

Información de la operación

Nº: 810764

Fecha: 12/18/2023 3:13:37 PM

Usuario: angela.flores

Criterio: Primer Nombre = 'DAYSY' - Primer Apellido = 'ESTEBAN' - Segundo Apellido = 'CAPCHA' - Documento = '43748300'

Filtros Dow Jones: Sin Filtros

Filtros Web: Sin Filtros

Filtro Países: Sin Filtros

Coincidencias

Puntaje: 0% a 100%

Nombre Coincidencia:

< No se encontraron resultados con los criterios utilizados en las siguientes fuentes: >

Dow Jones – WatchList, con alcance Mundial:

- Más de 1.000 listas de sanción entre las que destacamos:
 - Lista OFAC - Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos de América. ✓
 - Listas ONU – Comités, Resoluciones y Consolidada. ✓
 - Listas de Terroristas de la Unión Europea. ✓
 - Lista FBI – Fugitivos más buscados. ✓
 - Lista Banco Mundial – Empresas e Individuos no elegibles. ✓
 - INTERPOL – Personas Buscadas. ✓
 - BID -Comité de Sanciones del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. ✓
 - DEA – Los más buscados. ✓
 - US Department of State – programa de recompensas de narcóticos. ✓
- Personas Políticamente Expuestas – Cobertura Mundial ✓
- Relacionados a PEP y SIP – Cobertura Mundial ✓
- Empresas y Personas con Sanciones por crímenes de Lavado de Activos ✓

Equipo de Contenidos y listas Propias:

- PERU - Lista Propia Pacífico Salud ✓

Búsquedas en internet



Daysy Esteban Capcha (daysyec) - Profile



See what Daysy Esteban Capcha (daysyec) has discovered on Pinterest, the world's biggest collection of ideas.

URL: <https://www.pinterest.com/daysyec/>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:43



Daysy Esteban Capcha



Play Daysy Esteban Capcha on SoundCloud and discover followers on SoundCloud | Stream tracks, albums, playlists on desktop and mobile.

URL: <https://soundcloud.com/daysy-esteban-capcha>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:45



Daysy Esteban Capcha - asesoramiento - C&C Group



Perú · asesoramiento · C&C GroupDaysy Esteban Capcha · asesoramiento en C&C Group · Ver tus contactos en común con Daysy · ¡Te damos la bienvenida de nuevo! · Experiencia · Otros perfiles ...

URL: <https://pe.linkedin.com/in/dasy-esteban-capcha-18372b3a>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:08



Daysy Esteban Capcha, Student at Hndac



Daysy Esteban Capcha. 350 Followers. 1 Clipboard 350 Followers 370 Followings. Following Follow. Unblock User Block User. 1 Clipboard 350 ...

URL: <https://www.slideshare.net/dasyj25>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:07



Daysy Esteban Capcha, Student at Hndac



Daysy Esteban Capcha · Actividad · Acerca de ...

URL: <https://es.slideshare.net/dasyj25/infographics>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:05



Te Perdiste... - Comité Permanente Académico - CPA Socemi



Te Perdiste la Conferencia: Entendiendo la TUBERCULOSIS EN EL PERÚ DESDE CERO??? ??CPA - SOCEMI ABRE SU CANAL DE YOUTUBE Suscribanse Para más...

URL: https://m.facebook.com/417579122380474/posts/726031211535262/?locale=hi_IN



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:04



Colegio Médico del Perú - #MesDeLaMedicina ?????????? ...



6 yrs. Daysy Esteban Capcha. Wilson T Ly Mocche Cal. 6 yrs. Marisol Cornejo Alvarez. Maries Barrera mariiiiies bellaaa, pásale la voz a tío Raúl!!!! 6 yrs.

URL: <https://www.facebook.com/ColegioMedicodelPeru/photos/a.138521642907219/1547083225384380/?type=3>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:04



Daysy Esteban Capcha - Médico evaluador del área ...



En Latina Televisión. Se brinda atención médica, asistencial en tópico de medicina general a los colaboradores de la institución, a fin de brindar servicio de ...

