

# DETALLE DE LIQUIDACION #000550

Cliente: BTC

Fecha Generación: 03-01-2024

Fecha Liquidación: 31-12-2023

Observaciones:

## RESUMEN GENERAL

Concepto	Fecha	Honorarios	Gastos	Subtotal
BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General		814746,00	0	814746,00
BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General		65700,00	0	65700,00
SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN c/ SAINFI S.A. Y OTRO s/DESPIDO" (Exp. 41995 / 2022)		11026,00	0	11026,00
		<b>891.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.472,00</b>

## DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

Profesional	Categoría	Horas	Tarifa HH	Subtotal
Guillermo Arce Monsegur	Socio	6,00	19300,00	115800,00
Tomas Luterau	Socio	2,0	19300,00	38600,00
Santiago Mayans	Asociado	18,59	14600,00	271414,00
Sofia Troiano	Paralegal	8,67	7400,00	64158,00
Milagros Pingitore	Asociado	27,5	14600,00	401500,00
				<b>891.472,00</b>

## Detalle de Horas

Fecha	Profesional	Descripcion	Horas
01/12/2023	Guillermo Arce Monsegur	Call con cliente. Seguimiento de asuntos varios societarios y comerciales.	0,5
01/12/2023	Tomas Luterau	NOTA SOLICITUD DE LICENCIA SIN GOCE	1,0
01/12/2023	Santiago Mayans	Actualización de estado de temas en curso y continuación en la revisión de antecedentes societarios por la identificación de beneficiario final. Call semanal de seguimiento de asuntos societarios con el cliente.	1,08
04/12/2023	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
04/12/2023	Santiago	Coordinación para firma de Luis Monsegur en libro de BKR Argentina S.A. Análisis y cálculo de prima de	1,58

	Mayans	emisión y emisión de cuotas por capitalización de Créditos en Nospread Tecnología SRL y adecuación de actas societarias. Análisis sobre la pluralidad sustancial de socios. Envío de e-mail al cliente.	
04/12/2023	Tomas Luterau	NUEVA NOTA REDUCCION DE JORNADA EMPLEADA	1,0
05/12/2023	Guillermo Arce Monsegur	Seguimiento y revisión de acuerdos para firma por multa BCRA.	0,67
05/12/2023	Milagros Pingitore	Revision de Anexo Mediacion c/ Savin y otros	2,0
05/12/2023	Santiago Mayans	Coordinación de firma de libros de BKR Argentina S.A. por Luis Monsegur. Redacción de contrato de mutuo entre Descentralizado SAS y BTC Trade SRL. Envío de e-mail al cliente.	0,83
06/12/2023	Guillermo Arce Monsegur	Audiencia con Savin. Firma de acuerdo. Reunion con Fede O. Revisión de documentos y acuerdos.	4,0
11/12/2023	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
11/12/2023	Santiago Mayans	Conversación con Sofía Troiano respecto a la preparación de declaraciones juradas por beneficiario final. Envío de acta de asamblea de BKR Argentina S.A. a Lucas Cabrera. Revisión de estado de pago de tasa anual de la IGJ, emisión de boletas y coordinación para su pago.	0,67
13/12/2023	Sofia Troiano	A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa ZARAGOZA, FEDERICO CONTRA BUENBIT (BTC TRADE S.R.L. ) SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17
13/12/2023	Sofia Troiano	A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN C/ SAINFI S.A. Y OTRO S/DESPIDO	0,17
13/12/2023	Santiago Mayans	Revisión de antecedentes societarios y estados contables de Buengroup SAU.	0,42
14/12/2023	Santiago Mayans	Revisión de información de beneficiarios finales con Sofía Troiano.	0,25
15/12/2023	Santiago Mayans	Repaso de asuntos societarios en curso e informe interno al respecto.	0,25
18/12/2023	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
18/12/2023	Santiago Mayans	Revisión de notificación y demanda en la causa MACULAN, JEAN PAUL C/ BTC TRADE S.R.L. Y OTROS S/ORDINARIO. Revisión de declaraciones juradas de beneficiario final.	0,75
19/12/2023	Sofia Troiano	Realizar todas las DDJJ de la Sociedad Descentralizado SAS y confeccionar el Dictamen a fin de presentar el trámite de Cambio de Sede Social	1,0
19/12/2023	Sofia Troiano	Digitalizar todos los libros de las distintas sociedades que tenemos en nuestro poder	1,0
19/12/2023	Sofia Troiano	Realizar excel detallando todos los poderes vigentes y revocados de las distintas sociedades, con sus respectivas digitalizaciones.	1,5
20/12/2023	Milagros Pingitore	Charla y revision sobre demanda btc	0,5
20/12/2023	Santiago	Reunión interna con Milagros Pingitore respecto a la recepción de la demanda del Sr. JEAN PAUL MACULAN	0,42

