

STERLING CREST WEALTH ADVISORS

RECIBO

RCP-2026-0752

· 14 DE JULIO

DE 2026

Sterling Crest
Wealth AdvisorsGESTIÓN DISCRECIONAL
DE CARTERAS DE
INVERSIÓN PARA
FAMILIAS DE ALTO
PATRIMONIO.ENTIDAD
REGISTRADASterling
Crest Wealth
Advisors LLCREGISTRO
FISCALEIN 36-
4471082

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

advisors@sterlingcrestwealth.com · +1 312 555 0181

sterlingcrestwealth.com

NO. 01

VENDIDO POR

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

CLIENTE

Whitmore Family Trust

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

ÍTEM

CANT.

PRECIO

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			
Sesiones de incorporación para fideicomisarios	2	\$2,100 / session	\$4,200
Recorrido de la política de inversión con todos los fideicomisarios			
Subtotal de artículos			\$38,000

Subtotal \$38,000

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

Total \$38,000

Pagado con tarjeta \$38,000

TOTAL PAGADO \$38,000

Todos los precios están en USD e incluyen el impuesto sobre ventas de Illinois (servicios de asesoría de inversiones exentos) cuando corresponda. El impuesto mostrado está incluido en el total, no se añade a este.

PAGO RECIBIDO

Registro de pago

TOTAL PAGADO \$38,000

MÉTODO DE PAGO

Tarjeta — procesado en tienda

FECHA DE PAGO

14 de julio de 2026

REFERENCIA

RCP-2026-0752

RECIBIDO POR

Sterling Crest Wealth Advisors

Pagado en su totalidad el 14 de julio de 2026. Conserve este recibo: es su comprobante de compra y se requiere para cualquier devolución o reclamación de garantía.