URL: <https://pe.linkedin.com/in/daysy-esteban-capcha-b9943b1ab>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:03



Doris Capcha922 (@doriscapcha922)



Doris Capcha922 (@doriscapcha922) en TikTok |Mira el video más reciente de Doris Capcha922 (@doriscapcha922).

URL: <https://www.tiktok.com/@doriscapcha922>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:02



Clase 1.-Neumonia, Edema Agudo de Pulmon.-Dra. ...



Neumona. Edema agudo de pulmn no cardiognico. Atelectasia. NEUMONIA La neumona se define como una inflamacin de origen infeccioso del parnquima pulmonar, que ...

URL: <https://es.scribd.com/presentation/214390655/Clase-1-Neumonia-Edema-Agudo-de-Pulmon-dra-Huancaya>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:01



Christian Ancieta Ga (@christianancietagarcia)



Christian Ancieta Ga (@christianancietagarcia) en TikTok |39 seguidores.Mira el video más reciente de Christian Ancieta Ga (@christianancietagarcia).

URL: <https://www.tiktok.com/@christianancietagarcia>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:31:00



Fundo Hotel Ayarpongo 3* Churín, Provincia de Lima (63 ...



El Fundo Hotel Ayarpongo se encuentra en Churin. Ofrece restaurante y desayuno continental gratuito a diario. Las habitaciones del Fundo Hotel Ayarpongo ...

URL: <http://www.readytotrip.es/hotels/Per%C3%BA/Provincia%20de%20Lima/Chur%C3%ADn/fundo-hotel-ayarpongo/>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:59



Toxoplasmosis | PDF | Enfermedades animales | Inmunología



TOXOPLASMOSIS. AGENDA GENERALIDADES MANIFESTACIONES CLNICAS PACIENTES INMUNOCOMPETENTES T. OCULAR T. CONGNITA TOXOPLASMOSIS EN SIDA D. SEROLGICO D.

URL: <https://fr.scribd.com/presentation/213933669/Toxoplasmosis>



Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:55



DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE MEDICINA DISTRIBUCIÓN DE HORARIOS POR ASIGNATURAS - 4TO AÑO (1 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DEL 2013) HOSPITAL: LUGAR: ARZOBISPO LOAYZA ...

URL: <https://dokumen.tips/documents/horario-de-cuarto-ano-2013.html>



Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:54



Daysy Esteban Capcha. @Dayec14. ???? ?? ?????? ?????. ?? ??????????. ? ??????????. ??????????. ????????. ??????????. ??????????. ?? ?????
Dayec14@ ?????????.

URL: <https://twitter.com/dayec14?lang=ar>



Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:53



Integrantes · Yester Basmadjián · Daniel Da Rosa · Nora Fernández · María Eugenia Francia · Anaydé Lena · Elisa Cabeza · Andrés Cabrera · Michel Rosas.

URL: <https://higiene.edu.uy/parasitologia-y-micologia/integrantes/>



Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:52



Entre los diferentes temas que viene abordando la Comisión de Género de PEDECIBA, se realizó un relevamiento sobre el bienestar laboral entre investigadores y ...

URL: <https://www.pedeciba.edu.uy/es/comision/comision-de-genero-de-pedeciba/>



Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:51



Dirección Directora sectorial: Ana Verocai Equipo Secretaría Santiago Carbajal Mariela Giménez Administración Daniela Cescato Christian Pérez Sergio Olivera ...

URL: <https://www.anep.edu.uy/codicen/dsie/equipo>



Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:50



DAYSY ESTEBAN CAPCHA (daysyec59) - Profile



See what DAYSY ESTEBAN CAPCHA (daysyec59) has discovered on Pinterest, the world s biggest collection of ideas.

URL: <https://www.pinterest.com/daysyec59/>



angela.flores

Se actualizó el estado a Descartada

Fecha: 18-12-2023 Hora: 22:30:49

Usuario: angela.flores - Fecha de Búsqueda: 18/12/2023 15:13 hs.

Lista Actualizada: 17/12/2023

Es un producto de **Devsys Compliance Technology.**

* Información de la plataforma Cumplio360 desarrollada por DEVSYS Soluciones Informáticas para uso exclusivo de la Institución.