

# DETALLE DE LIQUIDACION #000566

Cliente: BTC

Fecha Generación: 27-02-2024

Fecha Liquidación: 27-02-2024

Observaciones:

## RESUMEN GENERAL

Concepto	Fecha	Honorarios	Gastos	Subtotal
BTC Trade Srl- Asesoramiento Corporativo General		650379,00	0	650379,00
		650.379,00	0,00	650.379,00

## DETALLE PARA ASUNTOS CON TARIFAS POR HORAS

Detalle por profesional

Profesional	Categoria	Horas	Tarifa HH	Subtotal
Sofia Troiano	Paralegal	1,76	7400,00	13024,00
Tomas Luterau	Socio	6,75	19300,00	130275,00
Milagros Pingitore	Asociado	13,5	14600,00	197100,00
Santiago Mayans	Asociado	17,16	14600,00	250536,00
Guillermo Arce Monsegur	Socio	3,08	19300,00	59444,00
				650.379,00

Detalle de Horas

Fecha	Profesional	Descripcion	Horas
02/01/2024	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 FINANCIEROS	0,17
02/01/2024	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
02/01/2024	Sofia Troiano	A fin de ver las novedades del día hice un control en la causa LENING, SONIA MARISABEL CONTRA BTC TRADE SRL Y OTROS SOBRE CONTRATOS Y DAÑOS - RC - BANCOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS	0,17
02/01/2024	Sofia Troiano	Redactar Actas de aprobación de EECC 2021 y 2022 de la Sociedad DIVIZEN SAS	0,75
02/01/2024	Tomas Luterau	AUDIENCIA COPREC MOLINA ARIEL MAXIMILIANO	1,0
02/01/2024	Tomas Luterau	FIRMA CESION LABORAL CON ESCRIBANO	1,5
03/01/2024	Milagros Pingitore	Organizacion de carpeta del caso Maculan; Revision y control de los casos de Ra y Zaragoza por tema Prueba- Revision de legislacion	1,5
03/01/2024	Santiago Mayans	Reunión con Luis Monsegur para firma de actas de Descentralizado SAS.	0,33
04/01/2024	Milagros	Estudio de recurso de apelacion en CABA- Redaccion de apelaciones	1,0

	Pingitore		
04/01/2024	Santiago Mayans	Revisión de antecedentes societarios. Redacción de cartas oferta de aportes irrevocables en Divizen SAS, acta de aceptación de aportes irrevocables y actas de capitalización de aportes irrevocables. Revisión y modificación de actas de consideración de estados contables 2021 y 2022 de Divizen SAS.	4,5
05/01/2024	Sofia Troiano	Carga de Actas al libro de Descentralizado SAS	0,5
05/01/2024	Guillermo Arce Monsegur	Cambio de gerencia en sociedades. Revisión asuntos societarios. Call semanal de seguimiento con cliente.	0,83
05/01/2024	Milagros Pingitore	Revision de documentos de apelación	0,5
05/01/2024	Santiago Mayans	Revisión de estado de situación de asuntos societarios del grupo. Call con el cliente en este sentido. Continuación en la redacción y revisión de actas de DIVIZEN SAS respecto a aportes irrevocables, cambio de autoridades y aprobación de EECC 2021 y 2022.	3,75
08/01/2024	Santiago Mayans	Revisión de consulta sobre fondos y transferencia entre Fiat Flow, Buenbit SAC y BTC Trade. Revisión de la nueva Memoria del ejercicio 2022 de Buengroup SAU. Adecuación de documentos de Divizen SAS respecto a aportes irrevocables y su capitalización. Revisión de libro de Nospread Tecnología SRL y envío de informe acerca de Julián Fraiese. Revisión de libros societarios de BKR Argentina S.A. y revisión de estado de actualización del Registro de Acciones.	2,58
10/01/2024	Guillermo Arce Monsegur	Asesoramiento finanzas corporativas de sociedades extranjeras. Perú. Análisis interno y comunicación vía e-mail.	0,83
10/01/2024	Santiago Mayans	Continuación en revisión de consulta por fondos de FFS en Perú y comunicación con Guillermo Arce. Revisión de la memoria correspondiente al ejercicio 2021 de Buengroup SAU y envío de e-mail a Micaela Amat. Revisión y modificación a declaraciones juradas de beneficiario final para presentar ante la IGJ. Revisión de dictamen profesional por trámite de cambio de sede social en Descentralizado S.A.S. Revisión de normativa y estatuto social de Buengroup SAU respecto a la actuación del Síndico.	3,0
11/01/2024	Guillermo Arce Monsegur	Asesoramiento transferencia de cuentas bancarias regionales entre sociedades del grupo. Call con cliente. Mail informativo.	1,0
11/01/2024	Santiago Mayans	Call con Lucas Cabrera y Agustin Rubinstein respecto a transferencia de fondos desde Perú. Revisión de declaraciones juradas de Beneficiario Final por Divizen SAS.	1,0
12/01/2024	Tomas Luteran	AUDIENCIA - RECLAMO DEFENSA AL CONSUMIDOR MENENDEZ JOSE IGNACIO	0,75
12/01/2024	Santiago Mayans	Revisión de estado de asuntos societarios del grupo. Revisión de consulta por transcripción de actas de BTC TRADE SRL. Call con el cliente por seguimiento de asuntos corporate.	1,0
15/01/2024	Milagros Pingitore	Revision de tema auditoria de BTC; Seguimiento de tema de juicios	0,5
15/01/2024	Santiago Mayans	Coordinación con Milagros Pingitore por repuesta a circular de auditores de BTC TRADE SRL. Coordinación para transcripción de actas de BTC TRADE SRL a libros. Revisión de antecedentes e intercambio con Lucas Cabrera respecto a las autoridades de Soluciones Defi SRL.	1,0
19/01/2024	Milagros Pingitore	Organizacion de casos para hacer el informe de auditoria	2,0
23/01/2024	Milagros Pingitore	Asistencia a audiencia de Molina, redacción de correos enviados para revisar, envío de correos	1,5
24/01/2024	Milagros Pingitore	Organizacion de casos para la redaccion de informe de auditoria	2,0
30/01/2024	Milagros Pingitore	Informe auditoria BTC	2,0
30/01/2024	Guillermo Arce Monsegur	Revisión mail y asesoramiento acerca de Síndico en Buengroup SAU.	0,42
31/01/2024	Milagros Pingitore	Revision de la contestacion de la demanda Revision del informe	2,5
31/01/2024	Tomas Luteran	escritos y apelaciones Anzardi y Ra	2,0

31/01/2024	Tomas Luterau	revision demanda MACULAN C/ BTC	1,5
------------	------------------	---------------------------------	-----