



Ayuntamiento de **Lebrija**

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA DOCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTISEIS 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 cuarenta y nueve minutos del día doce de marzo de dos mil veintiséis, 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. ALBERTO PÉREZ LÓPEZ, 7º Tte. de Alcalde

NO ASISTEN

D. ANTONIO MARCHAL VELA, 6º Tte. Alcalde

Asistido por la Secretaria Accidental D^a. Encarnación Rodríguez Luz da fe del acto 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 DIA

- 1.- Aprobación Acta correspondiente a la sesión celebrada el día 04-03-2026.
- 2.- Dación de cuenta de contratos menores desde fecha 27-02-2026 al 05-03-2026.
- 3.- Aprobación Programa de Trabajo y Plan de Participación Ciudadana y designación director-coordinador del trabajo de Plan General de Ordenación Municipal de Lebrija.
- 4.- Devolución de la garantía definitiva de AVAL empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA con CIF A41441122 de la obra “TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022” -PLAN ACTUA- Expediente PAA/000063/2023.
- 5.- Aprobación Listado de Facturas.
- 6.- Asuntos declarados de previa urgencia.
- 7.- Ruegos y preguntas.



Ayuntamiento de **Lebrija**

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESIÓN CELEBRADA EL DÍA 04-03-2026.

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 día 04-03-2026 no planteándose observación alguna, por unanimidad de los miembros presentes, se aprueba el Acta de la reunión anterior celebrada el día 04-03-2026.

PUNTO SEGUNDO.- DACIÓN DE CUENTA DE CONTRATOS MENORES DESDE FECHA 27-02-2026 al 05-03-2026.

Tomaron razón de los mismos.

PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN PROGRAMA DE TRABAJO Y PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESIGNACIÓN DIRECTOR-COORDINADOR DEL TRABAJO DE PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE LEBRIJA

Por el Sr. Alcalde, se dio exposición a la propuesta relativa a la Aprobación Programa de Trabajo y Plan de Participación Ciudadana y designación director-coordinador del trabajo de Plan General de Ordenación Municipal de Lebrija y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

“Visto que la Junta de Gobierno en sesión celebrada el día de 10 de octubre de 2025 aprobó Adjudicar el contrato de servicio para la ejecución de los trabajos de redacción del Plan General de Ordenación Municipal de Lebrija a favor de la empresa licitadora TERRITORIO Y CIUDAD, S.L.P., B11712015, por considerarse lo más conveniente para el interés público en aplicación de los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares rector de la contratación, debiendo ejecutar el contrato conforme a dicho Pliego, al Pliego de Prescripciones Técnicas y a la oferta presentada, con un plazo de ejecución improrrogable de sesenta (60) meses

Con fecha 06/ 11 /2025 SE FIRMÓ CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DE LEBRIJA, MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO. EXPEDIENTE PEA/94/2025.

El Pliego de prescripciones Técnicas, determina los trabajos que integran la redacción del Plan. De acuerdo con la legislación territorial y urbanística vigente, el contrato comporta la elaboración de determinados documentos entre otros:

- Programa de Trabajo



Ayuntamiento de **Lebrija**

- Plan de Participación Ciudadana.

Dichos documentos se presentaron en el Ayuntamiento por el equipo redactor con fecha 10/11/2025 R. Entrada 11.202 requiriéndosele de subsanación, presentando nuevos documentos con fecha 18/02/2026 R. Entrada 1499.

Igualmente se designó por el equipo redactor a la persona directora-coordinadora del trabajo.

De conformidad con lo establecido en el apartado Fases de Trabajo de Elaboración del Instrumento de Ordenación Urbanística General, los documentos Programa de Trabajo y Plan de Participación Ciudadana han sido informados favorablemente por la persona responsable del contrato con fecha 03/03/2026.

Por todo ello, en el ejercicio de las competencias que han sido conferidas para contratar corresponden al Alcalde, no obstante esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 3615/2024 de 8 de octubre.

La Junta de Gobierno,

ACUERDA

Primero.- Aceptar la designación de D. Manuel Angel González Fustegueras, director-coordinador del trabajo de Plan General de Ordenación Municipal de Lebrija, responsable de su ejecución.

