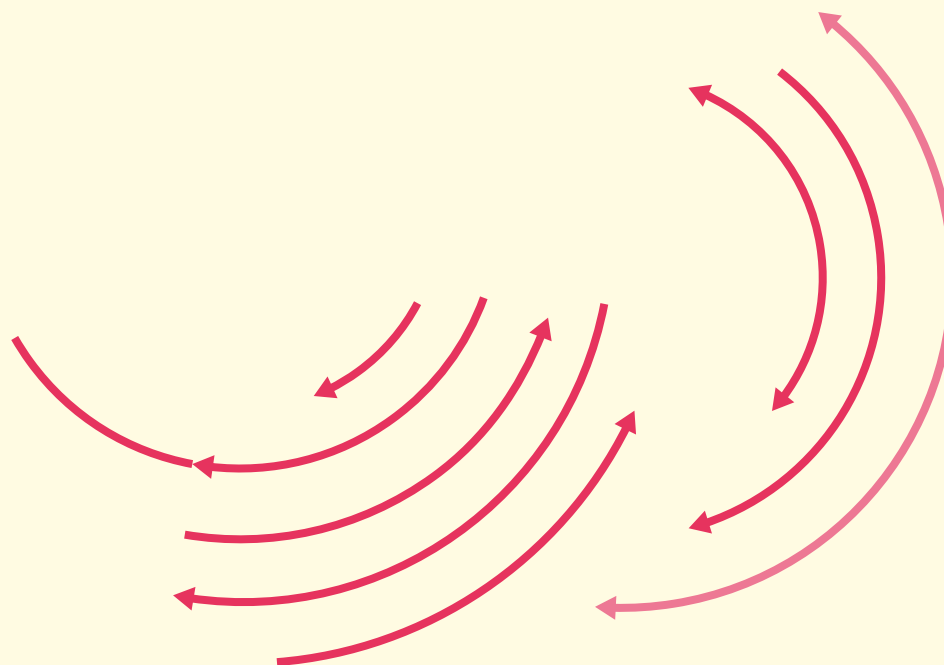
Por ley, las instituciones en República Dominicana tienen un plazo de 15 días hábiles para responder a la consulta, con posibilidad de una prórroga de 10 días.

Dé suficientes detalles en su solicitud de información para evitar respuestas incompletas de las instituciones públicas.

6. Otras herramientas y páginas en República Dominicana

Declaraciones juradas: en República Dominicana es obligatorio presentar declaración jurada de patrimonio para presidente, vicepresidente, senadores, diputados, altos magistrados, procurador, ministros, entre otros. Los documentos son publicados en las secciones de transparencia de cada institución. Por ejemplo **Presidencia, Senado, Cámara de Cuentas, Ministerio de Salud**.

➔ **Dirección General de Impuestos Internos:** permite buscar personas o compañías por nombre y RNC.





Uruguay

Uruguay fue por mucho tiempo el destino de dineros turbios de otros países de la región por la opacidad que garantizaban sus empresas y su sistema bancario. Aunque eso ha disminuido, es todavía difícil obtener datos clave al investigar. Por ejemplo, es necesario pagar para acceder a datos básicos de una compañía y no se pueden hacer búsquedas amplias para saber cuántas propiedades tiene una persona o cuántas sociedades anónimas integra. Tampoco hay información pública sobre beneficiarios finales.

1. Compañías en Uruguay: Dirección General de Registros

La **Dirección General de Registros** dispone de información sobre compañías, bienes inmuebles y bienes muebles (automotores, aeronaves, entre otros), aunque hay que pagar las solicitudes de manera presencial en Uruguay.

El primer paso es registrarse como usuario en la **Dirección General de Registro (DGR)**. La confirmación se puede demorar varias horas (vaya a la **guía de usuario** para tener más información).



Con un nombre de usuario, podrá ingresar a la sección de **Solicitudes Remotas** donde encontrará opciones para realizar nuevos pedidos de información sobre personas físicas, personas jurídicas, automotores, inmuebles, aeronaves, testimonios y ampliaciones²³.

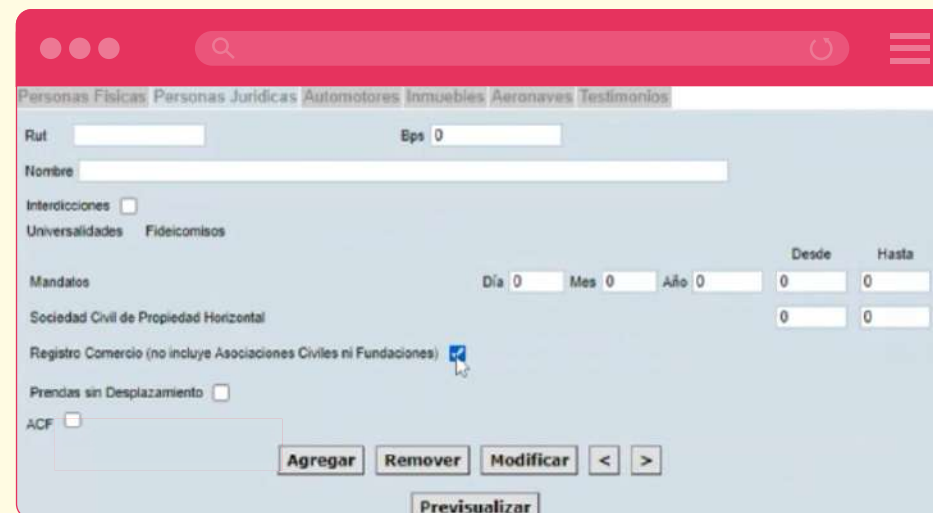
Una solicitud regular cuesta \$30 (1267 pesos uruguayos) y una urgente (respuesta en menos de 24 horas) suele costar el doble.

Sin embargo, para el caso de información sobre personas jurídicas y personas físicas, es posible realizar hasta diez pedidos (juntos) por el costo de uno solo. Para datos sobre inmuebles, se pueden realizar hasta tres pedidos por el costo de uno.



²³Ampliaciones se refieren a solicitudes de ampliación de un pedido de información previo. La sección Testimonios se refiere a un trámite notarial que no resulta de interés para efectos de este manual.

