INQUIRO VITAE

CARGO: Treasure Analyst

SECTOR: Operaciones

BRACCA, Nicole Giselle

Informe realizado a pedido de TECHNISYS S A

ARGENTINA

Agosto 2022

LEGAL DISCLAIMER – AVISO LEGAL

El presente es respuesta a vuestra solicitud. Junto con el Portal InquiroVitae.com, FIDELITAS 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 FIDELITAS, 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. Fidelitas 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. FIDELITAS. 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. FIDELITAS 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 FIDELITAS no responderá por la información que sea revelada.

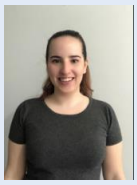
Inquirovitae

technisys

INFORME POR CUENTA Y ORDEN DE:

TECHNISYS S.A.

BRACCA, Nicole Giselle



Cargo: Treasure Analyst Sector: Operaciones REF: ARG Argentina

Solicitada por: C. RODRIGUEZ Fecha: 30/08/2022

Resumen Ejecutivo

Perfil Académico	Perfil Profesional/Laboral
No Validado	**No Validado**
Antecedentes Legales/Fiscales	Global Risk Compliance
Ok	**Ok**
Información de Prensa	
Ok	

Perfil Académico: No pudo ser validado con las entidades educativas

Perfil Profesional / Laboral: Ante la falta de datos de contacto no se pudo obtener referencias laborales.

Antecedentes/Fiscales: Sin eventos negativos

Compliance y Prensa: Sin observaciones

Inquirovitae

Datos Personales

Apellido y Nombre:	BRACCA, Nicole Giselle	
Tax Id:	27395873097	✓
Fecha de Nacimiento:	19/06/1996	✓
Teléfono:	+5491155073567	
E-mail:	nicole.bracca@gmail.com	
LinkedIn:	linkedin.com/in/nicole-bracca-a99562106	
Estado Civil:	No informado	
Domicilio:	Gral. Palacios 1932, (B1828) Banfield, Prov. de Buenos Aires - Argentina	✓





Fuente Google Maps:

Inquirovitae

Confirmación del Perfil Académico

Universidad	Universidad Argentina de la Empresa
Título	Contador Publico
Período Cursado	2014 - 2019
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Entidad Educativa	Universidad Argentina de la Empresa
Título Obtenido	Lic. En Administración de empresas
Período Cursado	2014 - 2017
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Entidad Educativa	Instituto Mario Madeddu
Título Obtenido	Bachiller en Economía y Administración
Período Cursado	1999 - 2013
Estado de Carrera	Finalizada
Observaciones	

Inquirovitae

Verificación del Perfil Profesional/Laboral

Consultado:	**ExxonMobil**		
Duración del Vínculo	5 meses	Último puesto ocupado	Budgeting & Planning Analyst
Fecha de Ingreso	03/2018	Fecha de Egreso	08/2018
Motivo de la Desvinculación	No aplica	Concepto Profesional	No informado
Reportaba a	No informado	Referenció	No informado
Observaciones	No se logró hacer la referencia laboral		

Experiencia

IBM
4 años 1 mes

Canada Cash Management - Senior Treasury Analyst
Jornada completa
may. 2022 - actualidad · 4 meses
Argentina

Daily cash handling and bank reconciliation
Intercompany payments
Cash forecast and Analysis of variations "Actuals vs Forecast"
FX transactions and loans
External Banking platforms
Active participation in projects related to new system automatization
Monthly presentations to General Treasury Managers and Local CFOs
SOX Audits

Inquirovitae

Mexico Cash Management - Senior Treasury Analyst
ene. 2021 - may. 2022 · 1 año 5 meses

- Daily cash handling
- Intercompany payments
- Cash forecast and Analysis of variations “Actuals vs Forecast”
- Analysis of necessity of FX transactions and loans
- Bank reconciliation
- Communications with banks
- Monthly presentations to General Treasury Managersand Local CFOs

Colombia Cash Management - Semi-Senior Treasury Analyst
oct. 2020 - ene. 2021 · 4 meses

- Daily cash handling
- Intercompany payments
- Cash forecast and Analysis of variations “Actuals vs Forecast”
- Analysis of necessity of FX transactions and loans
- Bank reconciliation
- Communications with banks
- Monthly presentations to General Treasury Managersand Local CFOs

