

Anexo 3

Comportamiento Bono inicial único para la compra de herramientas, equipo de protección , uniformes y componente seguro de salud por el E.
Del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012

Nº Proyecto	Organización	Parámetro Individual IMAS	Requerimiento Inicial Anexo 3	Facturas remitidas Organizaciones (Expediente Grupal)	Observaciones Bono Inicial Unico																																																																																																												
150	Asociación de Desarrollo Integral del Cañas	€ 30.000.00	1- 32 chalecos debidamente rotulados, €162.500. 2- 32 gafetes debidamente firmados y con foto, €192.000. 3- 5000 instructivos, €300.000. 4- 32 bolsos, €320.000. 5- 32 paraguas, €64.000. 6- 100 lapiceros, €24.000. 7- 100 libretas de apuntes, €72.000. 8- 32 protectores solares, €80.000. 9- 32 Tablas con prensa, €60.000. 10- 5000 fichas familiares, €75.000. Subtotal: €1.349.500. 10 % Imprevistos: €13.495. Total: €1.362.995.	No Adjunta	El monto indicado en el requerimiento inicial de la organización, no es coincidente con el monto individual La Organización no remite al IMAS facturas de respaldo por este componente.																																																																																																												
16	Municipalidad de la Cruz	€ 30.000.00	<table><tr><th>Implementos</th><th>Precio por unidad</th><th>Unidades</th></tr><tr><td>Camiseta</td><td>c6400</td><td>18</td></tr><tr><td>Escoba araña</td><td>c4000</td><td>10</td></tr><tr><td>Limas</td><td>c9000</td><td>3</td></tr><tr><td>Carretillos</td><td>c18000</td><td>3</td></tr><tr><td>Bolsas grandes para basura</td><td>c400</td><td>50 por semana</td></tr><tr><td>Guantes</td><td>c2600</td><td>18 pares</td></tr><tr><td>Machete</td><td>c2250</td><td>10</td></tr><tr><td>Pala</td><td>c7600</td><td>5</td></tr></table>	Implementos	Precio por unidad	Unidades	Camiseta	c6400	18	Escoba araña	c4000	10	Limas	c9000	3	Carretillos	c18000	3	Bolsas grandes para basura	c400	50 por semana	Guantes	c2600	18 pares	Machete	c2250	10	Pala	c7600	5	No Adjunta	La Organización no remite al IMAS factura de respaldo de este componente.																																																																																	
Implementos	Precio por unidad	Unidades																																																																																																															
Camiseta	c6400	18																																																																																																															
Escoba araña	c4000	10																																																																																																															
Limas	c9000	3																																																																																																															
Carretillos	c18000	3																																																																																																															
Bolsas grandes para basura	c400	50 por semana																																																																																																															
Guantes	c2600	18 pares																																																																																																															
Machete	c2250	10																																																																																																															
Pala	c7600	5																																																																																																															
