

Rendiciones de cuentas

UNDEFI 2023 - "CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA LA DEFENSA A 40 AÑOS
DEL RETORNO A LA DEMOCRACIA"

Resolución Rectoral UNDEF N° 302/2023, N° 08/2024 y N° 164/2024 – se deberán ajustar según la RESOL-2023-360-APN-SEPCU-ME, y tener en cuenta los lineamientos de la Rendición de Cuentas RESOL-2021-600 -APN-ME Apartado II: DOCUMENTACIÓN DE RENDICIÓN

UNDEF Universidad de la
Defensa Nacional



Rubros

UNDEF Universidad de la
Defensa Nacional

- Bienes de Consumo

Inciso 2 – Bienes de consumo A modo de ejemplo, materiales, bienes, descartables, fotocopias y suministros consumibles. Por su naturaleza deben estar destinados al consumo final y su tiempo de utilización debe ser relativamente corto.

- Servicios no personales

Inciso 3 – Servicios no personales A modo de ejemplo, arrendamiento de equipos, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y similares. Los pasajes y viáticos se incluyen en este inciso.

- Pasajes

- 1- Pasajes **aéreos** por **Aerolíneas Argentinas** ;
- 2- Pasajes **terrestres** de cualquier empresa.

- Gastos de Movilidad

Tareas de experimentación, observación, recolección de datos *in situ*

- 1- Si el viaje fuera realizado con **vehículos de la Unidad Académica** (con constancia de que el vehículo pertenece a la misma) .
- 2- En el caso de **vehículos particulares** deberá solicitarse previamente autorización a la Secretaria responsable de la convocatoria y presentar copia de dicha autorización en la rendición correspondiente.
- 1.2 **Carga de combustible** solo podrán corresponder a estaciones de servicio **YPF**, podrán rendirse los gastos de peaje, combustible y estacionamiento, consignándose en cada comprobante la patente del vehículo utilizado.
- 3- **Micro, subte o tren** (región metropolitana) –deben consignarse los gastos de pasajes cronológicamente en **Planilla de Rendición de Gastos de Movilidad (Anexo)** .

- Servicios de terceros

- **Contratación de servicios técnicos especializados** (reparaciones, análisis de muestras, fotografías, grabaciones, traducciones, etc.)
- **No se aceptarán facturas correspondientes a servicios prestados por integrantes del Proyecto** .
- **Reparación de equipo pertenecientes a la Unidad Académica** (indicar el número de patrimonio del bien reparado y una certificación del área correspondiente de la Unidad Académica respecto de la necesidad de su reparación).

***Para mas información - ANEXO I y ANEXO III - RESOL-2023-360-APN-SECPU-ME
- ANEXO I - Resol. Rectoral UNDEF N° 302/2023***

Montos

UNDEF Universidad de la
Defensa Nacional

Por compulsas de precios

Gastos mayores a \$ **270.000** .-

(Normativa RESOL2021-600-APN-SECPUME / RESOL2021-3082-APN-ME / DECRETO N 1030/2016 /Dec. Adm. N° 43/2024)

Se deben presentar:

- **3** (tres) presupuestos de bienes o servicios **con características similares** . que avalen la selección del proveedor respectivo con el criterio del precio más bajo. Los mismos deberán contener todos los datos fiscales, así como la firma y aclaración del responsable del comercio que emite la cotización.
- Planilla - **Cuadro Comparativo de Cotizaciones** .

Comprobantes

UNDEF Universidad de la
Defensa Nacional

Crterios de emisin de facturas:

- Solo se aceptan Facturas tipo “B”, “C” o **ticket** con Controlador Fiscal.
- Los Comprobantes deben confeccionarse de la siguiente manera:

Nombre: **UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL**

CUIT: **30-71493054-7**

Direccin: **Maip 262 1° Piso – CP 1084 - CABA**

Condicin frente al IVA: **EXENTO**

- Se debern presentar los comprobantes **ORIGINALES**, con **la firma del Director/a** en cada uno de los mismos.

Crterios de emisin de facturas:

- El papel termosensible (peajes, posnet, taxis) debe estar acompaado de su copia.
- Se debe presentar **Constatacin de CAE/CAI** emitido por la AFIP, de cada comprobante.

<https://serviciosweb.afip.gob.ar/genericos/comprobantes/cae.aspx>

- **No se admiten comprobantes** enmendados ni hechos a mano.

