

Resolución de Decanato **178 / 2026 - TAR -UNSa**

Aprueba y autoriza gastos por reconocimiento de viáticos al Supervisor de Mantenimiento de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, T.S.M.I. Cristian URRICHE, por tareas de mantenimiento eléctrico y plomería en el Anexo Santa Victoria Este - Expte. N° 102/2026-TAR-UNSa

**De: Tartagal - Secretaria Academica**



Salta,  
07/04/2026

**VISTO**

La nota presentada por el Supervisor de Mantenimiento de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, T.S.M.I. Cristian URRICHE, el día 25 de marzo de 2.026; y

**CONSIDERANDO**

Que en la misma solicita el reconocimiento de gastos por viáticos por haber realizado tareas de instalación y mantenimiento de tomacorriente, reparación de ventilador y trabajos de plomería en baños de docentes y alumnos del Anexo Santa Victoria Este, el día viernes 20 de marzo de 2.026.

Que el pedido cuenta con autorización del Decanato de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal.

Que el viaje se realice en el Vehículo Oficial de la Facultad junto a los docentes afectados al dictado de clases y evaluación, por lo que corresponde solo el reconocimiento de viáticos.

Que corresponde emitir resolución aprobando el 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 SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$78.750,00), abonados al Supervisor de Mantenimiento de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal, T.S.M.I. Cristian URRICHE, DNI N° 38.342.263, en concepto de liquidación de tres (3) bloques de viáticos, a razón de \$26.250,00 cada bloque; por haber realizado tareas de instalación y mantenimiento de tomacorriente, reparación de ventilador y trabajos de plomería en baños de docentes y alumnos del Anexo Santa Victoria Este, el día viernes 20 de marzo de 2.026.


**ARTÍCULO 2°.- IMPUTAR** el gasto en la siguiente partida y por el monto que se consigna:

Viáticos: PESOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 (\$78.750,00), a Fondos Contraparte Sedes y Delegaciones de la Facultad Regional Multidisciplinar Tartagal correspondientes al ejercicio 2.025.

**ARTÍCULO 3°.- NOTIFÍQUESE** 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. Cristian B. Ortega  
SECRETARIO ACADEMICO  
ADMINISTRATIVO  
FACULTAD REGIONAL  
MULTIDISCIPLINAR TARTAGAL - U.N.S.a.



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