



Resolución de Dirección **206 / 2024 - TAR -UNSa**  
Aprueba y Autoriza el pago de viáticos a docentes que viajaron a Santa Victoria Este a dictar clases los días 25, 26 y 28 de Septiembre de 2024. Expte TAR-146/24  
**De: Tartagal - Direccion Contable y Patrimonial**



Salta,  
07/10/2024

**VISTO:**

La nota de fecha 23 de septiembre de 2024 presentada por la Lic. Acosta Angélica Coordinadora de la carrera de Enfermería Universitaria de Sede Regional Tartagal en Transición a Facultad; y

**CONSIDERANDO:**

Que mediante dicha nota solicita el reconocimiento de viáticos a los docentes de la Carrera de Enfermería Universitaria por el traslado al Anexo Santa Victoria Este de Sede Regional Tartagal en Transición a Facultad los días 25, 26 y 28 de septiembre de 2024 a dictar clases.

Que mediante Res. CS. N° 306/2024 se actualiza la escala de viáticos con vigencia a partir del 01 de julio de 2024.

Que según Anexo I de la Res. CS. N° 306/2024 se establece el monto de Pesos: SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 (\$76.000,00), aplicables al personal docente de la Universidad Nacional de Salta.

Que se constató la presencia de los docentes mediante firmas suscriptas en planilla de asistencia..

Que la duración de la comisión fue de 2 bloques por cada día.

Que corresponde emitir resolución de aprobación de gasto.

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

LA VICEDIRECTORA DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL

EN TRANSICION A FACULTAD

RESUELVE:

**ARTICULO 1°.- APROBAR** lo actuado y autorizar el gasto, por la suma de PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 (\$ 494.000,00) abonados en concepto de reconocimiento de viáticos a los docentes de la carrera de Enfermería Universitaria de Sede Regional Tartagal en Transición a Facultad Anexo Santa Victoria Este según el siguiente detalle.

	<b>Miercoles 25/09/2024</b>	<b>Monto</b>
Ceballos Josefa	D.N.I. N° 13.230.660	\$ 38.000,00
Chuve Gustavo	D.N.I. N° 34.621.190	\$ 38.000,00
Romero Juan Carlos	D.N.I. N° 36.380.008	\$ 38.000,00
Ramos Beatriz	D.N.I. N° 20.487.562	\$ 38.000,00
	<b>Jueves 26/09/2024</b>	
Quispe Adriana	D.N.I. N° 33.235.551	\$ 38.000,00
Vega Ruben	D.N.I. N° 22.406.022	\$ 38.000,00
Escalante Sergio	D.N.I. N° 21.792.097	\$ 38.000,00
Aramayo Heber	D.N.I. N° 31.345.388	\$ 38.000,00



Resolución de Dirección **206 / 2024 - TAR -UNSa**

Aprueba y Autoriza el pago de viáticos a docentes que viajaron a Santa Victoria Este a dictar clases los días 25, 26 y 28 de Septiembre de 2024. Expte TAR-146/24



**De: Tartagal - Direccion Contable y Patrimonial**

Salta,  
07/10/2024

	<b>Sabado 28/09/2024</b>	
Jotayan Romina	D.N.I. N° 27.631.277	\$ 38.000,00
Soria Marcelo	D.N.I. N° 20.644.181	\$ 38.000,00
Heredia Viviana	D.N.I. N° 16.664.031	\$ 38.000,00
Burgos Isaac	D.N.I. N° 11.628.855	\$ 38.000,00
Gonzalez Nadia	D.N.I. N° 28.996.792	\$ 38.000,00
	<b>Total</b>	<b>\$ 494.000,00</b>

**ARTICULO 2°.- IMPUTAR** la suma de PESOS: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CON 00/100 (\$494.000,00) a la Partida: 3.7.2 VIATICOS del presupuesto para Gastos de Funcionamiento del Anexo de Santa Victoria (Contraparte Sedes y Delegaciones), para el Ejercicio 2.024.

**ARTICULO 3°.- COMUNICAR** a Dirección General de Administración y Dirección Contable y Patrimonial, a sus efectos.

  
T.U.P. Adrian B. Ortega  
SECRETARIO  
Sede Regional Tartagal - U.N.Sa.



  
Lic. Teresita I. Mercado  
VICEDIRECTORA  
Sede Regional Tartagal - U.N.S.a