Segundo.- Aprobar documentos Fase 1. Programa de Trabajo y Plan de Participación Ciudadana, teniendo ambos documentos validez contractual.

Tercero.- Remitir a la Diputación Provincial copia de este acuerdo

Cuarto.- Notificar al equipo redactor.”

PUNTO CUARTO.- DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA DEFINITIVA DE AVAL EMPRESA EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA CON CIF A41441122 DE LA OBRA “TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022” - PLAN ACTUA- EXPEDIENTE PAA/000063/2023.

Por el Sr. Alcalde, se dio exposición a la propuesta relativa a la Devolución de la garantía definitiva de AVAL empresa EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA con CIF A41441122 de la obra “TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022” -PLAN ACTUA- Expediente PAA/000063/2023 y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

“PROPUESTA DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DE FECHA 11 DE MARZO DE 2026, APROBACIÓN DE DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA DEFINITIVA solicitada por la empresa **EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA** con **CIF A41441122** para que le sea devuelta la garantía definitiva depositada para la obra correspondiente al proyecto:



Ayuntamiento de **Lebrija**

“TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022” -PLAN ACTUA- Expediente PAA/000063/2023.

Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 14 de abril de 2023 se aprobó el expediente de contratación y se procedió a la apertura del procedimiento de adjudicación de la ejecución de las obras correspondientes al proyecto de **“TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022” -PLAN ACTUA-** Expediente PAA/000063/2023.

Con fecha 28 de junio de 2023 la Junta de Gobierno Local adjudicó a la empresa **EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA** con **CIF A41441122** por un importe de **NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA** euros con **CINCUENTA Y SEIS** céntimos de euro (**94.270,56 €**), más el IVA correspondiente del 21% por valor de **DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS** euros con **OCHENTA Y DOS** céntimos de euro (**19.796,82 €**), lo que supone un total de **CIENTO CATORCE MIL SESENTA Y SIETE** euros con **TREINTA Y OCHO** céntimos de euro (**114.067,38 €**), correspondiente a la obra **“TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022” -PLAN ACTUA-** Expediente PAA/000063/2023.

Formalizado el contrato con fecha de 05 de julio de 2023.

Vista la solicitud de devolución de la garantía definitiva de fecha 19/02/2026 con n.º de registro de entrada 1525 de D. FRANCISCO JOSÉ GONZÁLEZ TORRES con DNI 00821998R en representación de la empresa **EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA** con **CIF A41441122** para que le sea devuelta la garantía definitiva depositada mediante **AVAL con seguro de caución n.º 1000513** por importe de **CUATRO MIL SETECIENTOS TRECE** euros con **CINCUENTA Y TRES** céntimos de euro (**4.713,53 €**), correspondientes a la obra: **“TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022” -PLAN ACTUA-** Expediente PAA/000063/2023.

Visto el informe emitido por el Director del Área de Ejecución de Obras de éste Ayuntamiento de fecha veintiséis de febrero, en el que se hace constar que los suministros se han ejecutado en tiempo y plazo, siguiendo las directrices marcadas por los técnicos municipales y que ha finalizado el plazo de garantía definitiva sin incidencias dignas de mencionar, es preceptivo realizar la devolución de la misma.

Visto que de conformidad con la Disposición Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, la competencia para contratar corresponde al Alcalde, no obstante esta competencia se encuentra delegada en la Junta de Gobierno Local mediante Decreto de Alcaldía nº 2551, de 23 de junio de 2023.

ACUERDO

PRIMERO. Que se proceda **por la Intervención de este Ayuntamiento** a la devolución de la garantía definitiva de **AVAL con seguro de caución n.º 1000513** por



importe de **4.713,53 €** depositada por la empresa **EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS SA** con **CIF A41441122** de la obra **“TRATAMIENTO DE ASFALTO EN VARIAS CALLES 2022”** -PLAN ACTUA- Expediente PAA/000063/2023.”

PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN LISTADO DE FACTURAS

Por el Sr. Alcalde, se dio exposición a la propuesta relativa a la aprobación listado de facturas y analizada la Propuesta, la Junta de Gobierno Local, por unanimidad de sus asistentes, ACUERDA:

“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 **DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.- (274.230,86.- EUROS.-)**.

