

## FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Segundo Trimestre 2022

### 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](http://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: Segundo Trimestre 2022

### 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](http://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 FISICAS:

\*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: Segundo Trimestre 2022

### 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](http://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 

### 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: Segundo Trimestre 2022

### 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](http://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: Segundo Trimestre 2022

### 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](http://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

**Costos de Contratación**

No Aplica

**Servicios Complementarios**

No Aplica

**Alcance o Beneficios**

No Aplica

**Restricciones o Exclusiones**

No Aplica

## FICHA TÉCNICA

Fecha de Actualización: Segundo Trimestre 2022

### 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](http://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**