TIPO DE INFORME: Inquiro

CARGO: Billing Analyst

SECTOR: Finance



CUBILLAN D ARCO ANGEL ADRIAN

Informe realizado a pedido de BM GLOBAL SERVICES BUENOS AIRES SAS

Argentina
Noviembre del 2023

LEGAL DISCLAIMER - AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal www.inquirovitae.com, Inquiro Vitae facilita a los Usuarios el acceso y la utilización de diversos servicios y contenidos, gestionando una base de datos de personas demandantes de empleo que voluntariamente deseen formar parte de la misma y suministren sus datos a este fin, puestos a disposición de los Usuarios por Inquiro Vitae, por terceros usuarios del Portal y/o por terceros proveedores de servicios y contenidos, así como cualquier otro producto, servicio o contenido accesible a través del Portal. La solicitud, recepción, lectura, y archivo, del presente informe se encuentra alcanzado por las Condiciones Generales de Uso, Consentimiento, y Confidencialidad aceptadas al momento de realizada el pedido. Ninguna información vertida en estos informes constituye una opinión, sino que es el resultado consistir la información cedida por el postulante frente a los terceros que él mismo indica, o bien fuentes oficiales de acceso público. Ningún informe deberá considerarse completo y verificados sus datos, salvo aquellos que indiquen expresa y claramente el título de ?Versión Definitiva? en el encabezado del mismo. Inquiro Vitae S.A. no se responsabiliza por la calidad de los datos aportados por el postulante, quien voluntariamente cede su información para que ésta sea verificada, ni la obtenida como respuesta a esos intentos de verificación. En todos los casos se dispone de la fuente original de cada dato donde deberán ser dirigidos los reclamos que pudieren tener lugar. Inquiro Vitae. S.A. es titular de la base de datos registrada ante la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, y tanto el cedente de la información, como así también el destinatario del presente informe deberán atenerse a la Ley No 25.326 de HABEAS DATA. Tanto el usuario receptor del presente como el postulante que cede sus datos son conscientes de y aceptan voluntariamente que el uso del Portal, de los Servicios y de los Contenidos, bajo su propia, única y exclusiva responsabilidad. Toda la información aquí vertida es de carácter confidencial y el receptor deberá arbitrar, bajo su propia responsabilidad, todos los medios a su alcance para que la misma no sea difundida por ningún medio, ya sea manual, impreso, o electrónico. Inquiro Vitae trata tus Datos Personales con carácter de confidencial. Por lo tanto, no venderá, alquilará o compartirá los Datos Personales excepto en las formas establecidas en estas políticas. Puede suceder que en virtud de órdenes judiciales, o de regulaciones legales, nos veamos compelidos a revelar información a las autoridades o terceras partes bajo ciertas circunstancias, o bien en casos que terceras partes puedan interceptar o acceder a cierta información o transmisiones de datos en cuyo caso Inquiro Vitae no responderá por la información que sea revelada.

CUBILLAN D ARCO ANGEL ADRIAN-23957317839

Indicadores

Conclusión	Académico	Profesional
En Observación	En Observación	Aprobado

Comercial/Legal	Compliance	Prensa
Aprobado	Aprobado	Aprobado

Conclusión

Perfil Académico: No se logro validar con la entidad educativa.
Perfil Profesional / Laboral: Se valida referencia.
Antecedentes: Sin eventos negativos.
Compliance y Prensa: Sin observaciones.

Datos Personales



E-mail (ingresado por el cliente): cubillan.adrian2@gmail.com
Referencia: SIN REFERENCIA
Ingresado por: Romina Starowieszczyk
Fecha: 15/11/2023

Teléfono (ingresado por el cliente): 1155295881
Sector: Finance
Cargo: Billing Analyst

Apellido y Nombre: CUBILLAN D ARCO ANGEL ADRIAN
CUIL: 23957317839
Fecha de Nacimiento: 15/04/1993
Teléfono: 1155295881
Celular: 1155295881

E-mail: cubillan.adrian2@gmail.com
E-mail secundario: cubillan_angel@gmail.com
Estado Civil: Soltero
Profesión: Billing Analyst
Domicilio: Jose Bonifacio 686,Capital Federal,Buenos Aires,

