



Ayuntamiento de **Lebrija**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DOCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTICINCO EN PRIMERA CONVOCATORIA EN EL DESPACHO DE LA ALCALDÍA PRESIDENCIA.

En la Ciudad de Lebrija, y en el Despacho de la Alcaldía-Presidencia de este Excmo. Ayuntamiento, siendo las ocho horas y cincuenta minutos del día doce de febrero de dos mil veinticinco, bajo la Presidencia de su Alcalde **D. JOSÉ BENITO BARROSO SÁNCHEZ**, al objeto de celebrar sesión ordinaria se reúnen los miembros de la Junta de Gobierno Local, en primera convocatoria, para lo cual han sido debidamente citados y con la asistencia de los siguientes Ttes. de Alcaldes:

D. DAVID PÉREZ HORMIGO, 1er Tte. de Alcalde
D^a TERESA SERRANO HERRERA, 2º Tte. de Alcalde
D. JOSÉ ÁNGEL MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, 3º. Tte. de Alcalde
D^a M.^a PAULA GARCÍA GUTIÉRREZ, 4º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MANUEL CARO GUERRA, 5º Tte. de Alcalde
D. ANTONIO MARCHAL VELA, 6º Tte. Alcalde
D. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 7º Tte. de Alcalde

Asistido por el Secretario General D. Manuel Jaramillo Fernández da fe del acto y por el Interventor Accidental D. Luis Blasco Macías a efectos de carácter económico, al objeto de celebrar sesión ordinaria de la Junta de Gobierno Local.

Abierta las actuaciones por la Presidencia, se procede al estudio y resolución de los asuntos que figuran en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Aprobación Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 05-02-2025.
- 2.- Dación de cuenta de contratos menores desde fecha 31-01-2025 al 06-02-2025.
- 3.- Asuntos declarados de previa urgencia.
- 4.- Ruegos y preguntas.

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 05-02-2025.

Dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 91 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales aprobado mediante Real Decreto 2568/86, de 28 de noviembre, por el Sr. Presidente se pregunta a los presentes si desean realizar alguna observación al Borrador de la aprobación del Acta correspondiente a la sesión celebrada el



Ayuntamiento de **Lebrija**

día 05-02-2025 no planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba el Acta de la reunión anterior celebrada el día 05-02-2025.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES DESDE FECHA 31-01-2025 AL 06-02-2025.

Tomaron razón de los mismos.

PUNTO TERCERO.- ASUNTOS DECLARADOS DE PREVIA URGENCIA.

Previa la declaración de la urgencia y aprobada por unanimidad de los asistentes, se acordó aprobar por unanimidad los siguientes asuntos:

PRIMERO

Vistas las propuestas de contrataciones realizadas por los Departamentos Municipales y considerando que existe crédito suficiente y adecuado para atender los gastos propuestos.

En virtud de las delegaciones vigentes efectuadas, se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente acuerdo:

1º.- APROBAR las autorizaciones, disposiciones de gastos y reconocimientos de obligaciones que se reflejan en listado adjunto y que totalizan la cantidad de **SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.- (66.681,77.- EUROS.-)**.

2º.- ANULACIÓN contratos y restos de contratos por importe de **CINCO MIL VEINTIDOS EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS (5.022,30.-Euros)** por no ser necesario su gasto.

TOTAL FACTURAS 66.681,77.-Euros.-

Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra	Importe
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MONTAJE CABALGATA	31/10/2024	285,60
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	31/10/2024	681,03
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MONTAJE BELEN	31/10/2024	111,16
HOW I LEARNED CODE,	PLAY LEBRIJA: SHOWROOM ROBOTICA/ STAND PERMANENTE	05/11/2024	900,00
PINTURAS ALEJO CENTR	SUMINISTRO PINTURAS Y MATERIALES PARA	31/10/2024	389,54