	Mayans	en fuero comercial.	
21/12/2023	Milagros Pingitore	Revision de la nueva demanda	1,0
21/12/2023	Santiago Mayans	Revisión de estado de asuntos societarios. Actualización de actas y envío de e-mail al cliente respecto a aprobación de EECC 2022 y capitalización de aportes en Descentralizado SAS. Redacción de actas de directorio y asamblea para la consideración de EECC 2021 y 2022 de Buengroup SAU.	2,17
22/12/2023	Milagros Pingitore	Revision de demanda; estudio del caso	3,5
22/12/2023	Guillermo Arce Monsegur	Reunión con cliente. Weekly. Asesoramiento asuntos varios corporativos.	0,5
22/12/2023	Santiago Mayans	Continuación en la revisión y redacción de actas de directorio y asamblea para la consideración de EECC 2021 y 2022 de Buengroup SAU. Envío de e-mail al cliente. Call de seguimiento de asuntos societarios con el cliente.	2,33
25/12/2023	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
26/12/2023	Milagros Pingitore	Redaccion del borrador de la demanda Maculan, envio de mail a santi	4,0
26/12/2023	Santiago Mayans	Intercambio con Lucas Cabrera por transcripción de acta en Nospread Tecnología SRL. Copiado de acta al libro. Intercambio de e-mails con Nathalia Conci por actas de Buengroup SAU.	1,17
27/12/2023	Guillermo Arce Monsegur	Revisión de casos de reclamos DC. Coordinación.	0,33
27/12/2023	Milagros Pingitore	Coordinación de fechas de audiencias de COPREC- Revision de contestación de demanda	5,5
27/12/2023	Santiago Mayans	Intercambio de e-mails con Lucas Cabrera respecto a formalización de actas y trámites posteriores ante IGJ de Descentralizado SAS. Revisión de comentarios respecto a actas de Buengroup SAU y redacción de carta de renuncia a honorarios y ratificación de aceptación de cargo. Intercambio de e-mails con Nathalia Conci. Retiro de libro de Nospread Tecnología SRL con transcripción de acta.	2,67
28/12/2023	Sofia Troiano	A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa RA, KYUNG JUN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIERO	0,17
28/12/2023	Sofia Troiano	A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa ANZARDI PARADA, MARTÍN CONTRA FIAT FLOW SOLUTIONS LTD Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17
28/12/2023	Milagros Pingitore	Redaccion y revision de contestacion de demanda; control de juicios	4,0
28/12/2023	Santiago Mayans	Transcripción de actas de directorio de Buengroup SAU. Revisión de demanda comercial de Maculan y revisión preliminar de contestación por BTC TRADE SRL.	2,67
29/12/2023	Milagros Pingitore	Revision de la demanda- redaccion de correo para lucas	2,5
29/12/2023	Santiago Mayans	Retiro de libro con copiado de actas de Buengroup SAU. Revisión de asuntos pendientes de Divizen SAS. Call de seguimiento temas societarios con el cliente.	1,33
01/12/2023	Milagros Pingitore	Envió y revisión del Anexo de Savin; organizacion de casos de consumo; revision de agnese	2,5
06/12/2023	Milagros Pingitore	Digitalizacion de toda la documentacion relativa al acuerdo s Multa BCRA, envio de documentacion al equipo de BTC	1,5
15/12/2023	Milagros Pingitore	Organizacion y seguimiento de casos judiciales de consumo	0,5

04/12/2023	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
11/12/2023	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
18/12/2023	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
19/12/2023	Sofia Troiano	A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN C/ SAINFI S.A. Y OTRO S/DESPIDO	0,17
25/12/2023	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