TOTAL FACTURAS 274.230,86.-Euros.-

Nombre Proveedor	Motivo del Gasto	Fecha Fra.	Importe
TOTAL SOFTWARE ANDAL	Servicio Mensual de Ticketing3 Meses 01/01/2026 hasta	01/01/2026	363,00
ELECTRODOSMA SUMINIS	parque de bomberos. cortina screenlight 2x3mts. cw cb/bl.	02/01/2026	185,63
LA CAPITANA	DOS DESPLAZAMIENTO A LA BASE LOS BOMBEROS..	02/01/2026	282,54
JOSE MARIA SILVA SL	ARTICULOS DE LIMPIEZA.	15/01/2026	143,47
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura:	19/01/2026	508,20
SICILIA CASTRO,S.L	ROLLO CADENA TITANIUM 0325quot;.050quot;.	20/01/2026	16,21
F.E.M.P.	CUOTA ASOCIADO FEMP 2026.	29/01/2026	1.562,04
INES MARIA ROMERO NU	TALLER EDUCATIVO ACOMPAÑAMIENTO A LA GUITARRA	02/02/2026	500,00
TOMAS RODRIGUEZ VELA	MICROFONIA Y GRABACION. TECNICO. MONTAJE Y	02/02/2026	1.210,00
ELECTRONEBRIX CAD.	CAFETERA BRA MAGNA 10 TAZAS A170435.	23/01/2026	68,99
PLESIEIX S.L.	CONTRATO DE SERVICIO DE AUXILIARES DE SERVICIOS	01/02/2026	8.043,44
SERVICIOS INTEGRALES	Zapato Unisex - Modelo: Milán SCL - Color: Blanco ç n°35: 5ç	03/02/2026	5.128,46
ABONOS ORGANICOS	0401 - Coste emisión GEI (Residuos bioestabilizados). 0087 -	05/02/2026	62.393,51
ANA MARIA CARDENAS	CAFE DOLCE GUSTO AZUCAR, EDULCORANTES	04/02/2026	714,77
RAQUEL MARIA MOLINA	INFUSIONES		
RAQUEL MARIA MOLINA	TALLERES DE IGUALDAD.	01/02/2026	5.180,00
RAQUEL MARIA MOLINA	ESCAPE ROOM MUJER Y NIÑA EN LA CIENCIA.	01/02/2026	1.820,00