Ayuntamiento de Lebrija

DOMINGO CASTRO SILVA	EL REALIZACION Y COLOCACIÓN DE CARTELERIA EN EL	30/10/2024	1.103,52
JUAN GARCIA GONZALEZ	DISEÑO E IMPRESIÓN DE CARTELERIA PROGRAMA CLIA	07/11/2024	212,28
DAVID VARGAS SOTO	LIMPIEZA DE ESTANQUE DE PATOS MADIANTE CAMION CON	06/11/2024	402,33
TECNOL 20	SUMINISTRO ASFALTO EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE	14/11/2024	550,31
SICILIA CASTRO,S.L	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	20/11/2024	1.034,47
CAL	SUMINISTRO ROTULO DE CERAMICA CON EL NOMBRE DE LA	27/11/2024	72,60
SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER MAQUINARIA PARA COLOCACIÓN	27/11/2024	617,10
SABANITA E HIJOS SL	SERVICIO ALQUILER MAQUINARIA CON CONDUCTOR PARA LA	27/11/2024	290,40
CRISTOBAL FUENTES NO	INSTALACIÓN PARQUET SUELO EN ESCUELA MUNICIPAL DE	25/11/2024	2.185,26
PINTURAS ALEJO CENTR	SUMINISTRO PINTURAS Y MATERIALES PARA EL	30/11/2024	657,39
PINTURAS ALEJO CENTR	SUMINISTRO PINTURAS Y MATERIALES PARA EL MONTAJE DE	30/11/2024	290,27
RACCORD FILMS SERVIC	LIQUIDACION POR PROYECCIÓN DE LA PELICULA "GLADIATOR	30/11/2024	750,20
ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS Y TIRAS LED PARA EL	02/12/2024	1.761,07
SGAE	CANON POR DCHOS.DE AUTOR EN TEATRO MUNICIPAL DIA	21/11/2024	395,25
SGAE	CANON POR DCHOS.DE AUTOR EN PLAZA DEL HOSPITALILLO	22/11/2024	119,69
RAFAELA NUÑEZ MUÑOZ	SUMINISTRO MUSGO PARA LA DECORACIÓN DEL BELEN	07/12/2024	46,20
ELECTRONEBRIX CAD.	SERVICIO DE ALQUILER SILLAS Y TABLAS PARA	29/11/2024	600,16
SGAE	CANON POR DCHOS.DE AUTOR EN PLAZA DEL HOSPITALILLO	27/11/2024	119,69
SGAE	CANON POR DCHOS.DE AUTOR EN TEATRO MUNICIPAL DIA	27/11/2024	227,82
SGAE	CANON POR DCHOS.DE AUTOR EN TEATRO MUNICIPAL DIA	25/11/2024	782,43
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTRO VESTUARIO PARA ALUMNOS CON CARGO AL	19/11/2024	3.599,08
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MONTAJE BELEN	30/11/2024	125,13
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	30/11/2024	703,49
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MONTAJE DE CARROZAS	30/11/2024	574,32
SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	30/11/2024	1.060,50



Ayuntamiento de Lebrija

ANTEROS ALUMINIOS Y	SUMINISTROS CHAPAS PARA SEÑALIZACIÓN DE LA VIA	11/12/2024	79,86
RACCORD FILMS SERVIC	LIQUIDACION POR PROYECCIÓN DE LA PELICULA "VAIANA 2 "	12/12/2024	2.891,90
INES MARIA ROMERO NU	SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A LA GUITARRA EN LA	30/11/2024	618,31
FITOSANITARIOS JESUS	SUMINISTROS ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL	10/12/2024	94,61
FITOSANITARIOS JESUS	SUMINISTROS ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL	10/12/2024	149,60
FITOSANITARIOS JESUS	SUMINISTROS ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL	10/12/2024	149,60
FITOSANITARIOS JESUS	SUMINISTROS ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL	10/12/2024	282,26
FITOSANITARIOS JESUS	SUMINISTROS ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL	10/12/2024	220,00
FITOSANITARIOS JESUS	SUMINISTROS ABONOS Y FERTILIZANTES PARA EL	10/12/2024	158,40
JOANMO AGRICENTRO S.	SUMINISTRO PIENSO PARA FAUNA DEL ALMACEN PER.	12/12/2024	178,20
JOSE ANTONIO JARANA	SERVICIO MUSICAL, EXHIBICIÓN DE PIANO, TAMBOR Y	16/12/2024	726,00
PINTURAS ALEJO CENTR	SUMINISTRO PINTURAS Y MATERIALES PARA EL	16/12/2024	284,52
SABIA ENERGIA, S.L.	C07 CERTIFICADO PREVIO Y POSTERIOR DE IMPLANTACIÓN DE	17/12/2024	111,59
BENITO MANUEL SANCHE	SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA BELEN	15/12/2024	112,60
ELECTRODOSMA SUMINIS	MATERIAL ELECTRICO SUMINISTRADO PARA EL	16/12/2024	314,83
ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA BELEN	16/12/2024	76,45
ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTROS MATERIALES ELECTRICOS PARA BELEN	16/12/2024	206,18
ELECTRODOSMA SUMINIS	SUMINISTRO MATERIAL DE FONTANERIA PARA EL	16/12/2024	35,04
NOLETIA, S.L.	Representación del espectáculo "El Círculo" de la Cía Truca	19/12/2024	4.537,50
MAT.CONST.JOSE PEREZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE	19/12/2024	39,72
MAT.CONST.JOSE PEREZ	SUMINISTRO VESTUARIO LABORAL PARA EMPLEADOS	19/12/2024	298,68
TOTAL SOFTWARE ANDAL	SUMINISTRO IMPRESORA TICKETS PARA EL TEATRO MPAL,,	21/12/2024	411,40
FRANCISCO PUENTES DO	SERVICIO CATERING HOMENAJE A JUBILADOS DE ESTE AYTO.,	20/12/2024	1.100,00
SGAE	CANON POR DCHOS.DE AUTOR EN TEATRO MUNICIPAL DIA	19/12/2024	227,82
MARIA DEL CARMEN GAN	SUMINISTROS MATERIALES DE PAPELERIA PARA ACTIVIDADES	27/12/2024	390,00
ATENEA	SUMINISTRO LIBROS PARA LA BILIOTECA	30/12/2024	107,60