Caribbean Cash Management - Junio Treasury Analyst
mar. 2019 - oct. 2020 · 1 año 8 meses
Argentina

- Daily cash handling for 11 Caribbean countries
- Intercompany payments
- Cash forecast and Analysis of variations “Actuals vs Forecast”
- Analysis of necessity of FX transactions and loans
- Bank reconciliation
- Communications with banks
- Monthly presentations to General Treasury Managersand Local CFOs

Treasury Analyst - Latin America - Bank Signer Administration
ago. 2018 - mar. 2019 · 8 meses

- Control of the bank signers for Latin America countries
- Bank communication
- Banking powers analysis
- Bank audits
- Updating of bank databases

Inquirovitae

Budgeting & Planning Analyst
ExxonMobil
mar. 2018 - ago. 2018 · 6 meses

- Analysis and classification of costs for the Business Service Center of Buenos Aires
- Consolidate global headcounts reports
- General assistance in the annual planning processes

Finance intern - South America
IBM
jul. 2016 - dic. 2017 · 1 año 6 meses

- Consolidation and forecast of the financial indicator Days Sales Outstanding (DSO) for all the countries of South America
- Consolidation of approval expenses
- Reports from the databases of the "Strategic Imperatives"
- Collaborate in the creation of reports with thefinancialteam of South America to the CFO

Al no tener datos de contacto no se pudo validar su historial laboral

Inquirovitae

Búsqueda de Antecedentes Legales/Fiscales

PADRÓN DE RIESGO FISCAL -

- No se detectaron datos -

EXPEDIENTES INICIADOS -

- No se detectaron datos -

SOCIOS / DIRECTORES DE

- No se detectaron datos -

ACCIONISTA DE

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO DEMANDADO

- No se detectaron datos -

ANTECEDENTES JUDICIALES COMO ACTOR

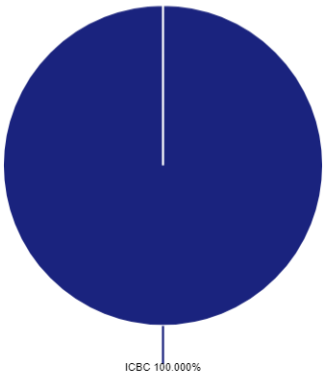
- No se detectaron datos –

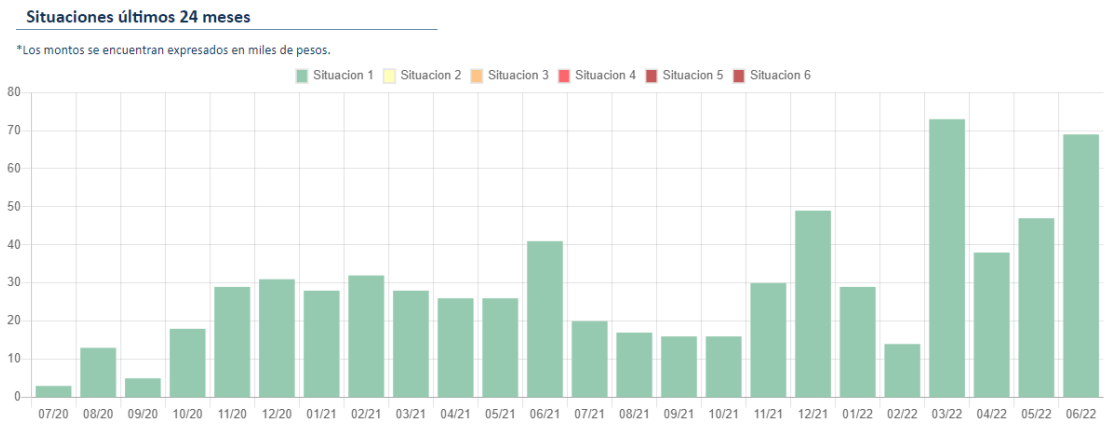
Inquirovitae

CHEQUES RECHAZADOS

- No se detectaron datos -

CENTRAL DE DEUDORES





Los montos se encuentran expresados en miles de pesos

Banco	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021
ICBC	3	13	5	18	29	31	28	32
TOTAL PERIODO	3	13	5	18	29	31	28	32

