

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2019

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610


Descripción del Producto o Servicio Financiero


Operación: Servicios

Producto: Compra de divisas

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE METALES AMONEDADOS

Contrato de Adhesión 

Contrato Múltiple 

Características

Compra de piezas metálicas acuñadas en forma de moneda.

ORO:

*Centenario (50 pesos)

*Azteca (20 pesos)

*Hidalgo (10 pesos)

*½ Hidalgo (5 pesos)

*¼ Hidalgo (2.5 pesos)

*1/5 Hidalgo (2 pesos)

PLATA:

*Onza Troy

*Plata Libertad OZ.

Requisitos

Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FISICAS:

*Identificación oficial vigente.

*Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)

PERSONAS MORALES.

*Identificación del representante legal.

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

*Cedula de identificación fiscal.

*Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público.

*Poderes del representante legal.

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

Sólo se compran monedas en buen estado.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2019

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero


Operación: Servicios

Producto: Compra de divisas

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE TRANSFERENCIA INTERNACIONAL

Contrato de Adhesión 

Contrato Múltiple 

Características

Compra Venta de Transferencias a: Personas Físicas y Morales.

Tipo de Divisas: Dólar Americano, Dólar Canadiense, Libra Esterlina, Euros, Yen Japonés y Franco Suizo.

Requisitos

Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FÍSICAS:

*Identificación oficial vigente.

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

PERSONAS MORALES:

*Identificación del representante legal.

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

*Cedula de identificación fiscal.

*Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público.

*Poderes del representante legal.

Cada transferencia debe ser sustentada con un comprobante que justifique su envío o recepción y con el formato "Carta de Instrucción."

Comisiones

| Concepto | Gratis | Operaciones Gratuitas | | Costos | | | Cond | Costo | | Referencia del Factor | Periodicidad |
|------------------------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------|--------|------|------------------|--|-----------------------|--------------|
| | | Número | Periodicidad | Moneda | Valor Fijo | Factor | | Valor del Factor | | | |
| Por "venta" de transferencia | | | | Dólar | 20.00000 | | | | | | Por evento |

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

*Atendemos otras divisas previa consulta con un Promotor.

*No hay envío de transferencias a países no cooperantes según el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional)

*Fecha valor. (24 horas. pactada y liquidada antes de las 11:00 horas, después de este horario, valor 48 horas.)

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2019

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610


Descripción del Producto o Servicio Financiero

Operación: Servicios

Producto: Compra de divisas

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA DE DIVISAS EN EFECTIVO

Contrato de Adhesión 

Contrato Múltiple 

Características

Compra de billetes en:

*Dólar Americano.

*Dólar Canadiense.

*Libra Esterlina.

*Euro.

Requisitos

Para operaciones hasta \$4,999.99 usd. o su equivalente en cualquier divisa.

Presentar en original una identificación oficial vigente.

Para montos = o > a \$5,000.00 usd. o su equivalente en cualquier divisa, integrar expediente:

PERSONAS FISICAS:

*Identificación oficial vigente.

*Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)

*Declaratoria de Propietario Real.

PERSONAS MORALES.

*Identificación del representante legal.

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

*Cedula de identificación fiscal.

*Escritura Constitutiva Inscrita en el RPP.

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

Para operaciones de compra de dólares americanos en efectivo las ID. validas son:

*Credencial para votar, Pasaporte o Matrícula Consular.

Los montos autorizados son:

PERSONAS FISICAS NACIONALES:

*Monto máx. diario por operación \$300.00 usd.

*Monto máx. mensual \$1,500.00 usd.

PERSONAS FISICAS EXTRANJERAS:

*Monto máx. mensual \$1,500.00 usd. en una o varias operaciones.

PERSONAS MORALES NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EXP.

*Monto máx. mensual \$14,000.00 usd. solo en zonas definidas como turísticas por la SHCP.

PERSONAS FISICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EXP.

*Monto máx. mensual \$4,000.00 usd

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2019

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610


Descripción del Producto o Servicio Financiero


Operación: Servicios

Producto: Compra y venta de documentos denominados y pagaderos en moneda extranjera

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: COMPRA / VENTA DE MEXDOLAR

Contrato de Adhesión 

Contrato Múltiple 

Características

Compra/Venta de cheques denominados en dólares americanos, expedidos de cuentas de Bancos Mexicanos.

Requisitos

Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FÍSICAS:

*Identificación oficial vigente.

*Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)

PERSONAS MORALES.

*Identificación del representante legal.

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

*Cedula de identificación fiscal.

*Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público.

*Poderes del representante legal.

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

No Aplica

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2019

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610


Descripción del Producto o Servicio Financiero


Operación: Servicios

Producto: Compra y venta de documentos denominados y pagaderos en moneda extranjera

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: REMESA

Contrato de Adhesión 

Contrato Múltiple 

Características

Compra de cheques denominados en dólares americanos, girados sobre Bancos domiciliados dentro de los Estados Unidos de América (Cheques personales y/o corporativos, Money Order, Cheques de Caja o Cheques del Tesoro)

Requisitos

Para operaciones hasta \$4,999.99 usd.

Presentar en original una identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Para montos = o > a \$5,000.00 usd. Integrar expediente de identificación.

PERSONAS FISICAS:

*Identificación oficial vigente.

*Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)

PERSONAS MORALES:

*Identificación del representante legal.

*Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

*Cedula de identificación fiscal.

*Escritura Constitutiva inscrita en el Registro Público.

*Poderes del representante legal.

Comisiones

| Concepto | Gratis | Operaciones Gratuitas | | Costos | | Cond. | Costo | | Referencia del Factor | Periodicidad |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|--------|------------|-------|--------|------------------|-----------------------|--------------|
| | | Número | Periodicidad | Moneda | Valor Fijo | | Factor | Valor del Factor | | |
| Devolución de cheque. | | | Por evento | Dólar | 60.00000 | | | | | Por evento. |

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

No Aplica

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2019

Datos de la Entidad Financiera

STERLING
CASA DE CAMBIO

Sector: Casas de Cambio

Nombre: Sterling Casa de Cambio, S.A. de C.V.

Domicilio del Corporativo: Francisco de Quevedo 117 P8, Col. Jardines de los Arcos, Del. Guadalajara, Jalisco, C.P. 44500

Página de Internet: www.sterlingcc.com.mx

Teléfonos UNE: (0) 3336695610

Descripción del Producto o Servicio Financiero


Operación: Servicios

Producto: Venta de Divisas

Subproducto: No aplica

Nombre Comercial: VENTA DE DIVISAS EN EFECTIVO

Contrato de Adhesión 

Contrato Múltiple 

Características

Venta de billetes en:

- *Dólar Americano.
- *Dólar Canadiense.
- *Libra Esterlina.
- *Euro.

Requisitos

Para operaciones hasta \$4,999.99 usd. o su equivalente en cualquier divisa.

Presentar en original una identificación oficial vigente.

Para montos = o > a \$5,000.00 usd. o su equivalente en cualquier divisa, integrar expediente.

PERSONAS FÍSICAS:

- *Identificación oficial vigente.
- *Comprobante de domicilio, en caso de que la identificación no lo contenga (no mayor a 3 meses)
- *Declaratoria de Propietario Real.

PERSONAS MORALES:

- *Identificación del representante legal.
- *Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- *Cedula de identificación fiscal
- *Escritura constitutiva inscrita en el RPP.

Comisiones

No Aplica

Costos de Contratación

No Aplica

Servicios Complementarios

No Aplica

Alcance o Beneficios

No Aplica

Restricciones o Exclusiones

No Aplica