Ayuntamiento de Lebrija

ATENEA	MUNICIPAL. SUMINISTROS LIBROS PARA LA BILIOTECA	30/12/2024	115,62
ATENEA	MPAL. APROBADO SUMINISTROS LIBROS PARA LA BILIOTECA	30/12/2024	108,62
JOSE ESTEBAN SANCHEZ	MPAL. APROBADO Por los servicios de afinación y ajuste de teclado de un	30/12/2024	181,50
E-SERVER SOLUCIONES	piano SUMINISTRO 700 CHIRSTMAS (TARJETAS	30/12/2024	200,00
INES MARIA ROMERO NU	NAVIDAD 2024) SERVICIO ACOMPAÑAMIENTO A LA	19/12/2024	618,31
KOALA SOLUCIONES EDUC.	GUIARRA EN LA BONIFICACIÓN E.I. GARABATOS MES	19/12/2024	27.299,28
MARIA DOLORES ALFONS	DICIEMBRE 2024 SUMINISTROS MATERIALES DE FERRETERIA	31/12/2024	73,45
FITOSANITARIOS JESUS	PARA EL SUMINISTROS ABONOS Y FERTILIZANTES	31/12/2024	165,00
GESCAP CONSULTORES	PARA EL RECONOCIMIENTOS Y VIGILANCIA DE LA	01/11/2024	574,08
MIANO LEBRIJA, S.L.	SALUD A SERVICIO ALMUERZO PROTOCOLO	26/11/2024	750,70
MIANO LEBRIJA, S.L.	CONGRESO SERVICIO ALMUERZO PROTOCOLO	26/11/2024	749,96
REINADDECORAZONES CUL	CONGRESO SERVICIO ACTUALIZACIÓN DE LOS	04/11/2024	270,00
PRIETO MÚSICA	CONTENIDOS MULTIMEDIA SUMINISTROS MATERIALES PARA EL	13/12/2024	425,00
PRIETO MÚSICA	MANTENIMIENTO DE SUMINISTROS MATERIALES PARA EL	30/12/2024	645,01
BARTOLOME VIDAL ARAG	MANTENIMIENTO DE MATERIAL DE OFICINA SUMINISTRADO PARA	18/12/2024	54,28
	LOS DPTOS.		

TOTAL FACTURAS 66.681,77

Nombre Proveedor	Motivo de Anulación	FECHA	Importe
IGNACIO GARCÍA GLEZ.	ANULACIÓN DE CONTRATO POR RENUNCIAR	31-12-2024	
	ADJUDICACIÓN		-1.787,17 €
IGNACIO GARCÍA GLEZ.	ANULACIÓN DE CONTRATO POR RENUNCIAR	31-12-2024	-2.530,11 €
	ADJUDICACIÓN		
RENTA DE MAQUINARIA SLU	RESTO ANULACIÓN DE CONTRATO NO	31-12-2024	-705,02 €
	NECESARIO SU GASTO		

ANULACIONES -5.022,30 €

SEGUNDO

Vistas las propuestas de contrataciones realizadas por los Departamentos Municipales y considerando que existe crédito suficiente y adecuado para atender los gastos propuestos.

