

DETALLE DE LIQUIDACION #000558

Cliente: BTC

Fecha Generación: 19-01-2024

Fecha Liquidación: 19-01-2024

Observaciones:

RESUMEN GENERAL

| Concepto | Fecha | Honorarios | Gastos | Subtotal |
|--|-------|------------|--------|------------|
| BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General | | 505664,00 | 0 | 505664,00 |
| BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General | | 17082,00 | 0 | 17082,00 |
| SCHLEGEL, SEBASTIAN KEVIN c/ SAINFI S.A. Y OTRO s/DESPIDO" (Exp. 41995 / 2022) | | 7326,00 | 0 | 7326,00 |
| | | 530.072,00 | 0,00 | 530.072,00 |

DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

| Profesional | Categoria | 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 | 13,09 | 14600,00 | 191114,00 |
| Sofia Troiano | Paralegal | 8,17 | 7400,00 | 60458,00 |
| Milagros Pingitore | Asociado | 8,50 | 14600,00 | 124100,00 |
| | | | | 530.072,00 |

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 Luteran | 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 | 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 Sofia 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 Sofia 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 Mayans | Reunión interna con Milagros Pingitore respecto a la recepción de la demanda del Sr. JEAN PAUL MACULAN en fuero comercial. | 0,42 |
| 21/12/2023 | Santiago | Revisión de estado de asuntos societarios. Actualización de actas y envío de e-mail al cliente respecto a | 2,17 |

| | | | |
|------------|-------------------------|--|------|
| | Mayans | 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. | |
| 22/12/2023 | Milagros Pingitore | Revisión de demanda; estudio del caso | 1,5 |
| 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. | 1,5 |
| 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 | Redacción del borrador de la demanda Maculan, envío de mail a santi | 2,0 |
| 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. | 0,5 |
| 27/12/2023 | Milagros Pingitore | Coordinación de fechas de audiencias de COPREC- Revisión de contestación de demanda | 1,0 |
| 27/12/2023 | Guillermo Arce Monsegur | Revisión de casos de reclamos DC. Coordinación. | 0,33 |
| 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. | 1,0 |
| 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 | Redacción y revisión de contestación de demanda; control de juicios | 1,5 |
| 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. | 1,0 |
| 29/12/2023 | Milagros Pingitore | Revisión de la demanda- redacción de correo para lucas | 0,83 |
| 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. | 0,67 |
| 01/12/2023 | Milagros Pingitore | Envío y revisión del Anexo de Savin; organización de casos de consumo; revisión de agnese | 0,5 |
| 06/12/2023 | Milagros Pingitore | Digitalización de toda la documentación relativa al acuerdo s Multa BCRA, envío de documentación al equipo de BTC | 0,67 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