Núm. Pasaporte: -1

Twitter: No Informado

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/%C3%A1ngel-adri%C3%A1n-cubillan-d-arco-285075147?utm_source=share&utm_campaign=share_via&utm_content=profile&utm_medium=android_app



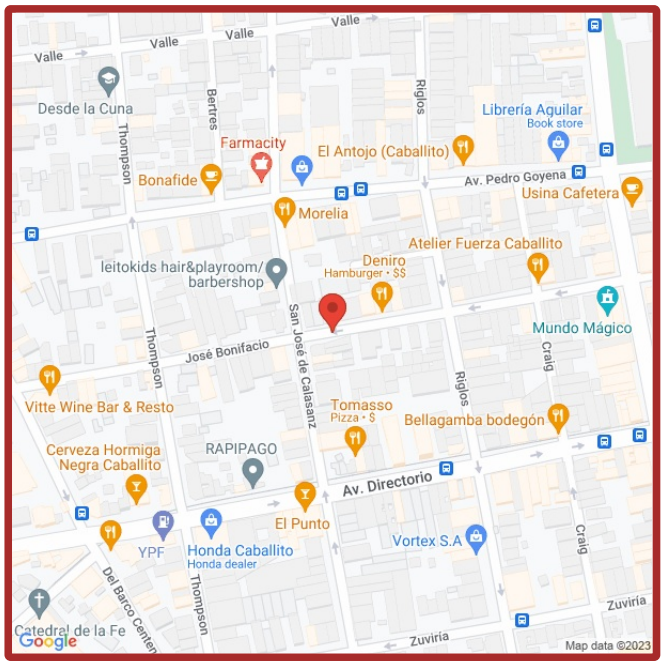
Foto DNI (Frente)

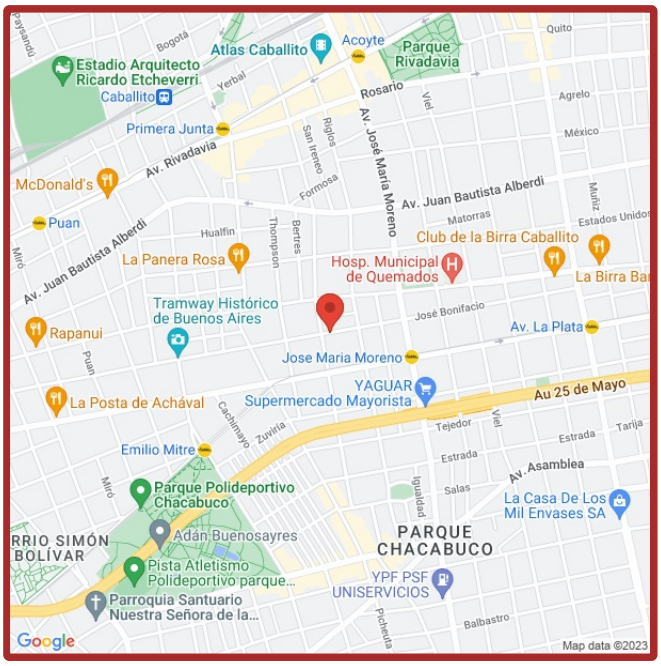


Foto DNI (Dorso)

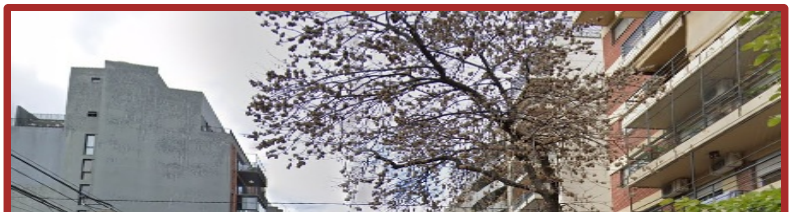
Ubicación

Domicilio: JOSE BONIFACIO 686,CABA,CABA,Argentina





Fuente: Google Maps





Domicilio: JOSE BONIFACIO 686,CABA,CABA,Argentina

Fuente: Google Street Views

Perfil Academico

Nivel de estudio: UNIVERSITARIO COMPLETO

Educación inicial y medio

Institución EUN Juan Vicente Bolívar y Ponte	Título obtenido Educación Media
Fecha de ingreso 11-2004	Fecha de egreso 07-2007
Promedio 17.399999999999999	