La sección de **Persona Jurídica** permite buscar una compañía con su identificador único de la sociedad (RUC) o su denominación. Es importante que escriba el nombre completo: es decir, que indique si la sociedad es anónima (SA) o de responsabilidad limitada (SRL), etc.



Marque **Registro Comercio (no incluye Asociaciones Civiles ni Fundaciones)** si su objetivo es una sociedad anónima, de responsabilidad limitada o similar. Si busca una asociación civil o una fundación, marque la opción **ACF**. Por último, haga clic en **Agregar**²⁴.

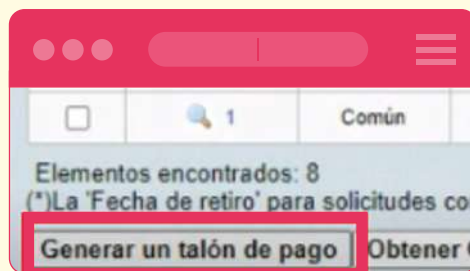
Seleccione todas las consultas de interés. Al final del formulario encontrará una opción llamada **Sede registral más cercana a su ubicación**. Escoja una para continuar. Al finalizar su solicitud haga clic en **Enviar**.

Cuando regrese a la página principal del sitio de consultas podrá ver que se ha creado una nueva solicitud. Seleccione la casilla correspondiente a su consulta y haga clic en **Generar un talón de pago**. El sistema creará un archivo con un código de barras que debe imprimir y presentar ante un banco en Uruguay, para pagar la solicitud²⁵.

²⁴Como indicamos previamente, puede agregar un máximo de diez consultas para personas jurídicas.

²⁵Puede pedirle a cualquier persona que realice el pago por usted. El trámite de pago no es personal.

El documento de registro que se consigue tiene información básica como la fecha de constitución, la dirección, el escribano que ha realizado los trámites y también otros detalles como el cambio de directorio. En el caso de las sociedades anónimas, no hay información sobre accionistas o beneficiarios finales. El registro también da información sobre embargos contra las empresas, quién lo solicitó y cuál es el número del expediente judicial. Ese número puede ser importante para rastrear dicho expediente.



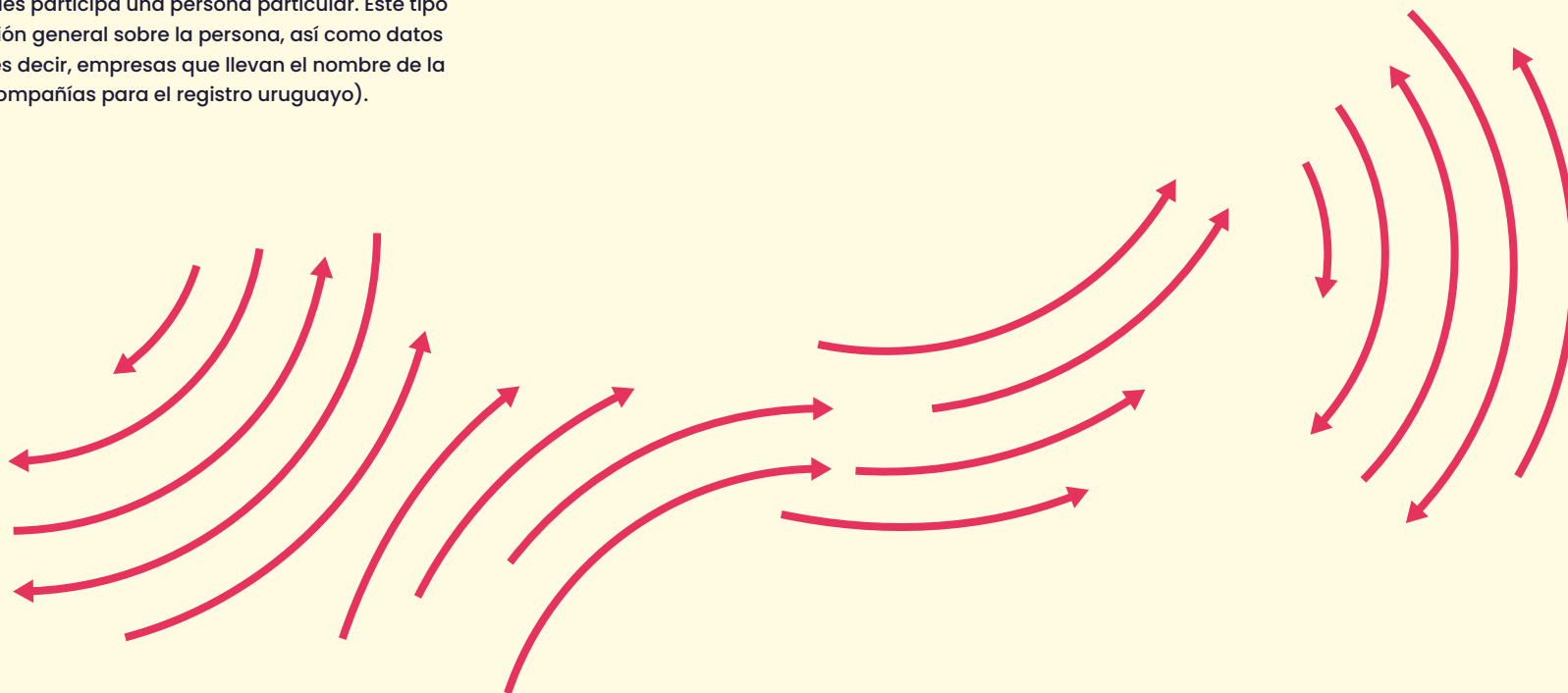
La búsqueda de personas físicas -también disponible en el sitio web- no permite conocer en qué sociedades participa una persona particular. Este tipo de consulta solo brinda información general sobre la persona, así como datos sobre empresas unipersonales (es decir, empresas que llevan el nombre de la persona y que funcionan como compañías para el registro uruguayo).

2. Compañías en Uruguay: Diario Oficial

En Uruguay es posible encontrar algunos datos generales sobre las compañías y personas a partir de las publicaciones que se han realizado en el **Diario Oficial de Uruguay**.