En virtud de las delegaciones vigentes efectuadas, se propone a la Junta de Gobierno Local el siguiente acuerdo:



Ayuntamiento de Lebrija

1º.- APROBAR las autorizaciones, disposiciones de gastos y reconocimientos de obligaciones que se reflejan en listado adjunto y que totalizan la cantidad de **CIENTO NUEVE MIL TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS.- (109.037,65.- EUROS.-**

TOTAL FACTURAS 109.037,65.-Euros.-

C.I.F.	Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Importe
B41594797	LA CAPITANA	SOLDAR PERDIDA EN TUBO DE ANTICONGELANTE..	02/01/2025	54,45
B41594797	LA CAPITANA	DESPLAZAMIENTO AL ALMACEN DEL PER.. BUSCAR Y	02/01/2025	1.637,34
B41714254	NECATORRES, S.L.	PINCHAZO TURISMO.	09/01/2025	18,15
34062691J	FRANCISCO SANCHEZ CO	SERVICIO DE ATRACCIONES Y JUEGOS PARA NIÑOS EN SEIS	10/01/2025	7.500,00
B91065482	HERBI SUR ASOCIADOS	SERVICIO ALQUILER MAQUINARIAS Y VEHICULOS CON	10/01/2025	1.034,72
B41649377	MAT.CONST.JOS E PEREZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PARQUE	15/01/2025	1.415,70
B41649377	MAT.CONST.JOS E PEREZ	HORAS DE CAMION GRUA 24MT.	15/01/2025	332,75
B41649377	MAT.CONST.JOS E PEREZ	SUMINISTROS MATERIALES DESARROLLO PROY. QUIOSCO EN	15/01/2025	1.309,34
B41649377	MAT.CONST.JOS E PEREZ	F:26/11/2024 A:2024/00/015342 O:. DISCO TODOTERRENO 230	15/01/2025	252,04
B41649377	MAT.CONST.JOS E PEREZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E INF.	15/01/2025	1.189,21
B41649377	MAT.CONST.JOS E PEREZ	PAR GUANTES PES LATEX VE630 GRIS T-9. SACOS DE YESO.	15/01/2025	185,47
47565818R	MARIA DOLORES GALAN	PRESTACIÓN DE SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS, MES	17/01/2025	1.959,99
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	CUOTA DE MANTENIMIENTO SERVICIO MACROLAN MES	19/01/2025	508,20
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974157 -	19/01/2025	74,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973345 -	19/01/2025	17,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955436614 -	19/01/2025	99,40
A82018474	TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955897651 -	19/01/2025	74,40
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	17,40



Ayuntamiento de Lebrija

	ESPAÑA	955898684 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	17,40
	ESPAÑA	955974061 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	74,40
	ESPAÑA	955973500 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	99,40
	ESPAÑA	954104269 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	17,40
	ESPAÑA	955971374 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	26,84
	ESPAÑA	955974444 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	17,40
	ESPAÑA	955971437 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	69,39
	ESPAÑA	955974518 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	23,40
	ESPAÑA	955970697 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	99,40
	ESPAÑA	955974774 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	74,40
	ESPAÑA	955973139 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	17,40
	ESPAÑA	955972928 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	99,40
	ESPAÑA	955973656 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	17,40
	ESPAÑA	955974470 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	26,40
	ESPAÑA	955974526 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	74,40
	ESPAÑA	954910572 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	26,40
	ESPAÑA	955975888 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	69,39
	ESPAÑA	955971764 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	74,40
	ESPAÑA	955970567 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	74,40
	ESPAÑA	955972157 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	79,40
	ESPAÑA	955973899 -		
A82018474	TELEFONICA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura:	19/01/2025	74,40
	ESPAÑA	955973692 -		
47003928R	BENITO	CAJA ESTANCA DIST. 7 ELEM.IP54. BL.	15/01/2025	12,92
	MANUEL	165 X 145 X 84.		
	SANCHEZ			



