



**Resolución de Dirección 231 / 2024 - TAR -UNSa**

Aprueba y autoriza el pago de viáticos a docentes que viajaron al Anexo de Santa Victoria Este de SRT a dictar clases los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2024. Expte. TAR-233/2024.

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



Salta,  
21/10/2024

**VISTO:**

La nota de fecha 14 de octubre 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 16, 17, 18 y 19 de octubre 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.

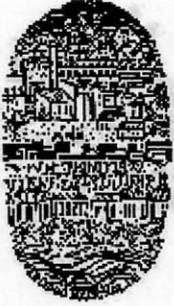
**EL DIRECTOR DE LA SEDE REGIONAL TARTAGAL**

**EN TRANSICION A FACULTAD**

**RESUELVE:**

**ARTICULO 1°.- APROBAR** lo actuado y autorizar el gasto, por la suma de PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 (\$456.000,00) 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 16/10/2024</b>	<b>MONTO</b>
CEBALLOS, Josefa	D.N.I.N° 13.230.660	\$ 38.000,00
RAMOS, Beatriz	D.N.I.N° 20.487.562	\$ 38.000,00
	<b>JUEVES 17/10/2024</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
	<b>VIERNES 18/10/2024</b>	



Resolución de Dirección 231 / 2024 - TAR -UNSa

Aprueba y autoriza el pago de viáticos a docentes que viajaron al Anexo de Santa Victoria Este de SRT a dictar clases los días 16, 17, 18 y 19 de octubre de 2024. Expte. TAR-233/2024.

De: Tartagal - Dirección Contable y Patrimonial



Salta,  
21/10/2024

GONZALEZ NADIA	D.N.I.N° 28.996.792	\$ 38.000,00
SALINAS, Susana	D.N.I.N° 11.561.775	\$ 38.000,00
GUEVARA, Romina	D.N.I.N° 33.668.556	\$ 38.000,00
<b>SABADO 19/10/2024</b>		
GONZALEZ, Nadia	D.N.I.N° 28.996.792	\$ 38.000,00
HEREDIA, Viviana	D.N.I.N° 16.664.031	\$ 38.000,00
BURGOS, Issac	D.N.I.N° 11.628.855	\$ 38.000,00
SORIA, Marcelo	D.N.I.N° 20.644.181	\$ 38.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 456.000,00</b>

**ARTICULO 2°.- IMPUTAR** la suma de PESOS: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CON 00/100 (\$456.000,00) a la partida: 3.7.2 VIATICOS, del presupuesto para Gasto 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 de Sede Regional Tartagal en Transición a Facultad, a sus efectos.

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



  
Geol. Carlos A. Manjarrés  
DIRECTOR  
Sede Regional Tartagal U.N.Sa.