Aquí se publican registros de constitución de compañías, casamientos, apertura de sucesiones por fallecimiento, entre otros anuncios públicos. Para buscar en este sitio, le recomendamos emplear los operadores de Google.

site:impo.com.uy compañía uruguaya



3. Propiedad inmobiliaria en Uruguay: Dirección General de Registros

La **Dirección General de Registros** también tiene información sobre propiedades. Se ingresa a un **módulo** con el mismo usuario y contraseña que para buscar una empresa (ver sección 1).

Aunque sepa que alguien tiene una propiedad, no la va a poder rastrear hasta saber exactamente dónde está y a partir de ahí conseguir los documentos que prueban su titularidad. Para ello deberá conocer de antemano el número de padrón de la propiedad. Emplee el **Visualizador geoCatastro**.

El buscador permite identificar el número de padrón de una propiedad a partir de la dirección o las coordenadas del inmueble.

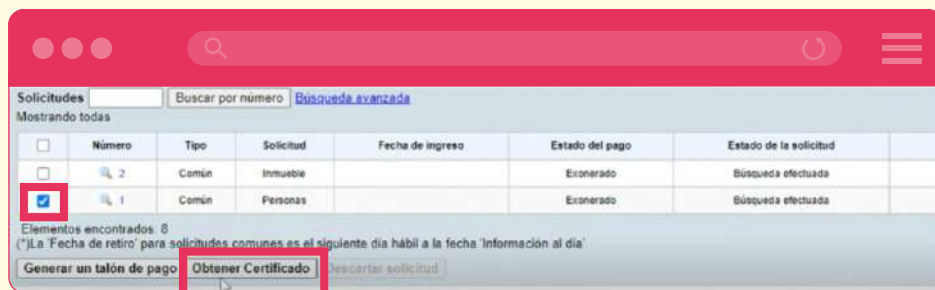


Con esa información, podrá llenar el formulario de consulta, indicando el departamento y el número de padrón.

El Registro de Comercio no comenzará la consulta hasta que haya pagado el talón ante un banco o un local de pago. La institución tardará varios días hábiles para resolver la petición.

Cuando el estado de su solicitud cambie a **Búsqueda efectuada**, podrá seleccionar la casilla correspondiente a su pedido y hacer clic en la opción **Obtener Certificado**²⁶ para descargar el documento que pidió.

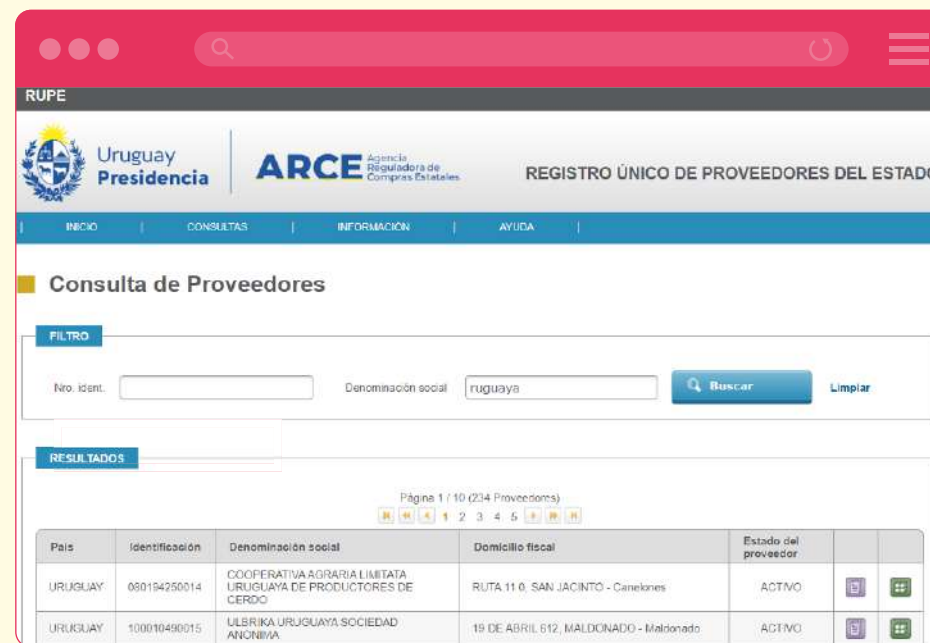
²⁶El sistema de la Dirección General de Registros no le enviará ninguna notificación a su correo electrónico cuando se haya atendido su solicitud. Por eso, revise regularmente el sitio web para verificar el estado de su consulta.



Los certificados de consulta sobre una propiedad proporcionan un listado de los cambios de los propietarios de un inmueble (con sus respectivos números de identificación), nombre del escribano, monto de la venta, entre otros detalles. En muchos casos aparece también el nombre del cónyuge, su domicilio, juicios sucesorios (debido al fallecimiento de una persona), e incluso detalles sobre la separación o unificación de padrones (es decir, de propiedades).

4. Contratación pública en Uruguay

Esta página del **Registro Único de Proveedores del Estado** tiene un buscador para consultar las adjudicaciones otorgadas a proveedores del Estado. El sistema permite descargar los documentos de la resolución de cada adjudicación.



5. Procesos judiciales en Uruguay

En Uruguay existe una **base de jurisprudencia nacional** que permite la búsqueda de texto o de partes involucradas (sean personas físicas o jurídicas) en sentencias en Uruguay.

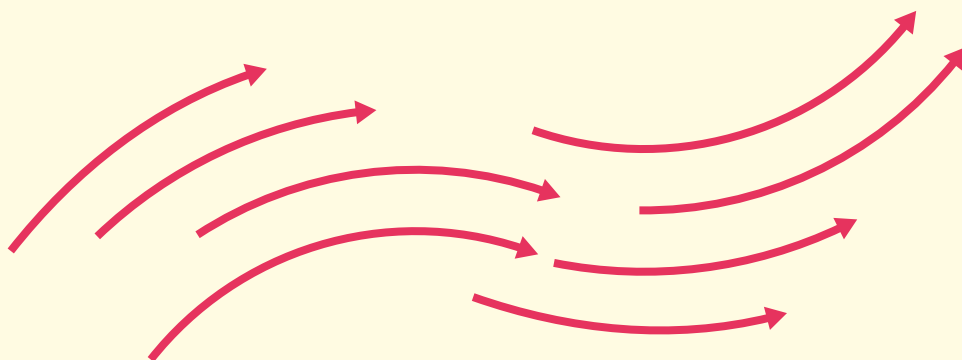
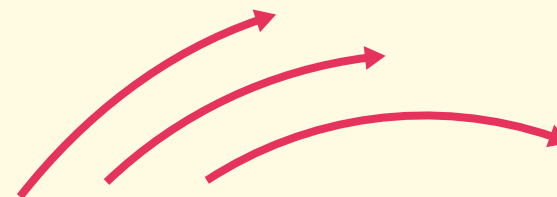
Su buscador es intuitivo, pero si desea más información al respecto consulte el **manual de usuario**.

