

Con esta notificación se inicia el proceso de certificación oficial de reclamación de pago a CARRILLO FERNANDEZ JOSE:

Reclamación de pago: CARRILLO FERNANDEZ JOSE

Por medio del presente le reclamamos de nuevo el pago de la deuda que mantiene pendiente con nosotros (GASOLEOS GRUPO PEDIDO SL), por importe de **4.774,86 €** y correspondiente al siguiente desglose:

- Factura nº F7190316, de fecha 29 - 10 - 2019 por importe de 163,08 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº F7190410, de fecha 07 - 11 - 2019 por importe de 185,44 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº F7190663, de fecha 26 - 11 - 2019 por importe de 186,20 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº F7190879, de fecha 16 - 12 - 2019 por importe de 167,20 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº F7191009, de fecha 20 - 12 - 2019 por importe de 210,21 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº F7191061, de fecha 27 - 12 - 2019 por importe de 169,83 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº F7191062, de fecha 27 - 12 - 2019 por importe de 220,10 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº F7191121, de fecha 31 - 12 - 2019 por importe de 192,20 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 195, de fecha 20 - 01 - 2020 por importe de 189,72 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 317, de fecha 23 - 01 - 2020 por importe de 185,25 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 383, de fecha 29 - 01 - 2020 por importe de 183,00 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 419, de fecha 31 - 01 - 2020 por importe de 185,25 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 486, de fecha 04 - 02 - 2020 por importe de 159,10 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 487, de fecha 05 - 02 - 2020 por importe de 158,05 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 545, de fecha 07 - 02 - 2020 por importe de 155,49 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 546, de fecha 07 - 02 - 2020 por importe de 136,80 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 638, de fecha 14 - 02 - 2020 por importe de 144,20 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 639, de fecha 14 - 02 - 2020 por importe de 140,00 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 727, de fecha 21 - 02 - 2020 por importe de 70,00 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 728, de fecha 21 - 02 - 2020 por importe de 160,01 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 782, de fecha 25 - 02 - 2020 por importe de 148,40 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 1285, de fecha 01 - 04 - 2020 por importe de 121,52 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 1725, de fecha 08 - 05 - 2020 por importe de 129,15 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 1807, de fecha 12 - 05 - 2020 por importe de 409,59 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 1808, de fecha 12 - 05 - 2020 por importe de 97,58 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 70 2910, de fecha 03 - 09 - 2020 por importe de 507,49 € de los cuales se han pagado 0,00 €

Debemos advertirle de que si no procede a su pago mediante ingreso o transferencia en la cuenta ES3730583027662720210295 y nos envía el justificante de pago al mail comercial@gasoleosgrupopedidos.com dentro del plazo de 72 horas a partir del envío de esta notificación, inmediatamente encargaremos su reclamación a una empresa especializada en la gestión de impagados, con

las consiguientes molestias y perjuicios que ello le supondrá.

En la confianza de que no sea necesario este recurso, quedamos a la espera de sus noticias.

Fdo. **SANDRA GAMEZ AVILES (GASOLEOS GRUPO PEDIDO SL)**