

Con esta notificación se inicia el proceso de certificación oficial de reclamación de pago a GRUPO LIBROMARES, S.L:

Reclamación de pago: GRUPO LIBROMARES, S.L

Por medio del presente le reclamamos de nuevo el pago de la deuda que mantiene pendiente con nosotros (Esther García Roper), por importe de **19.603,55 €** y correspondiente al siguiente desglose:

- Factura nº 257/2022, de fecha 02 - 09 - 2022 por importe de 1.499,09 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 289/2023, de fecha 05 - 04 - 2023 por importe de 609,34 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 350/2024, de fecha 06 - 05 - 2024 por importe de 1.043,19 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 339/2024, de fecha 04 - 03 - 2024 por importe de 796,89 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 321/2023, de fecha 06 - 11 - 2023 por importe de 1.121,46 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 356/2024, de fecha 06 - 06 - 2024 por importe de 3.328,26 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 298/2023, de fecha 06 - 06 - 2023 por importe de 448,04 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 332/2024, de fecha 04 - 01 - 2024 por importe de 1.949,82 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 336/2024, de fecha 05 - 02 - 2024 por importe de 1.016,54 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 308/2023, de fecha 06 - 09 - 2023 por importe de 947,32 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 303/2023, de fecha 10 - 07 - 2023 por importe de 867,93 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 293/2023, de fecha 05 - 05 - 2023 por importe de 1.936,48 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 341/2024, de fecha 30 - 04 - 2024 por importe de 1.361,78 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 316/2023, de fecha 04 - 10 - 2023 por importe de 831,18 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 326/2023, de fecha 05 - 12 - 2023 por importe de 1.510,32 € de los cuales se han pagado 0,00 €
- Factura nº 235/2022, de fecha 04 - 03 - 2022 por importe de 1.774,58 € de los cuales se han pagado 1.500,00 €
- Factura nº 238/2022, de fecha 05 - 04 - 2022 por importe de 1.458,78 € de los cuales se han pagado 1.397,45 €

Debemos advertirle de que si no procede a su pago mediante ingreso o transferencia en la cuenta ES9501820964350208526688 y nos envía el justificante de pago al mail esther@koalaediciones.es 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.