El Poder Judicial de Uruguay pone a disposición varias herramientas para encontrar sentencias y decisiones.

En la pestaña **Consultas** puede ir a **Sentencias de Casación**. Ahí, puede escoger una fecha y luego ver todas las decisiones que se tomaron. Al hacer clic puede tener más información y descargar un PDF con el documento completo.

La sección **Sentencias** tiene un buscador amplio donde se pueden rastrear documentos por nombre de la parte involucrada. También pueden hacerse búsquedas avanzadas con filtros.

En **Expedientes** se puede ir directamente a un caso si tiene el número que lo identifica.



6. Declaraciones juradas en Uruguay

La página de la **Junta de Transparencia y Ética Pública** tiene un **apartado especial** que permite explorar las declaraciones juradas de bienes e ingresos de los funcionarios que trabajan en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En **Gobiernos departamentales** también se pueden consultar los bienes e ingresos de quienes se presentaron como candidatos a esas intendencias.

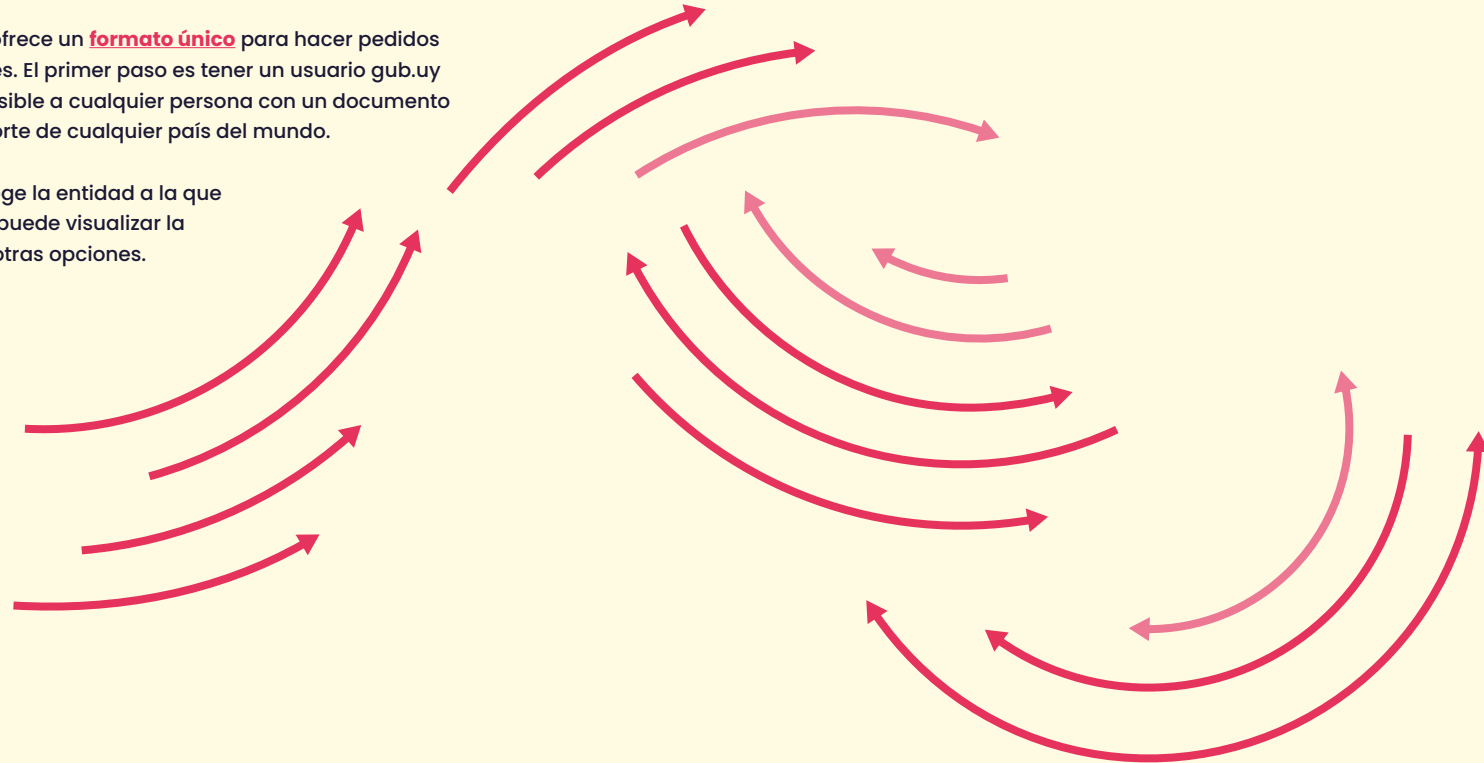
Los documentos del sitio están listados por nombre y apellido del servidor público. Algunas secciones ofrecen la opción al usuario de descargar todas las declaraciones en simultáneo a través de un archivo zip.



7. Solicitudes de información pública en Uruguay

La **Unidad de Acceso a la Información** ofrece un **formato único** para hacer pedidos de información a instituciones estatales. El primer paso es tener un usuario gub.uy que se puede **crear**. No tiene costo y es accesible a cualquier persona con un documento de identidad de América del Sur o un pasaporte de cualquier país del mundo.

Luego se accede a un módulo donde se escoge la entidad a la que se va a realizar el pedido. En este módulo se puede visualizar la solicitud, crear nuevas, ver el historial, entre otras opciones.