Educación inicial y medio

Institución EUN Juan Vicente Bolívar y Ponte	Título obtenido Bachiller en Ciencias
Fecha de ingreso 09-2007	Fecha de egreso 07-2009
Promedio 19.5	

Inquirovitae

Certificados secundario



REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES
Viceministerio de Asuntos Educativos

Simón Rodríguez

Zona Educativa / Plantel: U.E.N. "JUAN VICENTE BOLIVAR Y PONTE"
Código: S0771D0503
Título de: BACHILLER EN CIENCIAS
Plan de estudio, Código Nro.: 31018
Que se otorga a: ANGEL ADRIAN CUBILLAN D'ARCO
Cédula de Identidad Nro.: V-22944766
Nacido (a) en: MARACAIBO ESTADO ZULIA
En Fecha: 15 DE ABRIL DE 1993
Previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley
Lugar y Fecha de expedición: MARACAY, 15 DE JULIO DE 2009
Año de Egreso: 2009

Director Zona Educativa / Plantel
Nombre: VENANCIO LOPEZ
C.I. V-5621592

Coordinador de Control de Estudio
Representante del Consejo General de Docentes
Nombre: AIDA GUERRA
C.I. V- 4223112

Funcionario designado por el
Ministerio de Educacion y Deportes
Nombre: NELIDA MIJARES
C.I. V-5281461

Sello del Plantel
DIRECCION
U.E.N. "JUAN VICENTE BOLIVAR Y PONTE"
Maracay - Estado Aragua

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACION
Sello de la Zona Educativa
ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO ARAGUA
MARACAY - EDO. ARAGUA

