

DETALLE DE LIQUIDACION #000544

Cliente: BTC

Fecha Generación: 04-12-2023

Fecha Liquidación: 30-11-2023

Observaciones:

RESUMEN GENERAL

Concepto	Fecha	Honorarios	Gastos	Subtotal
BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General		804783,00	0	804783,00
BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General		66958,00	0	66958,00
SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN c/ SAINFI S.A. Y OTRO s/DESPIDO" (Exp. 41995 / 2022)		7326,00	0	7326,00
		879.067,00	0,00	879.067,00

DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

Profesional	Categoria	Horas	Tarifa HH	Subtotal
Milagros Pingitore	Asociado	15,0	14600,00	219000,00
Santiago Mayans	Asociado	22,42	14600,00	327332,00
Guillermo Arce Monsegur	Socio	4,58	19300,00	88394,00
Sofia Troiano	Paralegal	7,59	7400,00	56166,00
Tomas Luterau	Socio	9,75	19300,00	188175,00
				879.067,00

Detalle de Horas

Fecha	Profesional	Descripcion	Horas
01/11/2023	Milagros Pingitore	Envio de informacion del convenio	0,5
01/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de estados contables de los ejercicios 2021 y 2022 de Nospread Tecnología SRL y redacción de actas de gerencia y reunión de socios para su aprobación.	1,33
02/11/2023	Milagros Pingitore	Seguimiento de casos de COPREC y de asunto multa BCRA	2,0
02/11/2023	Guillermo Arce Monsegur	Audiencia Prov Tucuman DC. Representación letrada.	0,75
02/11/2023	Santiago Mayans	Continuación en la revisión de estados contables de los ejercicios 2021 y 2022 de Nospread Tecnología SRL y redacción de actas de gerencia y reunión de socios para su aprobación. Revisión de antecedentes y estados contables del ejercicios 2022 de Descentralizado SAS y redacción de actas de administración y reunión de socios para su aprobación.	1,83
03/11/2023	Milagros Pingitore	Comunicación con fiscalía, control y seguimiento del acuerdo de la mediación	2,0
03/11/2023	Guillermo Arce	Call con cliente de seguimiento de asuntos varios societarios. Reunión semanal.	0,33

	Monsegur		
03/11/2023	Santiago Mayans	Call con Lucas Cabrera por seguimiento de asuntos societarios.	0,25
06/11/2023	Sofia Troiano	A fin de hacer un seguimiento se realizó una revisión semanal de las causas: - RA, KYUNG JUN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - ANZARDI PARADA, MARTÍN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - ZARAGOZA, FEDERICO CONTRA BUENBIT (BTC TRADE S.R.L.) SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - LENING, SONIA MARISABEL CONTRA BTC TRADE SRL Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,75
06/11/2023	Tomas Luteran	ACUERDO CONCILIATORIO DEFENSA AL CONSUMIDOR GLUZMAN - CORREOS Y REDACCION ACUERDO	1,0
06/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de consulta efectuada por Micaela Amat. Revisión de antecedentes en Descentralizado SAS y adecuación de actas de capitalización de aportes y aprobación de estados contables. Envío de e-mail al cliente en este sentido. Revisión de Propuesta de Línea de Crédito entre Descentralizado SAS y Nospread Tecnología SRL.	1,58
07/11/2023	Milagros Pingitore	Asistencia a audiencia de Conciliación de la CABA; Revisión y control de juicios/reclamos de consumo. Actualización de conciliación	0,5
07/11/2023	Tomas Luteran	AUDIENCIA SCARFIELLO - DEFENSA AL CONSUMIDOR - AUDIENCIAS Y CORREOS ELECTRONICOS	1,5
07/11/2023	Santiago Mayans	Preparación de prórroga de acuerdo de línea de crédito entre Nospread Tecnología SRL y Descentralizado SAS y carta oferta de línea de crédito entre BTC Trade SRL y BKR Argentina S.A. Envío de e-mail al cliente.	2,25
08/11/2023	Sofia Troiano	A fin de verificar las novedades del día hice una revisión de la causa RA, KYUNG JUN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17
08/11/2023	Sofia Troiano	A fin de verificar las novedades del día hice una revisión de la causa ANZARDI PARADA, MARTÍN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17
08/11/2023	Milagros Pingitore	Control de casos de consumo	0,5
09/11/2023	Sofia Troiano	Modificar Acta de Reunión de Socios a fin de incluir la revocación de Manuel Ponce Peñalva	0,33
09/11/2023	Sofia Troiano	Ver con Santiago Mayans si es necesaria la Designación de Autoridades en Nospread a fin de avanzar con la rúbrica de libros. Revisión de Actas e informe de IGJ	0,5
09/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de acta de reunión de socios de Divizen SAS con revocación de mandato de Manuel Ponce Peñalva. Revisión de antecedentes societarios y conversación con Sofia Troiano por registración de autoridades en Nospread Tecnología SRL. Revisión y modificación de transcripción de acta, publicación en boletín oficial y dictamen de precalificación profesional para el trámite de cambio de sede social de Descentralizado SAS.	1,67
10/11/2023	Sofia Troiano	Preparar el trámite de Cambio de Sede Social en la sociedad descentralizado.	0,5
10/11/2023	Sofia Troiano	Enviar documentación al Escribano a fin de iniciar el trámite de re-rúbrica de libros en la Sociedad Nospread.	0,17
10/11/2023	Guillermo Arce Monsegur	Reunión de seguimiento con cliente. Asesoramiento.	0,5
10/11/2023	Santiago Mayans	Call de seguimiento de asuntos legales con el cliente.	0,5
13/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de estructura societaria y antecedentes documentales por información de Beneficiario Final. Revisión de e-mails enviados por Lucas Cabrera respecto a apoderados del grupo y acta a transcribir en Nospread Tecnología SRL. Revisión y modificación de trámite de cambio de sede social de Divizen SAS.	2,25
14/11/2023	Sofia Troiano	A fin de advertir las novedades del día hice una revisión de la causa RA, KYUNG JUN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17
14/11/2023	Sofia Troiano	A fin de advertir las novedades del día hice una revisión de la causa LENING, SONIA MARISABEL CONTRA BTC TRADE SRL Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17

