

REPORTE DE PANADATA
 (CONFIDENCIAL)

PERFIL DE PANADATA
Nombre:

 Marroquín, Gutiérrez y Cazares
 Asociados 1

Fecha de impresión:

2020-07-28 16:43:01 UTC

Notas
Organizaciones (19)

NOMBRE	ESTADO	AGENTE RESIDENTE	FICHA	CARGO	TIPO DE ORGANIZACION	FECHA REGISTRO	ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN
Lozada S.A. 1		Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1	1		SOCIEDAD ANONIMA	2017-06-21	2020-06-16 19:00:00 -0500
Lerma Montalvo e Hijos 2			2	REPRESENTANTE	FUNDACIÓN PÚBLICA	2017-11-29	2020-06-14 19:00:00 -0500
Meraz Galarza S.L. 3		Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1	3		FUNDACIÓN PRIVADA	2017-03-14	2020-04-04 19:00:00 -0500
Carmona e Hijos 4			4	Secretario	SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2017-06-16	2020-06-16 19:00:00 -0500
Ortiz y Covarrubias 5			5		FUNDACION	2017-09-28	2020-04-04 19:00:00 -0500
Campos, Márquez y Aragón Asociados 6			6		SOCIEDAD ANONIMA	2017-12-10	2020-12-30 19:00:00 -0500
Orta y Cisneros 7		Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1	7		FUNDACIÓN PÚBLICA	2017-11-23	2020-11-17 19:00:00 -0500
Borrego, Pantoja y Treio			8		SOCIEDAD AGRARIA DE TRANSFORMACIÓN	2017-05-03	2020-05-13 19:00:00 -0500

Asociados 8				(SAT)		
Flores y Lira 9		Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1	9		FUNDACIÓN PRIVADA	2017-03-27 2020-04-28 19:00:00 -0500
Arevalo, Limón y Rendón Asociados 10			10	Suscriptor	SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2017-08-14 2020-11-26 19:00:00 -0500
Briones Armijo S.L. 11			11	REPRESENTANTE	SOCIEDAD ANONIMA	2017-10-06 2020-12-26 19:00:00 -0500
Urbina, Vázquez y Mendoza Asociados 12			12	Suscriptor	SOCIEDAD CIVIL	2017-12-13 2020-04-01 19:00:00 -0500
Páez e Hijos 13			13	Secretario	FUNDACION	2017-02-19 2020-05-23 19:00:00 -0500
Aguayo, Salazar y Duran Asociados 14		Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1	14		SOCIEDAD COMÚN	2017-02-27 2020-12-23 19:00:00 -0500
Rivera y Serrato 15			15	Director	FUNDACIÓN PRIVADA	2017-10-16 2020-07-18 19:00:00 -0500
Piña, Reséndez y Pelayo Asociados 16			16	Director	SOCIEDAD COOPERATIVA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2017-08-07 2020-08-01 19:00:00 -0500
Olvera Cadena Hermanos 17			17		FUNDACIÓN PRIVADA	2017-11-01 2020-08-15 19:00:00 -0500
Benítez y Orosco 18			18		FUNDACIÓN PÚBLICA	2017-01-27 2020-04-09 19:00:00 -0500
Mota Jasso S.A. 19		Marroquín, Gutiérrez y Cazares Asociados 1	19		FUNDACION	2017-09-01 2020-12-27 19:00:00 -0500

Disclaimer

La información contenida en este reporte ha sido extraída de los sitios oficiales del Gobierno de la República de Panamá. Así mismo, la verificación en las Listas de Sanciones Financieras (OFAC, UE, etc) ha sido realizada al momento que se genero este reporte y la información proviene directamente de los sitios oficiales:

- <https://www.treasury.gov/>
- <https://data.europa.eu/>
- <https://superseguros.gob.pa/>