AA 3305726

MINISTERIO DE EDUCACION Y DEPORTES

Casa de la Moneda - Venezuela

Inquirovitae

Estudios Universitarios

Universidad
IUAC Venezuela

Facultad
Aeronáutica

Título obtenido
TSU Aeronáutica Civil

Fecha de ingreso
02/11/2009

Fecha de egreso
28/10/2013

Promedio
18.899999999999999

Estudios Universitarios

Universidad
IUAC Venezuela

Facultad
Aeronáutica

Título obtenido
Instructor Técnico Aeronáutico

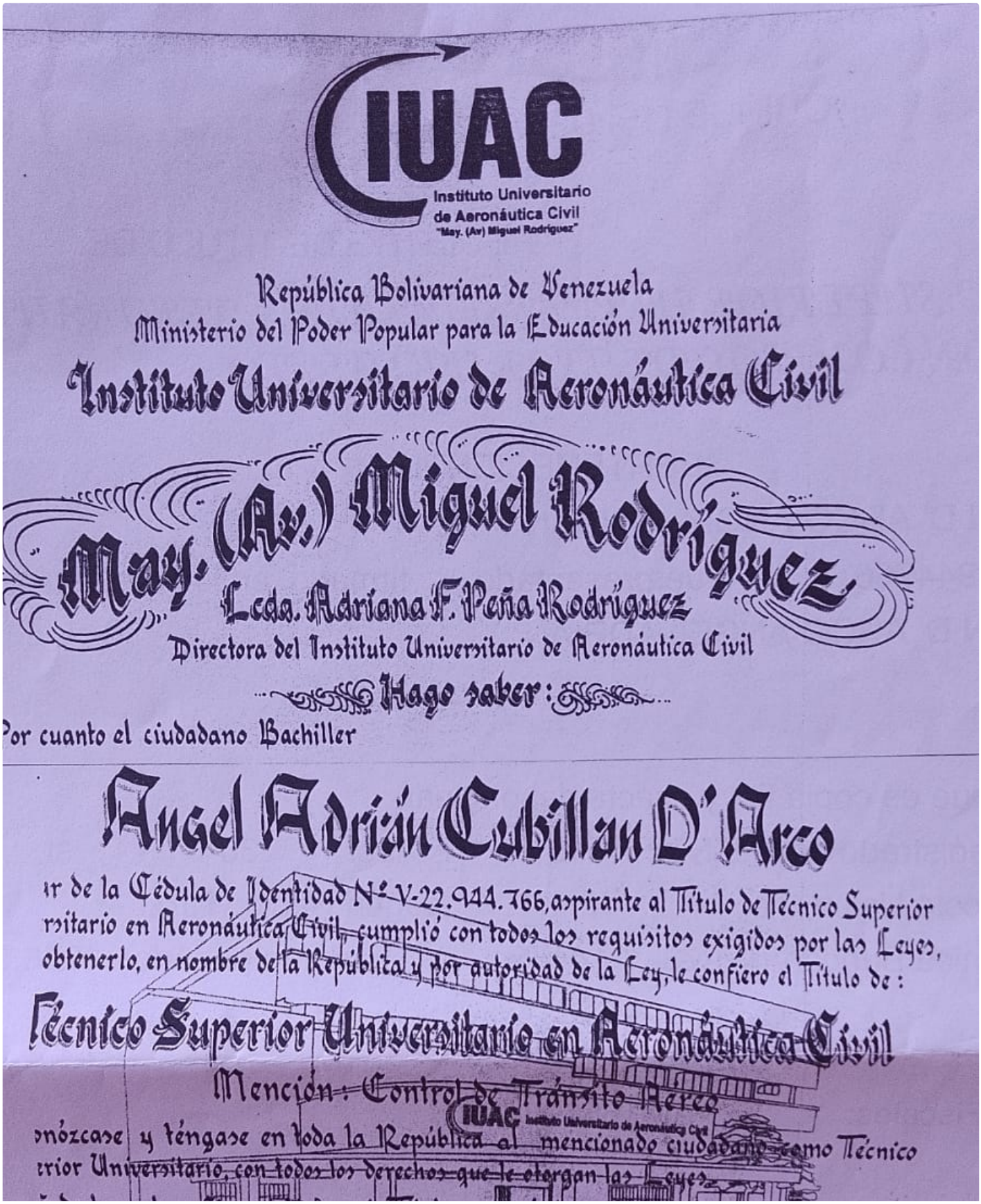
Fecha de ingreso
01/11/2016

Fecha de egreso
30/11/2016

Promedio
98.799999999999997

Inquirovitae

Certificados Universitarios



IUAC

Instituto Universitario de Aeronáutica Civil
"May. (Av) Miguel Rodriguez"

República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Instituto Universitario de Aeronáutica Civil

May. (Av.) Miguel Rodríguez

Lcda. Adriana F. Peña Rodríguez
Directora del Instituto Universitario de Aeronáutica Civil

Hago saber:

Por cuanto el ciudadano Bachiller

Angel Adrián Cubillan D'Arco

ır de la Cédula de Identidad Nº V-22.944.766, aspirante al Título de Técnico Superior
rsitario en Aeronáutica Civil cumplió con todos los requisitos exigidos por las Leyes,
obtenerlo, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, le confiero el Título de:

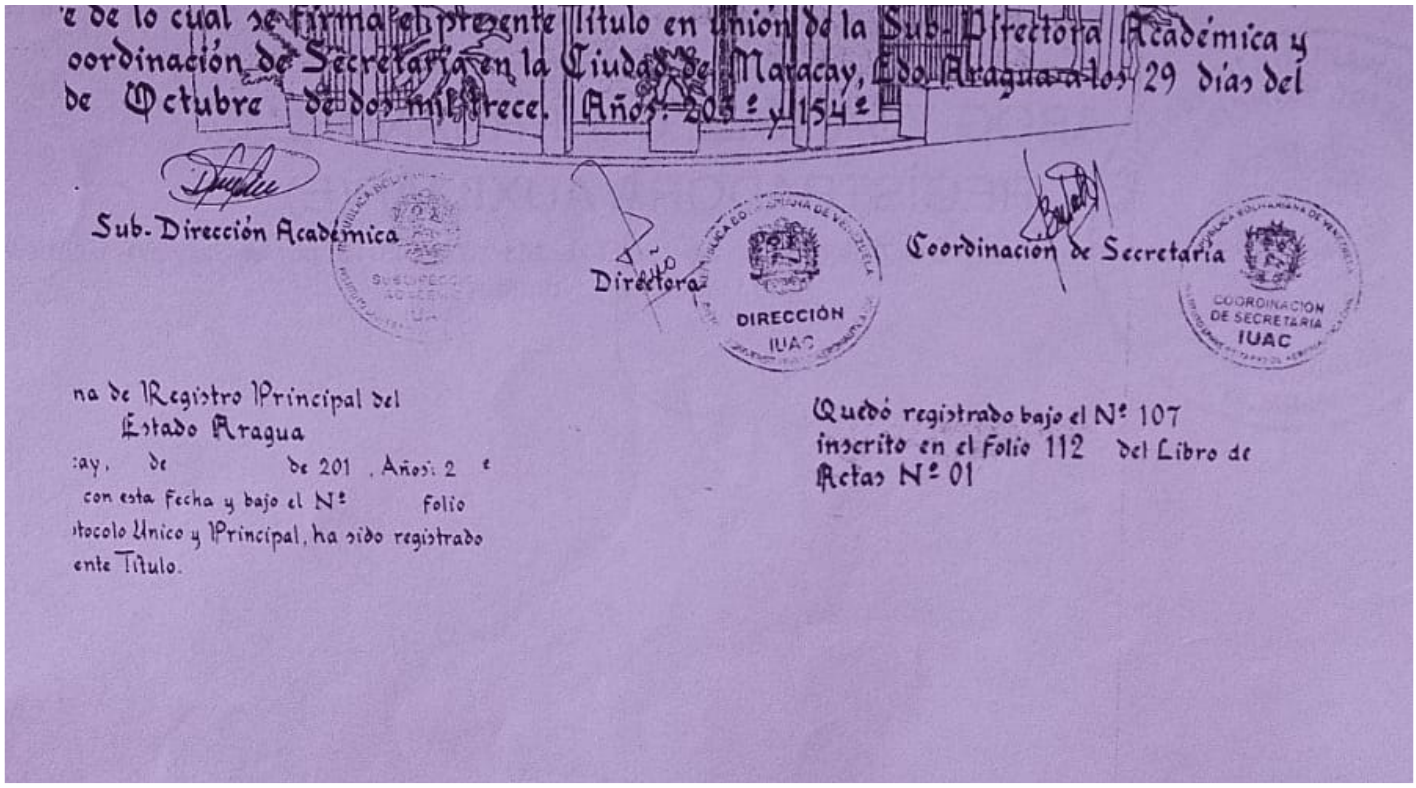
Técnico Superior Universitario en Aeronáutica Civil

Mención: Control de Tránsito Aereo

IUAC Instituto Universitario de Aeronáutica Civil

onózcase y téngase en toda la República al mencionado ciudadano como Técnico
rior Universitario, con todos los derechos que le otorgan las Leyes

e de lo cual se firma el presente Título en unión de la Sub Directora Académica y
oordinación de Secretaría en la Ciudad de Maracay, Edo Aragua a los 29 días del
de Octubre de dos mil trece. Años: 203 º y 154 º



Sub. Dirección Académica

Directora

Coordinación de Secretaria

na de Registro Principal del
Estado Aragua
:ay, de de 201 . Años: 2 º
con esta Fecha y bajo el Nº folio
ɪtocolo Unico y Principal, ha sido registrado
ente Título.

Quedó registrado bajo el Nº 107
inscrito en el Folio 112 del Libro de
Actas Nº 01

Inquirovitae

Cursos

Institución
Colegio Universitario Padre Raul Ojeda

Título obtenido
Psicología Laboral en las Organizaciones

Ingreso
05-2012

Egreso
05-2012

Carga horaria
12

Referencia Académica

Entidad educativa: Instituto Universitario de Aeronáutica Civil - IUAC

Título obtenido: Tecnico Superior Universitario en Aeronáutica Civil

Lugar: Maracay - Venezuela

Fecha de egreso: 28/10/2013

Fecha de ingreso: 02/11/2009

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos a terceros, no se pudo validar por las fuentes publicas consultadas.