Ayuntamiento de Lebrija

NECATORRES, S.L.	CAMBIO RUEDA REPUESTO CAMION. CAMARA 15.25	04/02/2026	3.297,59
PINTURAS ALEJO CENTR	PROCOFER FORJA NEGRO GRAFITO 2,5 L. NOVOTEC	30/01/2026	280,64
ELECTRODOSMA SUMINIS	BOMBEROS. AFUMEX CLASS H07Z1-K AS 750V 2.5mm.	02/02/2026	577,50
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto..	31/01/2026	91,75
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto..	31/01/2026	1.804,70
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto.. Uso tarjeta detallado	31/01/2026	914,71
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto..	31/01/2026	782,86
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto..	31/01/2026	49,86
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto..	31/01/2026	2.734,06
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto..	31/01/2026	53,98
MOEV.PRO SERV. RESSA	Uso tarjeta detallado en extracto adjunto..	31/01/2026	89,01
HOW I LEARNED CODE,	IMPARTICIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA ROBÓTICA,	05/02/2026	3.055,71
JOANMO AGRICENTRO S.	CAMPEAO (MASCOTA) MANTENIMIENTO 20 KG.. ALIPET GATO	05/02/2026	2.107,82
RACCORD FILMS SERVIC	AIDA Y VUELTA30/01/202616/01/2026.	05/02/2026	2.426,05
ELECTRODOSMA SUMINIS	FACTURA RECTIFICATIVA POR ERROR EN FRA Nº 44 DEL	06/02/2026	543,11
ANA MARIA DORANTES T	Curso fisioterapia para tecnicos ayuda a domicilio.	04/02/2026	480,00
SERVICIOS INTEGRALES	Guante Nitrilo Azul Sin Polvo "Luna" 100 Uds. - Talla: S. Guante	10/02/2026	7.633,29
LA URDIMBRE SCA	¿Elaboración de documentación técnica requerida para la	10/02/2026	4.053,50
DIVIASOLUTIONS, S.L.	Módulo de iluminación, Casco F1XF.	10/02/2026	249,50
DIVIASOLUTIONS, S.L.	Casco F2XR ventilado, color RojoAccesorios:- Con gafas modelo	10/02/2026	605,24
MATER.CONTRUC.PAEZ	LAMPOCEN -5 KG.. SACOS DE YESO. LADRILLOS DOBLE	10/02/2026	173,20
MATER.CONTRUC.PAEZ	FASSACOL TEK GRIS -25 KG.. LAMPOCEN -5 KG.. SACOS DE	10/02/2026	32,55
GUADAIRA SERVICIOS	3270000004 - PEA/50/2024, Servicio de recogida, transporte y.	10/02/2026	40.711,48
MAT.CONST.JOSE PEREZ	CANTONERAS DE YESO 2.80 M.. CORONA BIM CON ADAPT.,	10/02/2026	423,56
MAT.CONST.JOSE PEREZ	SACOS DE LAMPOCEM BIGMAT 25 KG. SACOS DE PAVILAND	10/02/2026	41,58
MAT.CONST.JOSE PEREZ	TALADRO PERCUTOR TE-CD 18/40LI-I+64.	10/02/2026	140,95
ASOC.PUEBLO GITANO	GRUPO LEBRIJA A COMPAS NAVIDAD.	12/02/2026	1.650,00
TREVENQUE, SISTEMAS	CONTRATO MENOR PROGRAMA INFORMÁTICO GESAD DEL	12/02/2026	12.705,00
LA CAPITANA	REVISION TACOGRAFO VDO DIGITALNº 2416303. SUSTITUIR	02/02/2026	482,69
BARTOLOME VIDAL ARAG	PORTACREDENCIAL + CUERDA. CABLE CARGADOR TLF.	28/01/2026	54,45
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler alarma.	01/02/2026	39,93
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler A!arma Hogar Basico LightSys + CCTV.	01/02/2026	48,71
TELESEGURIDAD LOCAL	Alquiler alarma.	01/02/2026	39,93
FRASUR CONTROL S.L.	LEBRIJA CONTROL DE POBLACION DE PALOMAS.	16/02/2026	732,05
MAFRE ESPAÑA COMPAÑI	SEGURO DE R. CIVIL	17/02/2026	11.699,99
RACCORD FILMS SERVIC	COMO CABRASLEBRIJA 13/02/2026.	18/02/2026	1.179,75
JOSE MARIA SILVA SL	AGUA 0,5.	19/02/2026	30,89
ANTONIO MONTARAZ	TN. MEZCLA DE HORMIGON ,TEJAS, LADRILLOS COD.LER	15/02/2026	10.313,60
ANTONIO MONTARAZ	TN MEZCLA DE HORMIGON ,TEJAS, LADRILLOS COD.LER	15/02/2026	6.661,60
ARTISTAS INTERPRETES	Remuneración equitativa y única Comunicación Grabaciones	19/02/2026	9,34