Ayuntamiento de Lebrija

47003928R	BENITO MANUEL SANCHEZ	BVP167 LED60/830_40_65 DOB 50W. ECO- TASA R.D.	15/01/2025	68,97
A41441122	IEFFAGE INFRAESTRUC	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E INF.	17/01/2025	4.924,70
B91855387	MATER.CONTRU C.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES PARA EL DESARROLLO PROY.	15/01/2025	810,70
B91855387	MATER.CONTRU C.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES EJEC. OBRAS PROY. REORD.ZONA	15/01/2025	175,45
B91855387	MATER.CONTRU C.PAEZ	SUMINISTROS MATERIALES EJEC. OBRAS PROY. REORD.ZONA	15/01/2025	143,02
B91855387	MATER.CONTRU C.PAEZ	SACOS DE YESO.	15/01/2025	6,29
B91855387	MATER.CONTRU C.PAEZ	RASILLONES DE 100X25. MTR. TELA ASFALTICA POLIMERICA.	15/01/2025	42,35
B91855387	MATER.CONTRU C.PAEZ	LAMPOCEN -25 KG..	15/01/2025	24,50
B91888362	MAJOARO, S.L.U.	TM ARENA CRIBA DE TUBERIA.	15/01/2025	426,34
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	TN. HORMIGON CODIGO LER 170101.	15/01/2025	35,20
B41531385	ANTONIO MONTARAZ	TN. HORMIGON CODIGO LER 170101. TN MEZCLA DE	15/01/2025	616,00
B90473620	BIOCOMBUSTIB LES DEL	SUMINISTRO PELLET PARA CALDERAS INSTALADAS EN LOS	22/01/2025	14.810,40
B91863464	LANE FRUIT, S.L.	2º 50% SERVICIO RECOGIDA DE NARANJAS DE HASTA 2.600	07/01/2025	8.981,83
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERV.ALQUILER MAQUINARIAS Y VEHICULOS CON	27/01/2025	1.058,81
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	27/01/2025	1.633,50
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	27/01/2025	188,13
B91435982	SABANITA E HIJOS SL	SERV.ALQUILER MAQUINARIAS Y VEHICULOS CON	27/01/2025	127,05
34061961L	JESUS ROMERO GARCIA	REALIZACIÓN BARANDILLAS METALICAS Y PASAMANOS	28/01/2025	9.511,85
34061961L	JESUS ROMERO GARCIA	SUMINISTRO ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	28/01/2025	10.275,63
B42893529	TRYPER MUNDI, S.L.	PRESTACIÓN SERVICIOS SEGURIDAD DURANTE EL	10/01/2025	13.612,50
47004436A	JUAN FERNANDEZ LOPEZ	SERVICIO PODA EN ALTURA DE 603 ARBOLES ACOGIDOS AL	07/01/2025	9.849,40
A80907397	VE	SERVICIO DE LLAMADAS TELEFONICAS PERIODO 22-12-2024	22/01/2025	3.050,66
B91435982	SABANITA E	SERVICIO ALQUILER MAQUINARIAS Y	30/01/2025	3.267,00



Ayuntamiento de **Lebrija**

B91435982	HIJOS SL SABANITA E HIJOS SL	VEHICULOS CON SERVICIO ALQUILER MAQUINARIAS Y VEHICULOS CON	30/01/2025	4.703,27
A11053402	ELECAM S.A.	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E INF.	31/01/2025	967,83
A11053402	ELECAM S.A.	COLUMNA 7M C-AM-10/60/3 ACERO GALV..	31/01/2025	641,91
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	31/01/2025	5,36
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	31/01/2025	60,09
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV.VIAS	31/01/2025	143,38
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY. PAV. E INF.	31/01/2025	11,95
B41643461	SUMINIISTRO HERBI SL	SUMINISTROS MATERIALES PARA OBRAS PROY.	31/01/2025	17,48
TOTAL FACTURAS				109.037,65

PUNTO CUARTO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las nueve horas y quince minutos en el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí el Secretario General el presente Acta, firmándose en este acto por el Sr. Alcalde Presidente conmigo que de todo ello doy fe.- **EL ALCALDE-PRESIDENTE.- Fdo.: José Benito Barroso Sánchez.- EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo.: Manuel Jaramillo Fernández.-**