

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

FACTURA

INV-2026-0752 ·
EMITIDA EL 14 DE
JULIO DE 2026Sterling Crest
Wealth AdvisorsGESTIÓN DISCRECIONAL
DE CARTERAS DE
INVERSIÓN PARA
FAMILIAS DE ALTO
PATRIMONIO.ENTIDAD
REGISTRADA Sterling
Crest Wealth
Advisors LLC
REGISTRO
FISCAL EIN 36-
4471082

233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606, United States

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181

sterlingcrestwealth.com

NO. 01

DE

Sterling Crest
Wealth AdvisorsSTERLING CREST WEALTH
ADVISORS LLC · EIN 36-4471082233 S Wacker Dr, Chicago, IL 60606,
United Statesadvisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312
555 0181 · sterlingcrestwealth.com

NO. 02

FACTURAR A

Whitmore Family Trust

ATENCIÓN: ELEANOR WHITMORE,
FIDEICOMISARIA1200 Lake Shore Dr, Chicago, IL 60610,
United Statestrustee@whitmorefamilytrust.com · +1 312
555 0224

SERVICIO

CANT.

TARIFA

IMPORTE

Revisión de activos y riesgo

1

\$6,800

\$6,800

Revisión completa de las tenencias
actuales frente al mandato de riesgo del
fideicomisoDiseño de la declaración de política de
inversión

Objetivos de asignación, límites de riesgo, reglas de reequilibrio	1	\$5,400	\$5,400
Plan de diversificación con conciencia fiscal	1	\$8,600	\$8,600
Plan plurianual para deshacer la concentración histórica			
Ejecución de la transición de la cartera	1	\$9,200	\$9,200
Transferencia en especie y reasignación escalonada			
Subtotal (sin impuestos)			\$38,000

Subtotal \$38,000

Impuesto sobre ventas de Illinois (servicios de asesoría de inversión exentos) \$0

Total adeudado \$38,000

TOTAL ADEUDADO \$38,000

Todos los importes en USD. El pago vence a los 30 días de la fecha de emisión, el 13 de octubre de 2026, a la cuenta indicada en las notas a continuación, citando la referencia INV-2026-0752.

CÓMO PAGAR

Datos de pago

IMPORTE ADEUDADO \$38,000	
NOMBRE DE LA CUENTA Sterling Crest Wealth Advisors LLC	BANCO Northern Trust

NÚMERO DE RUTA BANCARIA

071000152

NÚMERO DE CUENTA

4471082639

REFERENCIA DE PAGO

INV-2026-0752

FECHA DE VENCIMIENTO

13 de octubre de 2026

CONDICIONES DE PAGO

Neto a 30 días

REFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA

PO-WF-6203

Por favor, pague mediante transferencia bancaria indicando la referencia INV-2026-0752 para que el pago se concilie automáticamente. Para consultas de facturación, escriba a advisors@sterlingcrestwealth.com.