

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2018

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 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

Sólo se compran monedas en buen estado.

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2018

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 2018

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.

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

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 FÍSICAS NACIONALES:

- *Monto máx. diario por operación \$300.00 usd.
- *Monto máx. mensual \$1,500.00 usd.

PERSONAS FÍSICAS 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 FÍSICAS NACIONALES Y EXTRANJERAS CON EXP.

*Monto máx. mensual \$4,000.00 usd

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2018

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 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

No Aplica

FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Primer Trimestre 2018

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 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

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 2018

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 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

No Aplica