8. Otras herramientas y páginas en Uruguay

- ➔ **Registro de Personas Políticamente Expuestas:** listado generado periódicamente por el Banco Central del Uruguay.
- ➔ **Catálogo de datos:** compila las iniciativas de datos abiertos en Uruguay.
 - Quesabes.org:** sitio web generado por la sociedad civil para facilitar solicitudes de acceso a información pública en Uruguay. Tenga cuidado si está realizando una investigación periodística, las solicitudes quedarán públicas en el sitio si utiliza esta herramienta.
- ➔ **Auditoría Interna de la Nación:** las empresas que facturan más de un monto determinado tienen que presentar sus estados financieros, que se pueden **consultar**.

Venezuela



Acceder a información pública en Venezuela es difícil. No hay una ley al respecto, las normas vigentes no se cumplen e incluso por momentos se han dejado de publicar estadísticas claves sobre economía, seguridad, educación o alimentación. En 2017, evocando problemas de seguridad, se limitó la información del Registro Nacional de Contratistas. No hay registros de propiedad o de empresas en línea, tampoco manera de verificar declaraciones juradas de funcionarios. Numerosas páginas de instituciones se caen con regularidad o no tienen información actualizada. Se recomienda el uso de VPN para acceder a estas páginas.

Plataformas como [Aleph](#) de OCCRP y pagas como Sayari son útiles para investigar, pues almacenan datos históricos y capturas de pantalla descargadas previamente.

1. Compañías en Venezuela: Registro Nacional de Contratistas

El sitio [RNC Consultas en Línea](#) permite encontrar empresas proveedoras de servicios o bienes para el Gobierno de Venezuela, por número de identificación (RIF) o nombre.



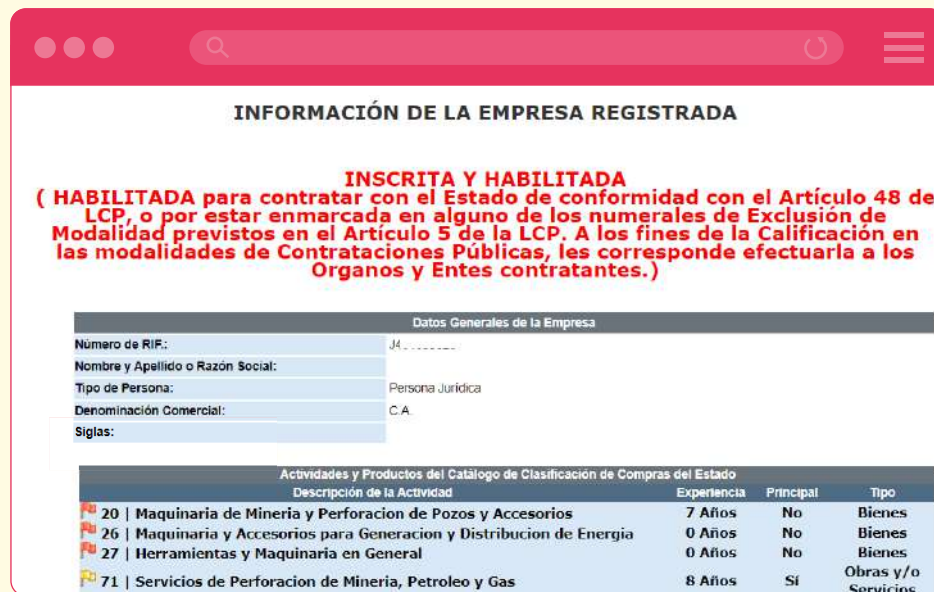
Gobierno Bolivariano de Venezuela | Comisión Central de Planificación

Consulta Pública de Empresas Registradas

Debe seleccionar una Opción

- Consulta por RIF
- Consulta por Catálogo de Productos
- Consulta Nombre o Razón Social
- Consulta Avanzada

Actualmente los registros de este sitio web solo permiten confirmar el estatus de la empresa, así como el tipo de servicios que podrían proveer al Estado.



INFORMACIÓN DE LA EMPRESA REGISTRADA

INSCRITA Y HABILITADA
(HABILITADA para contratar con el Estado de conformidad con el Artículo 48 de LCP, o por estar enmarcada en alguno de los numerales de Exclusión de Modalidad previstos en el Artículo 5 de la LCP. A los fines de la Calificación en las modalidades de Contrataciones Públicas, les corresponde efectuarla a los Organos y Entes contratantes.)

Datos Generales de la Empresa				
Número de RIF:	J400000000			
Nombre y Apellido o Razón Social:				
Tipo de Persona:	Persona Jurídica			
Denominación Comercial:	C.A.			
Siglas:				

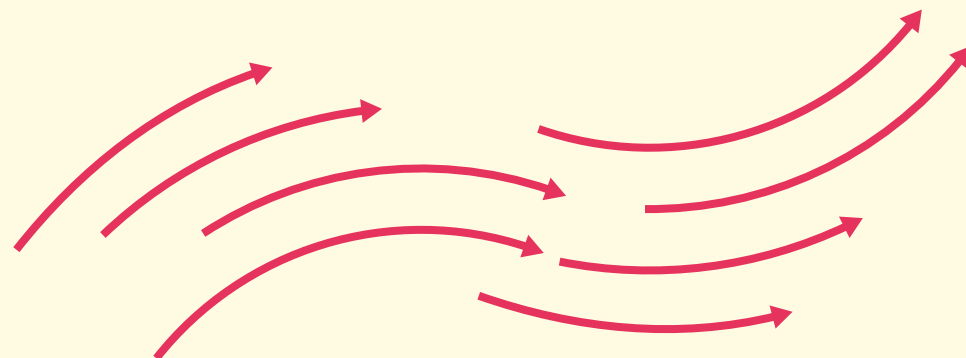
Actividades y Productos del Catálogo de Clasificación de Compras del Estado				
	Descripción de la Actividad	Experiencia	Principal	Tipo
20	Maquinaria de Minería y Perforación de Pozos y Accesorios	7 Años	No	Bienes
26	Maquinaria y Accesorios para Generación y Distribución de Energía	0 Años	No	Bienes
27	Herramientas y Maquinaria en General	0 Años	No	Bienes
71	Servicios de Perforación de Minería, Petróleo y Gas	8 Años	Sí	Obras y/o Servicios

En el pasado, este sitio mostraba el detalle de los accionistas y junta directiva de cada compañía proveedora, así como dirección de la compañía, correos electrónicos de representantes, capital social e informes de distribución y de servicios proveídos al Estado.