Entidad educativa: Instituto Universitario de Aeronáutica Civil - IUAC

Título obtenido: Instructor Técnico Aeronáutico

Lugar: Maracay - Venezuela

Fecha de egreso: 30/11/2016

Fecha de ingreso: 01/11/2016

Estado de la carrera: Finalizado

Observaciones: La entidad educativa no brinda datos a terceros, no se pudo validar por las fuentes publicas consultadas.

Registro de graduados universitarios

No hay datos de certificación academica

Fuente: https://registrograduados.siu.edu.ar/

Perfil Laboral

Sarasqueta SRL (Trabajo Actual)

Último puesto: Asistente Administrativo
Fecha de ingreso: 19/04/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación:
Observaciones:

Reportaba a: Administración
Nombre y Apellido: CAROLINA TUMILASCI
Teléfono: 1144471109
E-mail: administracion@sarasqueta.com.ar

PMF Aviation Services

Último puesto: Asistente Administrativo - Pañolero
Fecha de ingreso: 01/08/2019
Fecha de egreso: 14/04/2023
Motivo Desvinculación: Nueva propuesta laboral
Observaciones:

Reportaba a: Administración
Nombre y Apellido: PABLO MARTIN FEALL
Teléfono: 1134133325
E-mail: administracion@pmfaviation.com

Referencia Laboral

Sarasqueta SRL

Último puesto: Asistente Administrativo
Fecha de ingreso: 19/04/2023
Fecha de egreso:
Motivo Desvinculación: No aplica empleo actual
Concepto profesional: No informado
Contacto: Carolina Tumilasci
ética e integridad profesional: No informado
¿Lo volvería a contratar?: NS/NC (No sabe/No contesta)
Vinculaciòn laboral con el Candidato: No informado
¿Cuàles eran sus responsabilidades?: No informado

Fortalezas: No informado

Debilidades: No informado

Observaciones: Empleo actual

PMF Aviation Services

Último puesto: Asistente Administrativo - Pañolero

Fecha de ingreso: 01/08/2019

Fecha de egreso: 14/04/2023

Motivo Desvinculación: Renuncio

Concepto profesional: Muy Bueno

Contacto: Pablo Martin Feal - Avionico

ética e integridad profesional: Alta

¿Lo volvería a contratar?: SI

Vinculaciòn laboral con el Candidato: Supervisor

¿Cuàles eran sus responsabilidades?: Tareas administrativas en general

Fortalezas: Responsabilidad con el trabajo asignado, aprende rápido buen trato con sus superiores y colegas buena persona

Debilidades: Nada que destacar

Observaciones:

Historial Laboral

Último empleo detectado: (2023-06) 30708543485 - SARASQUETA SRL

Detectado desde	C.U.I.T	Empleador
2019-05	30708666498	**RINCON DE MILBERG S.R.L.**
2018-10	20137983541	**PALERMO ENRIQUE ALBERTO**

Relevado en base a fuentes externas

CODEM

CUIT/CUIL *
30708543485

Situación de revista *
Relación de Dependencia

Código de obra social *
127208

Denominación de Obra Social *
O.S. DE MANDOS MEDIOS DE TELEC. EN LA REP.AR

Fuente: http://servicioswww.anses.gob.ar/ooss2/

Certificacion Negativa



ANSES | Certificación negativa

CUBILLAN D ARCO ANGEL ADRIAN

CUIL 23957317839

DNI 95731783

PERIODO DESDE 09/2023 HASTA 11/2023

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

Registra Declaraciones Juradas como Trabajador en Actividad.
Registra Obra Social dentro del período consultado.. Si desea obtener el CODEM (Constancia de Empadronamiento a la Obra Social) PRESIONE AQUÍ

La Certificación negativa emitida aquí no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES (Art. 1 de la Resolución D.E. N76/09).
Estos datos son válidos por 30 días a partir de la fecha de emisión.

Fuente: https://servicioswww.anses.gob.ar/censite/

Datos Fiscales

INSCRIPCIONES - AFIP

Domicilio Fiscal	GARIBALDI 2192, (1646), SAN FERNANDO, BUENOS AIRES, ARGENTINA
Empleador	NO
Actividad	524390 - SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE AÉREO N.C.P.

