

D./Dña. JUAN BORREGO LÓPEZ, SECRETARIO/A GENERAL DEL
EXCMO AYUNTAMIENTO DE UTRERA.

CERTIFICA:

Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de este Ayuntamiento, en
Sesión Ordinaria, celebrada el día 17 de octubre de 2025 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo:

Punto 4.1. - PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE
ECONOMÍA Y HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA,
RELATIVA A "RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS N.º 312/2025, POR
IMPORTE TOTAL DE 312.591,61.- EUROS". CORRECCIÓN ERROR.
APROBACIÓN.

Por el Secretario General, se dio exposición a la siguiente
propuesta:

**"Propuesta de la Concejalía Delegada de Economía y Hacienda, y
Gestión Económico-Financiera**

Que la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, de este Ayuntamiento, en
Sesión Ordinaria, celebrada el día 10 de octubre de 2025 adoptó, entre
otros, el siguiente acuerdo en el Punto 7.2. *"PROPUESTA DE LA
CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y GESTIÓN
ECONÓMICO-FINANCIERA, RELATIVA A "RELACIÓN JUSTIFICATIVA
DE GASTOS N.º 312/2025, POR IMPORTE TOTAL DE 312.591,61.- EUROS".
APROBACIÓN"*.

Visto el error material en el importe de citada propuesta aprobada
por la JUNTA DE GOBIERNO LOCAL, en Sesión Ordinaria, Punto 7.2. de
fecha 10 de octubre 2025, por la que se aprueba la propuesta relativa a
"PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y

CSV: 07E900405F7300G4Y5U4K1Q5R0



HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, RELATIVA A “RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS N.º 312/2025, POR IMPORTE TOTAL DE 312.591,61.- EUROS”. APROBACIÓN”, de modo que **donde dice:**

N. REGISTRO	N. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
25/66006186	IN2025-22930	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN, SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA LA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL MES DE JUNIO 2025 , EXPEDIENTE SV40/2023. N.º OPERACIÓN CONTABLE 2025 22008385 (PROYECTO N.º 2025 000009)	312.591,61 €
TOTAL				312.591,61 €

Debe decir:

N. REGISTRO	N. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
25/66006186	IN2025-22930	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN, SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA LA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL MES DE JUNIO 2025 , EXPEDIENTE SV40/2023. N.º OPERACIÓN CONTABLE 2025 22008385 (PROYECTO N.º 2025 000009)	327.964,90 €
TOTAL				327.964,90 €

En su consecuencia, **VENGO EN PROPONER** a la Junta de Gobierno Local de la Corporación la adopción del siguiente ACUERDO:

PRIMERO.- Rectificar el error material detectado en el importe de la Propuesta aprobada por la Junta de Gobierno Local de fecha 10 de octubre de 2025 en el Punto 7.2. por la que se aprueba la propuesta relativa a “*PROPUESTA DE LA CONCEJALÍA DELEGADA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Y GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA, RELATIVA A RELACIÓN JUSTIFICATIVA DE GASTOS N.º 312/2025, POR IMPORTE TOTAL DE 312.591,61.- EUROS. APROBACIÓN*”, de modo que **donde dice:**

N. REGISTRO	N. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
25/66006186	IN2025-22930	A27178789 OHL SERVICIOS	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA LA DEPENDENCIA DEL	312.591,61 €

CSV: 07E900405F7300G4Y5U4K1Q5R0



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900405F7300G4Y5U4K1Q5R0 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 17/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/10/2025 10:44:42

EXPEDIENTE :: 2025310125000259

Fecha: 09/10/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL



		INGESAN, SA	AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL MES DE JUNIO 2025 , EXPEDIENTE SV40/2023. N° OPERACIÓN CONTABLE 2025 22008385 (PROYECTO N.º 2025 000009)	
TOTAL				312.591,61 €

Debe decir:

N. REGISTRO	N. FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE
25/66006186	IN2025-22930	A27178789 OHL SERVICIOS INGESAN, SA	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA LA DEPENDENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA DEL MES DE JUNIO 2025 , EXPEDIENTE SV40/2023. N° OPERACIÓN CONTABLE 2025 22008385 (PROYECTO N.º 2025 000009)	327.964,90 €
TOTAL				327.964,90 €

SEGUNDO.- Dar traslado al Departamento de Contabilidad y Fiscalización a los efectos oportunos.”

Analizada la propuesta, la Junta de Gobierno Local por unanimidad de los miembros presentes, **ACUERDA: APROBAR** la propuesta anteriormente transcrita.

Y para que así conste y surta sus efectos oportunos, expido la presente, a la fecha indicada en el pie de firma del presente documento.- **EL SECRETARIO GENERAL.- Fdo: JUAN BORREGO LÓPEZ.**



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E900405F7300G4Y5U4K1Q5R0 en <https://sede.utrera.org>

FIRMANTE - FECHA

JUAN BORREGO LOPEZ-SECRETARÍA GENERAL - 17/10/2025
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 17/10/2025 10:44:42

EXPEDIENTE :: 2025310125000259

Fecha: 09/10/2025

Hora: 00:00

Und. reg: REGISTRO GENERAL

CSV: 07E900405F7300G4Y5U4K1Q5R0

