



Resolución de Decanato **417 / 2025 - TAR -UNSa**  
APRUEBA Y AUTORIZA VIAJES A SVE DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE - Expte.  
N° 414/2026-TAR-UNSa  
**De: Tartagal - Direccion Contable y Patrimonial**



Salta,  
29/10/2025

## VISTO

La nota de fecha 20 de octubre de 2025 presentada por la Coordinadora de la carrera de Enfermería Universitaria de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal y Anexo Santa Victoria Este, mediante la cual se solicitó transporte y reconocimiento de viáticos para docentes que debían trasladarse al Anexo Santa Victoria Este a fin de dictar clases durante los días 22 al 25 de octubre de 2025, debidamente autorizada por el Decanato; y

## CONSIDERANDO

Que mediante la citada nota se gestionó el reconocimiento de viáticos para docentes que debían trasladarse al Anexo Santa Victoria Este durante los días 22, 23 y 25 de octubre de 2025, a fin de desarrollar actividades académicas consistentes en el dictado de clases;

Que, conforme surge de las constancias obrantes en el expediente, los docentes realizaron comisión de servicios en las fechas indicadas, cumpliendo las actividades académicas previstas;

Que la efectiva prestación del servicio fue verificada mediante firmas consignadas en la planilla de asistencia incorporada al expediente;

Que mediante Resolución C.S. N° 354/2025 se prorroga la escala de viáticos aprobada por Resolución R N° 386/25 para el período julio–diciembre 2025;

Que, según el Anexo I de la Resolución R N° 386/25 se establece el monto de PESOS: CIENTO CINCO MIL CON 00/100 (\$105.000,00), aplicable para el personal docente;

Que la duración de la comisión fue de dos (2) bloques conforme la escala vigente para el personal docente, correspondiendo en cada caso abonar la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$52.500,00);

Que corresponde emitir el acto administrativo de aprobación del gasto;

POR ELLO, y en uso de las atribuciones que le son propias,

**EL DECANO**

**DE LA FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL**

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1°.- APROBAR** lo actuado y **AUTORIZAR** el gasto por la suma de PESOS: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$262.500,00), abonados en concepto de reconocimiento de viáticos a los docentes de la carrera de Enfermería Universitaria de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal – Anexo Santa Victoria Este, por los traslados efectuados, según el siguiente detalle:

**MIÉRCOLES 22/10/2025**

CEBALLOS, Josefa – D.N.I. N° 13.230.660 – \$ 52.500,00

ROMERO, Juan Carlos – D.N.I. N° 36.380.008 – \$ 52.500,00

**JUEVES 23/10/2025**

BIGNON, Mario – D.N.I. N° 12.959.436 – \$ 52.500,00



Resolución de Decanato **417 / 2025 - TAR -UNSa**  
APRUEBA Y AUTORIZA VIAJES A SVE DEL 22 AL 25 DE OCTUBRE - Expte.  
N° 414/2026-TAR-UNSa  
**De: Tartagal - Direccion Contable y Patrimonial**



Salta,  
29/10/2025

VEGA, Rubén René – D.N.I. N° 22.406.022 – \$ 52.500,00

**SÁBADO 25/10/2025**

BURGOS, Isac – D.N.I. N° 11.628.855 – \$ 52.500,00

**TOTAL: PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$262.500,00).**

**ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR** la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 (\$262.500,00) a la Partida 3.7.2 – Viáticos, de Fondos Contraparte Sedes y Delegaciones de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, para el Ejercicio 2.025.

**ARTÍCULO 3°.- NOTIFIQUESE** a la Dirección Contable y Patrimonial y a la Dirección General de Administración de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal a sus efectos y publíquese.-

  
T.U.P. Adrián B. Ortega  
SECRETARIO ACADÉMICO  
ADMINISTRATIVO  
FACULTAD REGIONAL  
MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL - U.N.S.a.



  
Geol Carlos A. Manjarrés  
DECANO  
Facultad Regional  
Multidisciplinar Tartagal-U.N.Sa