Lamentablemente esos registros ya no se encuentran disponibles. Servicios de pago como Sayari han compilado capturas de pantalla de la información que se ofrecía previamente en este sitio.

Para buscar empresas privadas, que no han sido contratistas y que por ende no figuran en el RNC, es necesario ir físicamente a los registros de cada ciudad. No hay un registro nacional público y al cierre de este manual ni siquiera existía la posibilidad de consultar dónde está ubicado el registro de una empresa de interés.

Además, hay que tener en cuenta que al pedir una copia simple o certificada de un documento o de un expediente el movimiento queda registrado en el historial con el nombre de la persona que hizo el pedido, lo cual puede exponer la identidad y la intención del periodista. En general los reporteros piden acceso a todo el expediente y toman notas escritas para no dejar rastros.



2. Compañías y personas en Venezuela: IVSS

El **Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS)** es la institución pública venezolana dedicada a la seguridad social de los trabajadores venezolanos. Dispone de varios sistemas para verificar la solvencia de una empresa o las cuentas individuales (registros laborales) de un trabajador.

Por ejemplo, la opción **Cuenta individual** permite conocer el historial de cotización de una persona a partir de su número de cédula y fecha de nacimiento.

El sistema arrojará un perfil similar a este con el historial de salarios, fecha en que la persona comenzó a trabajar para la empresa, entre otros detalles.

Dato: algunos sitios web no gubernamentales como **Dateas** permiten conocer la fecha y lugar de nacimiento, cédula de algunos ciudadanos venezolanos.

Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero
Cuenta Individual

Datos del Asegurado											
Cédula de Identidad	V-6...										
Nombre y Apellido	CARMEN TERESA										
Sexo:	FEMENINO										
Fecha de Nacimiento:	07/										
Número Patronal:	E26										
Nombre Empresa:	LAN										
Fecha de Egreso:	25/0.										
Datos de Afiliación											
Último Salario:	0,00	Estatus del Asegurado:	CESANTE								
Fecha Primera Afiliación:	15/10/	Fecha Contingencia:	07/12/2006								
Semanas y Salarios Acumulados desde la fecha de Inscripción											
Semanas Acumuladas:	934	Salarios Acumulados:	1.864,72								
Relación de Semanas y Salarios cotizados en los últimos 15 años											
AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO	AÑO	SEM	SALARIO
2006	52	771,03	2007	53	0,00	2008	52	0,00	2009	52	0,00
2010	52	0,00	2011	52	0,00	2012	53	0,00	2013	52	0,00

Dicho número patronal también es útil en la sección de **Sistemas en Línea** para conocer más información sobre una compañía. En el pasado era posible acceder a un servicio de **Consulta Estado de Solvencia de Empresas** (sic) que permitía conocer el nombre y cédula del Representante Legal y el estado de la compañía ante el IVSS.



Al cierre de edición dicho sistema no se encontraba disponible. Sin embargo, es posible ingresar a **Estado de Cuenta**. Allí, tras escribir el número patronal, se puede ver un reporte del estado de cuenta de la compañía, que incluye la dirección de la empresa, teléfono y cédula de identidad de su representante legal.

Dirección General de Afiliación y Prestaciones en Dinero

Datos de la Empresa	
Número Patronal:	Ez
Nombre Empresa:	LAN
Dirección:	LA CRUZ MUNICIPIO JUAN ANTONIO SOTILLO ESTADO ANZOATEGUI
Teléfono:	0
Numero de RIF:	
Riesgo:	MINIMO
C.I Representante:	V-6.01

Estados de Cuenta				
Periodo	Deuda	Intereses	Convenio	
10/1991		0,00	0,00	0,00
01/2004		0,00	0,00	0,00

3. Personas en Venezuela: Registro Electoral Venezolano

El **Registro Electoral** permite consultar datos básicos de votación de un venezolano. Continuando con el ejemplo anterior, es posible conocer el representante legal de una compañía empleando los reportes del IVSS y consultando el número de cédula en el Registro Electoral.



4. Procesos judiciales en Venezuela

Varias páginas permiten acceder a procesos judiciales, aunque fallan con frecuencia. En Venezuela el **Tribunal Supremo de Justicia**, compuesto de seis salas (Constitucional, Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Social y Casación Penal) es el máximo órgano judicial. Aunque la página falla con frecuencia, es posible acceder a numerosos documentos.

La **página principal** ofrece varias opciones.

En **Buscador TSJ** se puede introducir cualquier término de búsqueda, ya sea un nombre completo, un apellido, una empresa o un número de proceso. Se puede luego filtrar la búsqueda por sala y por año. Además, se puede buscar por **Criterios múltiples** que es un buscador más preciso con varias opciones de búsqueda combinadas; como número de sentencia, número de expediente, rangos de fecha, salas, ponentes, entre otros criterios.

En la columna derecha de la página principal hay otras opciones.

Decisiones permite buscar sentencias por sala y luego por fecha. Al seleccionar una sala y escoger una fecha particular, la página muestra un sumario corto de todas las decisiones que se tomaron ese día que incluye el número de expediente, el procedimiento, las partes involucradas, un párrafo de resumen y el nombre del ponente. Al hacer clic sobre uno de los hipervínculos (o el número o el resumen), podrá acceder al documento entero.

La subpágina **Decisiones** también tiene filtros por fecha, **descriptores** (palabras clave en orden alfabético vinculadas a casos) o criterios múltiples para refinar la búsqueda.