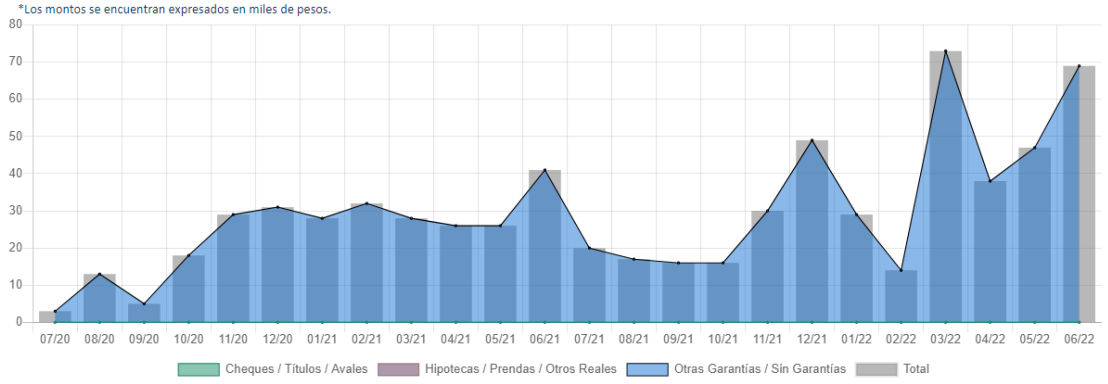
Banco	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021
ICBC	28	26	26	41	20	17	16	16
TOTAL PERIODO	28	26	26	41	20	17	16	16

Banco	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022
ICBC	30	49	29	14	73	38	47	69
TOTAL PERIODO	30	49	29	14	73	38	47	69

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	con atraso de más de 180 días)

Garantías últimos 24 meses

*Los montos se encuentran expresados en miles de pesos.



Fuente: Banco Central De La República Argentina.

c		< 1	1 - 2	2 - 5	Primera	Última
Inhabilitaciones			NO REGISTRA			
Antecedentes Judiciales (Demandado)	Concursos y Quiebras		NO REGISTRA			
	Pedidos de Quiebra / Juicios Ejecutivos		NO REGISTRA			
	Otros Juicios Comerciales		NO REGISTRA			
Incumplimientos Fiscales/Impositivos			NO REGISTRA			
Endeudamiento B.C.R.A.	Situación 1		1			
	Situación 2		NO REGISTRA			
	Situación 3		NO REGISTRA			
	Situación 4		NO REGISTRA			
	Situación 5-6		NO REGISTRA			
Morosidad Financiera/Comercial			NO REGISTRA			
Endeudamiento Ex-Entidades			NO REGISTRA			
Cheques Rechazados			NO REGISTRA			
Impuestos ARBA			NO REGISTRA			
TOTAL DE EVENTOS		**1**				

Denominación del deudor[1]	Entidad[2]	Periodo[3]	Situación[4]	Monto[5]	Días de atraso[6]	Observaciones[7]
BRACCA NICOLE GISELLE	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U.	06/22	1	69	N/A	-

Inquirovitae

Certificación Negativa

anses | Certificación negativa

BRACCA NICOLE GISELLE

CUIL
27395873097

DNI
39587309

PERIODO DESDE 06/2022 HASTA 08/2022

No es posible emitir la Certificación

DEBIDO A QUE REGISTRAS

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

Inquirovitae

Historial Laboral (Últimos 12 Meses)

Periodo	C.U.I.T.	Empleador
2022-07	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2022-06	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2022-05	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2022-04	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2022-03	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2022-02	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2022-01	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2021-12	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2021-11	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2021-10	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2021-09	30503961268	IBM ARGENTINA SRL
2021-08	30503961268	IBM ARGENTINA SRL

Inquirovitae

Datos Fiscales

- No se detectaron datos –

Inquirovitae

Investigación de Global Risk Compliance

BACKGROUND CHECK CERTIFICATE

Areas Checked: Worldwide politicians and government controlled entities, Patriot Act / OFAC database, SEC Reg D 506(d) Bad Actor Compliance, Profiles of persons who hold political office or activities, also 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, multiple sources of press information and internet research. False positives may exist since searches in international databases are carried out by first and last names, and not by tax ID or nationality.

DATO CONSULTADO:	BRACCA NICOLE GISELLE - 27395873097

NO SE HALLARON COINCIDENCIAS

OBSERVACIONES:	-

Inquirovitae

Información de Prensa

No se detectó información.