Ayuntamiento de Lebrija

TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955970697 -	19/02/2026	23,40
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973692 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955972157 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974444 -	19/02/2026	26,81
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973656 -	19/02/2026	103,62
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974157 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio / Conexion - Abono/Ref.Factura:	19/02/2026	508,20
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955897651 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973345 -	19/02/2026	17,40
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954910572 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955971764 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974774 -	19/02/2026	103,62
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973500 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973899 -	19/02/2026	36,28
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955436614 -	19/02/2026	103,62
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974518 -	19/02/2026	70,62
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 954104269 -	19/02/2026	103,62
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955974526 -	19/02/2026	26,40
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955973139 -	19/02/2026	78,63
TELEFONICA ESPAÑA	Resumen por Servicio - Abono/Ref.Factura: 955970567 -	19/02/2026	78,63
RAFAELA NUÑEZ MUÑOZ	CORONA DE FLORES NATURALES EN MEMORIA DE PEPE	19/02/2026	165,00
DOMINGO GALAN CARO	REDACCIÓN DEL PROYECTO: Proyecto de actividad del	20/02/2026	16.794,80
GARDEN CHIRI SL	PROYECTO COSECHANDO VIDAS .	20/02/2026	3.014,99
JOSE CALVO MIRALLES	NEUMATICA ZODIAC BOMBEROS. Desmontar cierres exteriores	23/02/2026	244,42
LA MAR SONORA PRODU	Por actuación musical de la cía. Maui de Utrera con el	24/02/2026	2.350,00
ASOCIACION CULTURAL	PRESENTAR (5 DE DICIEMBRE DE 2025) PAPA NOEL, PAJE	02/01/2026	1.089,00
JESUS ROMERO GARCIA	Reforzar puertas y ventanas con chapa perforada con	24/02/2026	834,90
AURELIO MUÑOZ TEJERO	Contrato menor para la gestión del centro de interpretación	24/02/2026	1.800,00
DAVID RODRIGUEZ CALV	ALQUILER DE MESAS Y SILLAS.	21/01/2026	1.684,32
ELITE CONDECORACIONE	BANDERA 133X200. BANDERA 133X200 PERS.. TRANSPORTE.	25/02/2026	273,46
MARIA ANGUSTIAS BENA	INTERVENCION PSICOLOGICA INDIVIDUAL A MUJERES CON	26/02/2026	1.215,00
MAFRE ESPAÑA COMPAÑI	MULTIRRIESGO	26/02/2026	3.913,55
GESTIÓN INTEGRAL PRO	SERVICIO PARA LA ORIENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE	27/02/2026	4.530,24
CANON	- Albaran 000227 - 27/02/2026. 99861553 - PAPEL A3 BLACK	27/02/2026	205,68
SECURITAS	ALARMA ANTI-INTRUSION Y ANTI-INHIBIDORES.	01/03/2026	67,81
ORONA	DISPOSITIVOS		
ALPHABET	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Contrato/PR: 633388 RAE:	28/02/2026	152,31
ALPHABET	Cuota de Renting - 9377-LFM. Cuota de Renting - 9349-LFM.	01/03/2026	2.682,44
CANON	- Albaran 000232 - 02/03/2026. 888029 - TONER RICOH 1160W	02/03/2026	290,05
CANON	YML01338 - Periodo Mantenimiento 11/03/2026 - 10/04/2026.	02/03/2026	2.379,67
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	7,58



Ayuntamiento de Lebrija

HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	59,94
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	19,17
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	46,10
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	93,91
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	92,37
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	56,12
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	18,87
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	20,66
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	183,46
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	19,17
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	190,19
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	17,95
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	7,46
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	157,06
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	20,66
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	32,65
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	17,95
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	18,87
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	34,87
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	18,87
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	7,95
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	87,40
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	32,37
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	11,94
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	34,30
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	60,20
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	103,46
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	152,74
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	18,87
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	36,36
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	89,46
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	89,46



Ayuntamiento de **Lebrija**

HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	90,73
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	262,97
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	85,27
HUESNA	(B41632266) AGUA-CUOTA DE SERVICIO-CUOTA DE SERVICIO.	26/01/2026	19,17
HUESNA	(B41632266) CUOTA DE CONTRATACION Y DE RECONEXION	21/01/2026	47,92
MU JET PLANE SLU	Compensación económica de E.I. Garabatos, cód.41018665,	04/03/2026	7.832,34
MU JET PLANE SLU	Compensación económica de E.I. Garabatos,	04/03/2026	292,82
MARIA JOSÉ BERNAL LL	ORIENTACION Y ASESORRAMIENTO PSICOLOGICO PROYECTO	29/01/2026	491,66
R.L.	Campaña institucional de promocion y difusión del mes de	28/02/2026	1.633,50
CT	Carta Certificada ES 0 - 50 gr D1(GRANDES CIUDADES) G-1.	28/02/2026	5.924,09
VODAFONE ESPAÑA SAU	Total sevicio.	15/02/2026	3.050,71
TOTAL FACTURAS			274.230,86

PUNTO SEXTO.- ASUNTOS DECLARADOS DE PREVIA URGENCIA.

No hubo.

PUNTO SÉPTIMO.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No hubo.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las ocho horas y cincuenta y cinco minutos en el lugar y fecha al principio indicado, la Presidencia levantó la Sesión, extendiéndose por mí la Secretaria Accidental 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.- LA SECRETARIA ACCIDENTAL.- Fdo.: Encarnación Rodríguez Luz.-**