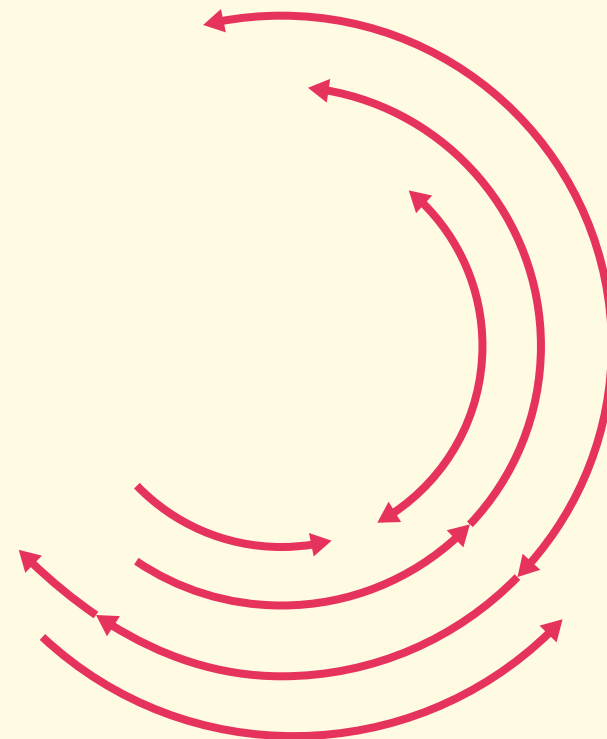
Desde la página principal, **Cuentas** permite encontrar por sala un resumen de las actividades de cada día (diligencias, oficios remitidos, designaciones de ponentes, entre otros).

También existe un vínculo a los tribunales de cada estado a través de **TSJ Regiones**. Ahí se despliega un menú con los tribunales de los 23 estados venezolanos, la Corte Marcial (militar) y el Tribunal Contencioso Administrativo.

La página **TSJ.gob.ve** ofrece funciones similares a **Historico.tsj.gob.ve**.

La sección **Decisiones** permite seleccionar una sala y una fecha y luego un resumen de las sentencias dictadas ese día. Las secciones **Boletas** (notificaciones), **Carteles**, **Designaciones** y **Resoluciones** permiten ver por sala y fecha diferentes acciones que el TSJ tomó. En la **Gaceta Oficial** se pueden encontrar los nombramientos, los decretos y demás hechos por el gobierno. En la barra horizontal de la página principal, **Poder Judicial** despliega vínculos a los tribunales de cada estado. Ahí se pueden realizar búsquedas similares de decisiones por fechas.

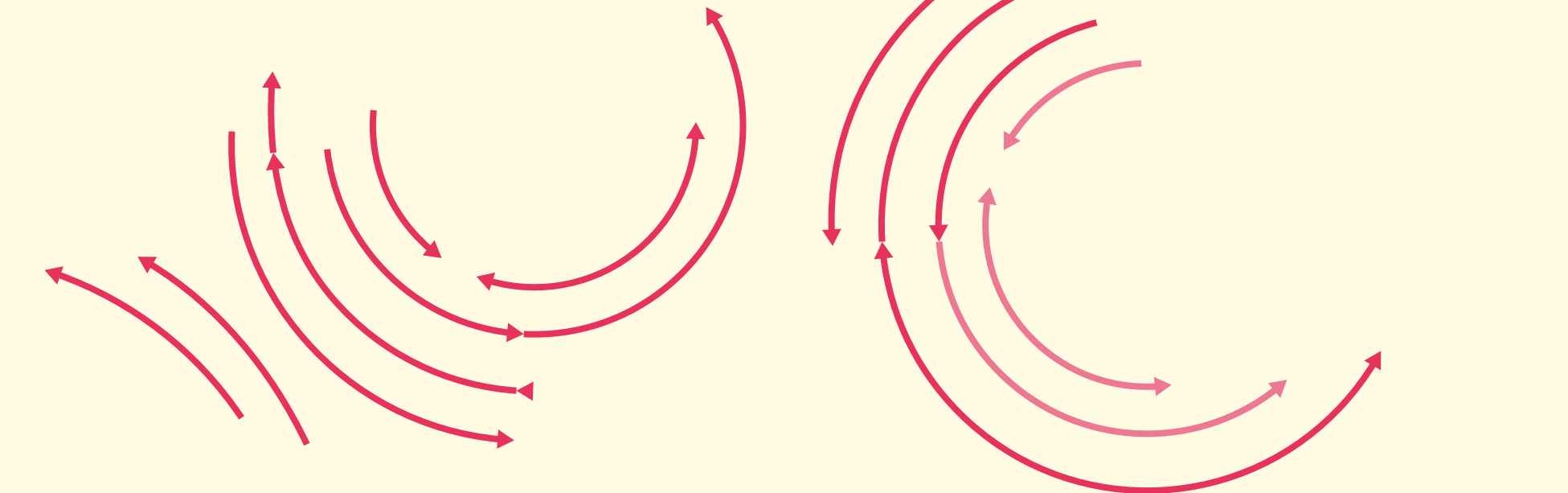
Estas páginas pueden estar caídas con frecuencia. Es posible usar búsquedas avanzadas de Google (con <http://historico.tsj.gob.ve/> o <http://historico.tsj.gob.ve/decisiones> o <http://historico.tsj.gob.ve/cuentas/generadas>) para llegar a documentos y abrir las páginas con caché.



5. Otras herramientas y páginas en Venezuela

- ➔ **Registro Mercantil de Venezuela (SAREN):** incluye información general acerca del Registro Mercantil, su organización y una descripción de los principales servicios que ofrecen. A raíz de la pandemia, se pueden hacer trámites en línea. Para ello, hay que crear un usuario, aunque está solo abierto para personas con cédula venezolana. Sin embargo, la página funciona únicamente para hacer pagos digitales, pues los documentos en físico se tienen que ir a reclamar presencialmente.

- ➔ **Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela:** se publican resoluciones, decretos y leyes de la Asamblea Nacional, Contraloría General de la República, Presidencia de la República y otras entidades del Poder Ejecutivo. Use los sitios historico.tsj.gob.ve y tsj.gob.ve si quiere realizar búsquedas en Google sobre estas publicaciones.



Para profundizar

Connectas, plataforma de periodismo de investigación en las Américas, publicó dos manuales para buscar información de empresas en la región: [Rastrear empresas en las Américas \(2016\)](#) y una [actualización](#) de la misma guía en 2021. La plataforma también realizó un [manual de periodismo](#) y ofrece numerosas [herramientas](#) para investigadores.