IMPUESTOS

Código	Nombre	Estado	Fecha Inscripción

FACTURAS APOCRIFAS

- No se detectaron datos -

PADRÓN DE RIESGO FISCAL - SIRCREB

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS - ARBA

La presente información fue suministrada por ARBA, como fuente pública en los términos del art. 26 de la Ley 25.326, y exhibida de la misma manera en que fue recibida, conforme al Convenio firmado con dicho Organismo el 07/12/2010. Por consultas o reclamos, comuníquese a la línea gratuita 0800-321-2722

- No se detectaron datos -

Fuente: https://seti.afip.gob.ar/

Búsqueda de Antecedentes Legales

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

CONCURSOS Y QUIEBRAS

- No se detectaron datos -

REMATES

- No se detectaron datos -

PEDIDOS DE QUIEBRA Y JUICIOS EJECUTIVOS

- No se detectaron datos -

OTROS JUICIOS

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

- No se detectaron datos -

Fuente: http://scw.pjn.gov.ar/scw/

Certificado de antecedentes penales

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA"

Solicitud: 07101968537 / Cod.Segur: 988CF38474

rnr
Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES

FOTOGRAFÍA



NOMBRE COMPLETO
CUBILLAN D', ANGEL ADRIAN

TIPO Y NÚMERO DE DOCUMENTO
D.N.I.: 95731783

FECHA DE NACIMIENTO
15/04/1993

NACIONALIDAD
Venezolana

IMPRESIÓN DACTILAR



NO REGISTRA ANTECEDENTES PENALES A INFORMAR POR ESTA REPARTICIÓN.

Buenos Aires, 17 de Noviembre del 2023

Art. 8 Inciso f) Ley Nro. 22.117

El presente Documento Digital es el Certificado de Antecedentes Penales conforme los términos de la Ley 25.506, el Decreto 2628/2002 y el Decreto 283/2003, siendo su código de trámite: P22629508, de solicitud: 07101968537 y de seguridad: 988CF38474

Conforme a la Disposición D.N.R.N.R N° 3/2012 este documento electrónico firmado digitalmente constituye el único instrumento por el cual la Dirección Nacional del Registro Nacional de Reincidencia certifica los antecedentes penales, su validación se efectúa en: https://www.dnrec.jus.gov.ar/ConsultaCAP/

El plazo de validez del CERTIFICADO resulta de lo dispuesto por el Art 6º del Decreto Nº 2004/80 reglamentario de la Ley Nº 22.117

ADA Ana María

Digitally signed by ADA Ana María
Date: 2023.11.17 12:53:45 -03:00
Reason: Registro Nacional de Reincidencia
Location: Tucumán 1353. Capital Federal

rnr Registro Nacional de Reincidencia

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Presidencia de la Nación

Estado Financiero

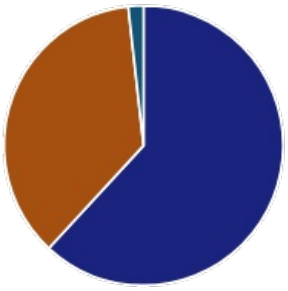
STATUS BANCARIO

CHEQUES RECHAZADOS	SITUACIÓN DIFERENTE A NORMAL	ÚLTIMA POSICIÓN	MÁXIMA POSICIÓN (VALOR MÁX. ÚLTIMOS 24 MESES)
NO	NO	$ 341 000	$ 831 000