14/11/2023	Sofia Troiano	Para la Sociedad DIVIZEN SAS: - Enviar Acta de Reunión de Socios a fin de seguir con el trámite de Designación de Autoridades.	0,17
14/11/2023	Milagros Pingitore	Revision de casos de consumo	0,5
14/11/2023	Santiago Mayans	Envío de e-mail a Luis María Monsegur respecto a estado de designaciones en sociedades del grupo Buenbit. Continuación en la revisión de cartas oferta de línea de crédito entre Nospread Tecnología SRL y Descentralizado SAS y carta oferta de línea de crédito entre BTC Trade SRL y BKR Argentina S.A. Envío de e-mail al cliente. Reunión interna con Sofía Troiano por actualización de registro de poderes.	1,42
14/11/2023	Tomas Luteran	DIVERSAS CONSULTAS EMPLEADA GIBRALTAR.	1,0
16/11/2023	Guillermo Arce Monsegur	Deuda BCRA. Reclamo SAVIN. Negociación nueva. Mediación nueva.	1,0
16/11/2023	Tomas Luteran	Redacción renuncia Erika Gonzalez.	1,0
17/11/2023	Guillermo Arce Monsegur	Call con cliente. ASesoramiento. Seguimiento de asuntos menuales.	0,83
17/11/2023	Tomas Luteran	AUDIENCIA COPREC GABRIEL MARTIN	0,75
17/11/2023	Santiago Mayans	Call de seguimiento de asuntos societarios con Lucas Cabrera y Micaela Amat. Intercambio de e-mails con Micaela Amat en este sentido.	1,0
20/11/2023	Sofia Troiano	A fin de hacer un seguimiento se realizó una revisión semanal de las causas: - RA, KYUNG JUN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - ANZARDI PARADA, MARTÍN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - ZARAGOZA, FEDERICO CONTRA BUENBIT (BTC TRADE S.R.L.) SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - LENING, SONIA MARISABEL CONTRA BTC TRADE SRL Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,75
21/11/2023	Milagros Pingitore	Coordinación de la audiencia con Savin y otros	1,5
21/11/2023	Guillermo Arce Monsegur	Revisión de acuerdos laborales. Coordinación con escribano.	0,67
21/11/2023	Santiago Mayans	Intercambio con Sofía Troiano por acta de designación de autoridades en Divizen SAS. Coordinación para la obtención de copia de las últimas autoridades inscriptas de Nospread Tecnología SRL. Revisión de actas y envío de e-mail al cliente por aprobación de EECC 2021 y 2022 de Nospread Tecnología SRL.	1,17
21/11/2023	Tomas Luteran	Redacción y revision acuerdo Zelaya	1,0
21/11/2023	Tomas Luteran	Redacción y revision acuerdo Rincon	1,0
22/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de libros societarios de BKR Argentina S.A. respecto a las tenencias accionarias vigentes. Envío de e-mail al cliente.	1,0
23/11/2023	Milagros Pingitore	Coordinación de fecha de audiencia de mediación	0,5
23/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de asuntos pendientes de Descentralizado SAS. Consulta de fechas a Luis Maria Monsegur. Redacción de e-mail al cliente para definir fechas e instrumentar firma de actas. Revisión de antecedentes societarios de Divizen SAS y envío de e-mail al cliente por la aprobación de estados contables y aportes irrevocables. Revisión de antecedentes de Buengroup SAU respecto a la aprobación de estados contables.	1,75
24/11/2023	Sofia Troiano	Solicitar la rectificación del informe de Nospread SRL	0,5
24/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de informe con constancias de inscripción de Nospread Tecnología SRL emitida por la IGJ. Comunicación con Sofía Troiano por firma de actas de Divizen SAS. Call seguimiento de asuntos societarios con el cliente. Recepción de libros de BKR Argentina S.A.	0,92