218	Asociación de Desarrollo Integral de la Cruz	€ 30.000.00	<table><tr><td>*Rastrillos Araña</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>*Lima Cuchillo</td><td>2.900,00</td></tr><tr><td>Botas Hule</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>*Papas</td><td>4.500,00</td></tr><tr><td>Guantes de Cuero</td><td>2.500,00</td></tr><tr><td>*Machete</td><td>2.250,00</td></tr><tr><td>Chalecos de Seguridad</td><td>3.500,00</td></tr><tr><td>*Escobones</td><td>7.000,00</td></tr><tr><td>Camiseta</td><td>6.000,00</td></tr><tr><td>Capas u/o Equipo para Lluvia</td><td>13.500,00</td></tr><tr><td>Total</td><td>82.550,00</td></tr><tr><td colspan="2">*Nota: Algunos de los implementos de la presente cotización no se suministrarán a todos.</td></tr></table>	*Rastrillos Araña	2.000,00	*Lima Cuchillo	2.900,00	Botas Hule	6.000,00	*Papas	4.500,00	Guantes de Cuero	2.500,00	*Machete	2.250,00	Chalecos de Seguridad	3.500,00	*Escobones	7.000,00	Camiseta	6.000,00	Capas u/o Equipo para Lluvia	13.500,00	Total	82.550,00	*Nota: Algunos de los implementos de la presente cotización no se suministrarán a todos.		<table><tr><th>Factura</th><th>Fecha</th><th>Monto</th><th>Detalle Artículos</th></tr><tr><td>549518 E</td><td>06/08/2012</td><td>54.550.00</td><td>Palo de piso, escobas, guantes, palos de escobas</td></tr><tr><td>0043833A</td><td>07/08/2012</td><td>123.120.00</td><td>12 palas y 12 machetes</td></tr><tr><td>300270</td><td>07/08/2012</td><td>7.810.00</td><td>5 palo piso</td></tr><tr><td>300366</td><td>07/08/2012</td><td>35.410.00</td><td>7 mechas y 13 mechas</td></tr><tr><td>549528 E</td><td>07/08/2012</td><td>505.00</td><td>1 Bolsa de Bolsas Kanguro</td></tr><tr><td>95211</td><td>07/08/2012</td><td>23.400.00</td><td>6 rastrillos</td></tr><tr><td>529524E</td><td>07/08/2012</td><td>20.625.00</td><td>24 bolsas Basura, 9 palas pequeñas</td></tr><tr><td>95205</td><td>07/08/2012</td><td>46.200.00</td><td>22 pares de guantes</td></tr><tr><td>43862</td><td>07/08/2012</td><td>15.000.00</td><td>40 paños pequeños</td></tr><tr><td>93945</td><td>07/08/2012</td><td>84.250.00</td><td>31 guantes, 13 rastrillos</td></tr><tr><td>93944</td><td>07/12/2012</td><td>86.800.00</td><td>31 cascos de seguridad</td></tr><tr><td>0043761A</td><td>06-08-2012</td><td>99.630.00</td><td>27 guantes anti-corte Mondongo</td></tr><tr><td>9037</td><td>08/08/2012</td><td>10.500.00</td><td>7 silbatos</td></tr><tr><td>82923</td><td>08/08/2012</td><td>3.500.00</td><td>7 cordones azules</td></tr><tr><td>482</td><td>No indica</td><td>67.500.00</td><td>27 focos</td></tr><tr><td>9039</td><td>08/08/2012</td><td>15.000.00</td><td>10 silbatos</td></tr><tr><td>82920</td><td>08/08/2012</td><td>19.000.00</td><td>10 pitos, 10 cordones azules</td></tr><tr><td>Total Proyecto</td><td></td><td>712.800.00</td><td></td></tr><tr><td>Cantidad Beneficiarios</td><td></td><td>32</td><td></td></tr><tr><td>Total Beneficiario</td><td></td><td>22.275.00</td><td></td></tr></table>	Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos	549518 E	06/08/2012	54.550.00	Palo de piso, escobas, guantes, palos de escobas	0043833A	07/08/2012	123.120.00	12 palas y 12 machetes	300270	07/08/2012	7.810.00	5 palo piso	300366	07/08/2012	35.410.00	7 mechas y 13 mechas	549528 E	07/08/2012	505.00	1 Bolsa de Bolsas Kanguro	95211	07/08/2012	23.400.00	6 rastrillos	529524E	07/08/2012	20.625.00	24 bolsas Basura, 9 palas pequeñas	95205	07/08/2012	46.200.00	22 pares de guantes	43862	07/08/2012	15.000.00	40 paños pequeños	93945	07/08/2012	84.250.00	31 guantes, 13 rastrillos	93944	07/12/2012	86.800.00	31 cascos de seguridad	0043761A	06-08-2012	99.630.00	27 guantes anti-corte Mondongo	9037	08/08/2012	10.500.00	7 silbatos	82923	08/08/2012	3.500.00	7 cordones azules	482	No indica	67.500.00	27 focos	9039	08/08/2012	15.000.00	10 silbatos	82920	08/08/2012	19.000.00	10 pitos, 10 cordones azules	Total Proyecto		712.800.00		Cantidad Beneficiarios		32		Total Beneficiario		22.275.00		La Organización remite al IMAS facturas por compras generales, en las cuales los artículos no son coincidentes con lo indicado en el requerimiento inicial de la organización. No se localizan facturas de camisetas ni asociadas con el bono, ni entregadas por el IMAS.