El medio investigativo peruano [OjoPúblico](#) publicó en 2016 [La navaja suiza](#) del reportero, que ofrece numerosas herramientas y consejos para periodismo de datos así como para rastrear empresas.

El Global Investigative Journalism Network (GIJN) tiene una gran variedad de [manuales de investigación](#) sobre temas como [delitos ambientales y cambio climático](#), [crimen organizado](#), [tráfico de fauna y flora](#), [uso de Google](#), entre otros.

La Unesco financió un [manual de periodismo investigativo](#) que incluye numerosos casos de estudio. Esta institución publicó otro [manual](#) –escrito por el periodista chileno Mauricio Weibel– sobre las bases del periodismo de investigación.

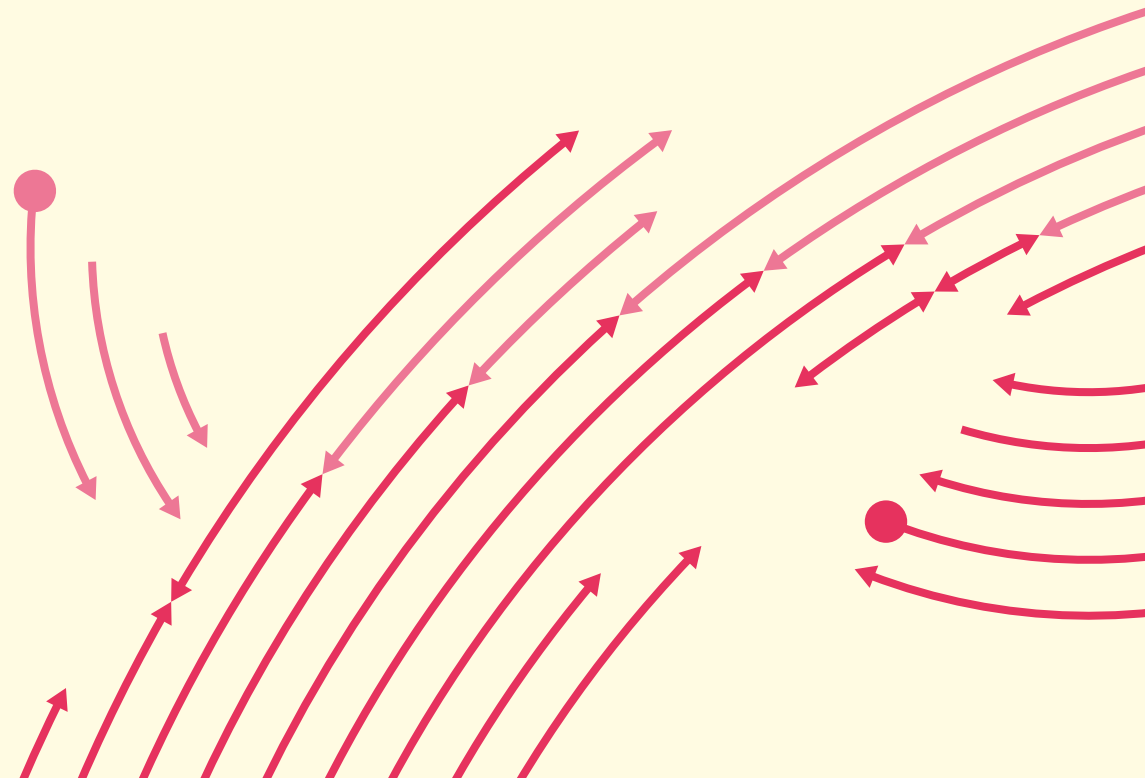
[Google ofrece varias herramientas](#) para periodistas que incluyen programas de seguridad y protección a medios y reporteros. Los periodistas pueden aplicar a [Google Pinpoint](#) (actualmente en Beta) que permite subir documentos, audios e imágenes para buscar en ellos información sobre personas o compañías. La herramienta cuenta con una funcionalidad que detecta y reconoce las entidades nombradas (named-entity recognition).

[El Manual de Licitación Pública \(CEPAL\)](#) tiene descripciones sobre cómo se gestionan y administran las licitaciones públicas en países de toda América Latina.

La organización Global Finance Integrity (GFI) tiene varios [informes](#) que permiten entender mejor fenómenos criminales y de corrupción y ofrecen algunas herramientas. Han publicado sobre [crímenes financieros en el Caribe y América Latina](#), [lavado de activos en Estados Unidos](#), [comercio ilegal de madera en Colombia](#), entre otros.

[El Kit](#) es un recurso colaborativo de [Exposing the Invisible](#) con técnicas y herramientas de investigación que comparten periodistas con experiencia. Incluye también consejos de seguridad.

El [Corporate Crimes Hub](#) es un proyecto de Amnistía Internacional y de varias ONGs que ofrece una [multitud de herramientas](#), incluyendo recursos legales, vínculos a bases de datos, guías de investigación, entre otros.



Este manual fue elaborado por el periodista Daniel Salazar. Contó con la colaboración e información de Romina Colman (Argentina), Nelfi Fernández Reyes (Bolivia), Eduardo Goulart (Brasil), Luiz Fernando Toledo (Brasil), Catalina Gaete (Chile), Francisca Skoknic (Chile), Daniela Castro (Colombia), Nathan Jaccard (Colombia), Sebastián Botero (Colombia), María Fernanda Cruz (Costa Rica), Bárbara Maseda (Cuba), Susana Morán (Ecuador), Kevin Hall (Estados Unidos), Ana Carolina Alpírez (Guatemala), Jimmy Alvarado (El Salvador), Lilia Saúl (México), Octavio Enríquez (Nicaragua), Camilo Martínez (Nicaragua), Maynor Salazar (Nicaragua), Wilfredo Miranda (Nicaragua), Yamlek Mojica (Nicaragua), Sol Lauría (Panamá), Aldo Benítez (Paraguay), Rocío Romero (Perú), Mariela Mejía (República Dominicana), Fabián Werner (Uruguay), Román Sugo (Uruguay), Guillermo Draper (Uruguay), Patricia Marcano (Venezuela). A ellos y ellas nuestro agradecimiento.



www.occrp.org | id.occrp.org