27/11/2023	Sofia Troiano	A fin de hacer un seguimiento se realizó una revisión semanal de las causas: - RA, KYUNG JUN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - ANZARDI PARADA, MARTÍN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - ZARAGOZA, FEDERICO CONTRA BUENBIT (BTC TRADE S.R.L.) SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS - LENING, SONIA MARISABEL CONTRA BTC TRADE SRL Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,75
28/11/2023	Sofia Troiano	Iniciar pedido de rectificación sobre el informe de las últimas inscripciones.	0,33
28/11/2023	Sofia Troiano	Revisar Actas y Drive de las sociedades Divizen, Descentralizado y Buen group a fin de detallar los poderes vigentes.	1,0
28/11/2023	Tomas Luteran	FIRMAS ACUERDO ZELAYA Y RINCON.	2,5
29/11/2023	Guillermo Arce Monsegur	Beneficiario Final. Asesoramiento sobre información UIF.	0,5
29/11/2023	Milagros Pingitore	Revisión y archivo de reclamos de consumo	1,0
29/11/2023	Santiago Mayans	Revisión de antecedentes societarios y documentales de Libertus Capital II, The Tacoin Trust, The Verstrand Trust, Gaius LLP, Weinster Corp. y The GT Trust y análisis para identificación de beneficiario final. Envío de e-mail a Lucas Cabrera. Reunión interna con Sofía Troiano por actualización de registro de poderes. Revisión de antecedentes societarios de Nospread Tecnología SRL y redacción de actas de capitalización de créditos.	3,5
30/11/2023	Milagros Pingitore	Control de casos de consumo; revisión de anexo de mediación	1,5
03/11/2023	Sofia Troiano	A fin de verificar las novedades del día hice una revisión de la causa ANZARDI PARADA, MARTÍN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17
13/11/2023	Milagros Pingitore	Seguimiento y revisión de casos	0,5
16/11/2023	Milagros Pingitore	Revisión de ley, revisión del acuerdo	1,0
17/11/2023	Milagros Pingitore	Revisión de acuerdo con Savin; Asistencia y gestión de reclamo COPREC Martin Gabriel	2,0
28/11/2023	Milagros Pingitore	Gestión de mediación, seguimiento de casos de consumo	1,0
06/11/2023	Sofia Troiano	A fin de hacer un seguimiento se realizó una revisión semanal de la causa SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN C/ SAINFI S.A. Y OTRO S/DESPIDO	0,33
20/11/2023	Sofia Troiano	A fin de hacer un seguimiento se realizó una revisión semanal de la causa SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN C/ SAINFI S.A. Y OTRO S/DESPIDO	0,33
27/11/2023	Sofia Troiano	A fin de hacer un seguimiento se realizó una revisión semanal de la causa SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN C/ SAINFI S.A. Y OTRO S/DESPIDO	0,33