CHEQUES RECHAZADOS

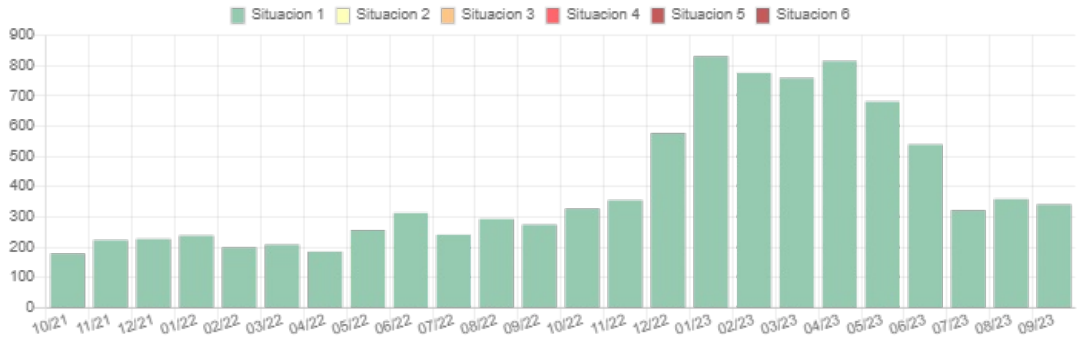
No se registran Cheques Rechazados

CENTRAL DE DEUDORES



Situaciones últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022
MERCADOLIBRE S.R.L.		34	37	38	5	5		69
TARJETA NARANJA S.A.	11	17	40	50	44	52	35	36
SANTANDER RIO S.A.	150	151	150	150	150	151	150	151

SANTANDER RIO S.A.	150	151	150	150	150	151	150	151
BBVA FRANCES	18	21						
TOTAL PERIODO	**179**	**223**	**227**	**238**	**199**	**208**	**185**	**256**

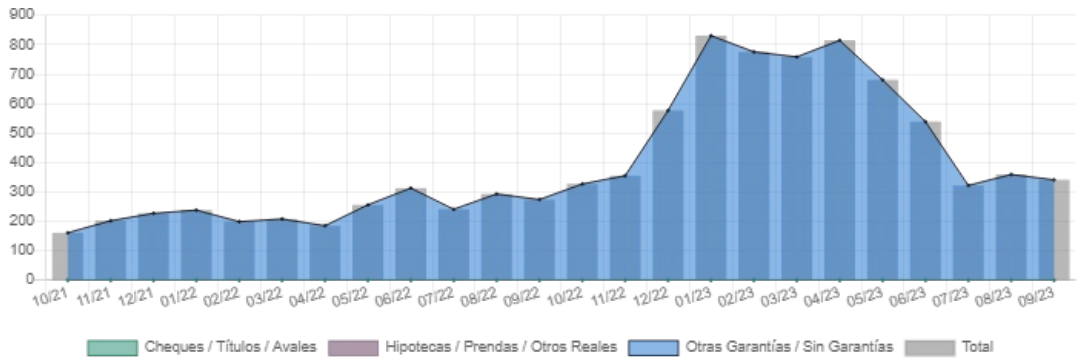
Banco	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	85	24	103	101	100	120	14	20
TARJETA NARANJA S.A.	77	79	64	60	126	122	90	133
SANTANDER RIO S.A.	151	138	126	113	101	113	473	678
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**313**	**241**	**293**	**274**	**327**	**355**	**577**	**831**

Banco	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023
MERCADOLIBRE S.R.L.	13	10	116	28	3	55	44	6
TARJETA NARANJA S.A.	122	143	141	130	114	6	62	124
SANTANDER RIO S.A.	641	606	558	523	422	261	253	211
BBVA FRANCES								
TOTAL PERIODO	**776**	**759**	**815**	**681**	**539**	**322**	**359**	**341**

Situaciones			
1	Situación Normal	4	Con Alto Riesgo de Insolvencia (atraso de 181 a 365 días)
2	Con Riesgo Potencial (atraso de 31 a 90 días)	5	Irrecuperable (atraso de más de 365 días)
3	Con Problemas (atraso de 91 a 180 días)	6	Irrecuperable por Disposición Técnica (Morosos de ex-entidades financieras, con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



MOROSOS

No se registran antecedentes

Fuente: https://www.bcra.gob.ar/

Fidecheck

SEARCH CRITERIA

Datos consultados: CUBILLAN D ARCO ANGEL ADRIAN - 23957317839

Fecha: 22/11/2023

Negative

Sources checked: List of worldwide politicians and government controlled entities (also known as PEPs), their immediate family members, close associates, and companies under their control; Crime - Global Enforcement List, Profiles of entities listed worldwide; Reputation - Global Foreign Officials List, SDN and Financial Intelligence Units, following the FATF (Financial Action Task Force) recommendations.

Prensa

No se detectó prensa

Fuente: https://www.google.com/