DEVOLUCIÓN de fondos no invertidos

UNDEF Universidad de la
Defensa Nacional

CUENTA BANCARIA - Banco de la Nación Argentina



DEVOLUCIÓN de fondos no invertidos deberán ser devueltos a la cuenta que a continuación se detalla y adjuntar el comprobante correspondiente, con la firma del Director/a del Proyecto, a la siguiente cuenta CC:

BNA

Número de Cuenta CC en Pesos 00596590045304

Número de CBU 0110659220065900453042

Alias: CUENTAUNDEF

Razón Social UNIVERSIDAD DE LA DEFENSA NACIONAL

CUIT 30-71493054-7

Documentación a presentar:

UNDEF Universidad de la
Defensa Nacional

Las rendiciones de cuentas tendrán carácter de **declaración jurada**, debiendo ser presentadas en la Mesa de Entrada de la Universidad de la Defensa Nacional en las fechas que la Secretaría responsable de la convocatoria establezca, debiendo el Director/a del Proyecto **conservar una copia** de la documentación completa presentada.

Deberán ser presentadas por Nota suscripta por el Director/a del Proyecto dirigida a la **Secretaría responsable de la convocatoria** y debiendo contener la documentación que a continuación se detalla:

1. **Nota de elevación de la Rendición** .
2. **Carátula** detallando: Unidad Académica, Título del Proyecto, Director/a responsable del Proyecto, Monto asignado, Número de Resolución Rectoral que asignó los fondos, Número de Expediente UNDEF del proyecto, Importe total de la rendición presentada.
3. **Planilla - DECLARACION JURADA Y RELACION DE COMPROBANTES**. La misma deberá contener una fila por cada comprobante, con el N°. de Comprobante, N° de factura, Fecha, Razón Social, Concepto, Rubro, e Importe.
4. **Comprobantes originales** . Los comprobantes deberán estar pegados en hoja A4, deberán estar ordenados cronológicamente, ser enumerados y firmados por el el Director/a del Proyecto y adjuntar la Constatación de CAE/CAI emitido por la AFIP, de cada comprobante.
5. **Planilla - CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES**,y con los presupuestos relacionados, en caso de corresponder.
6. **Planilla de Rendición de Gastos de Movilidad**, en caso de corresponder .

CONSULTAS

rendiciones@undef.edu.ar

UNDEF Universidad de la
Defensa Nacional

NOTAS

CARATULA

PLANILLAS

MODELO DE NOTA DE ELEVACIÓN DE LA RENDICIÓN

Señor
Secretario de _____

Tengo el
agrado de dirigirme a usted, en calidad de Director/a del Proyecto _____ **(Nombre del**
Proyecto / N° de Expediente/ N° de Resolución
Rectoral) _____,
con la finalidad de presentar la rendición de cuentas.

La rendición asciende a \$ _____ (indicar monto rendido).

Sin otro
particular, lo saludo atentamente.

Firma y Aclaración

Director/a del Proyecto

Carátula:

-Responsable del Proyecto/Subsidio:

-Unidad Académica:

-Número de Resolución Rectoral UNDEF que asigno los fondos:

-Número de Expediente UNDEF del proyecto:

-Título del Proyecto:

-Importe asignado:

-Importe total de la rendición presentada:

PLANILLA

DECLARACION JURADA Y RELACION DE COMPROBANTES

PLANILLA I DECLARACIÓN JURADA Y RELACIÓN DE COMPROBANTES

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A MEDIANTE **RESOLUCIÓN**
RECTORAL UNDEF N°.....

Nombre del Proyecto/Subsidio:.....

Director/a del Proyecto:.....

N° de Factura o Recibo	CUIT o CUIL del Emisor de la Factura	Denominación o Razón Social	Fecha de emisión	Concepto	Fecha de cancelación	N° orden de pago o cheque o N° de transferencia	Resp. de custodia de la documen- tación	Importe	Numeración comprobante
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
TOTAL (11)								\$ -	

DECLARO BAJO JURAMENTO que los datos que anteceden se corresponden fielmente con la documentación original que obra en poder de esta dependencia.

Firma y Sello
Director/a del Proyecto

PLANILLA

CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES

PLANILLA
Cuadro Comparativo de Cotizaciones
DECLARACIÓN JURADA

Nombre del Proyecto:

Director/a del Proyecto:

Empresa (1)	Nº de CUIT, Teléfono, dirección (2)	Descripción del bien / servicio (3)	Importe unitario (4)	Importe total - IVA incluido (5)	Forma de pago (6)	Observaciones (7)

Firma y Sello
Director/a

PLANILLA

PLANILLA DE RENDICION DE GASTOS MOVILIDAD

Nombre del Proyecto:

N° de Expediente:

Director/a del Proyecto:

Unidad Académica:

Rubro	Fecha	Lugar de Origen	Lugar de Destino	Medio de Transporte*	Firma, Aclaración de quien lo realiza	Importe \$
Subtotal Gastado Planilla:						
Total Gastado:						
Saldo:						

* En caso de que sea un vehículo de la Unidad Académica o particular, adjuntar la autorización de la Secretaria responsable de la Convocatoria.

Rubro: es el Rubro Elegible, asignado en el proyecto.

Firma y Aclaración
DIRECTOR/A DEL PROYECTO



UNDEF

Universidad de la
Defensa Nacional