*Rastrillos Araña	2.000,00																																																																																																																
*Lima Cuchillo	2.900,00																																																																																																																
Botas Hule	6.000,00																																																																																																																
*Papas	4.500,00																																																																																																																
Guantes de Cuero	2.500,00																																																																																																																
*Machete	2.250,00																																																																																																																
Chalecos de Seguridad	3.500,00																																																																																																																
*Escobones	7.000,00																																																																																																																
Camiseta	6.000,00																																																																																																																
Capas u/o Equipo para Lluvia	13.500,00																																																																																																																
Total	82.550,00																																																																																																																
*Nota: Algunos de los implementos de la presente cotización no se suministrarán a todos.																																																																																																																	
Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos																																																																																																														
549518 E	06/08/2012	54.550.00	Palo de piso, escobas, guantes, palos de escobas																																																																																																														
0043833A	07/08/2012	123.120.00	12 palas y 12 machetes																																																																																																														
300270	07/08/2012	7.810.00	5 palo piso																																																																																																														
300366	07/08/2012	35.410.00	7 mechas y 13 mechas																																																																																																														
549528 E	07/08/2012	505.00	1 Bolsa de Bolsas Kanguro																																																																																																														
95211	07/08/2012	23.400.00	6 rastrillos																																																																																																														
529524E	07/08/2012	20.625.00	24 bolsas Basura, 9 palas pequeñas																																																																																																														
95205	07/08/2012	46.200.00	22 pares de guantes																																																																																																														
43862	07/08/2012	15.000.00	40 paños pequeños																																																																																																														
93945	07/08/2012	84.250.00	31 guantes, 13 rastrillos																																																																																																														
93944	07/12/2012	86.800.00	31 cascos de seguridad																																																																																																														
0043761A	06-08-2012	99.630.00	27 guantes anti-corte Mondongo																																																																																																														
9037	08/08/2012	10.500.00	7 silbatos																																																																																																														
82923	08/08/2012	3.500.00	7 cordones azules																																																																																																														
482	No indica	67.500.00	27 focos																																																																																																														
9039	08/08/2012	15.000.00	10 silbatos																																																																																																														
82920	08/08/2012	19.000.00	10 pitos, 10 cordones azules																																																																																																														
Total Proyecto		712.800.00																																																																																																															
Cantidad Beneficiarios		32																																																																																																															
Total Beneficiario		22.275.00																																																																																																															

N° Proyecto	Organización	Parámetro Individual IMAS	Requerimiento Inicial Anexo 3	Facturas remitidas Organizaciones (Expediente Grupal)	Observaciones Bono Inicial Unico																												
63	Municipalidad de el Guarco	¢ 30.000.00	No indica requerimientos	<table><tr><th>Factura</th><th>Fecha</th><th>Monto</th><th>Detalle Artículos</th></tr><tr><td>123468</td><td>10/05/2012</td><td>6,130.00</td><td>1 Chaleco, un par de guantes y capa</td></tr><tr><td>244689</td><td>10/05/2012</td><td>2,493.00</td><td>1 alcohol lavanos gel y un guante sensible</td></tr><tr><td>130170</td><td>09/05/2012</td><td>2,500.00</td><td>1 Chaleco Reflectivo</td></tr><tr><td>18369</td><td>04/05/2012</td><td>11,900.00</td><td>Botas de Hule</td></tr><tr><td>637</td><td>30/05/2012</td><td>7,300.00</td><td>Juego de camiseta y gorra</td></tr><tr><td></td><td></td><td>30,323.00</td><td></td></tr></table>	Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos	123468	10/05/2012	6,130.00	1 Chaleco, un par de guantes y capa	244689	10/05/2012	2,493.00	1 alcohol lavanos gel y un guante sensible	130170	09/05/2012	2,500.00	1 Chaleco Reflectivo	18369	04/05/2012	11,900.00	Botas de Hule	637	30/05/2012	7,300.00	Juego de camiseta y gorra			30,323.00		Contratación N° 2012CD-000081-IMAS. La Organización recibió 46 camisetas 06-09-2012 (Folio 409)
Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos																														
123468	10/05/2012	6,130.00	1 Chaleco, un par de guantes y capa																														
244689	10/05/2012	2,493.00	1 alcohol lavanos gel y un guante sensible																														
130170	09/05/2012	2,500.00	1 Chaleco Reflectivo																														
18369	04/05/2012	11,900.00	Botas de Hule																														
637	30/05/2012	7,300.00	Juego de camiseta y gorra																														
		30,323.00																															
60	Municipalidad de Turrialba	¢ 30.000.00	Cada una de las personas tendrá dos camisas, una gorra, guantes, palas, carretillos, bomba de fumigar, brochas, bolsas plásticas, pintura y otros insumos.	<table><tr><th>Factura</th><th>Fecha</th><th>Monto</th><th>Detalle Artículos</th></tr><tr><td>143378</td><td>18/05/2012</td><td>21,009.01</td><td>Guantes, 1 cuchillos corneta, 2 antejo oscuro, 1 escoba jardin, 1 pala carrilera, 6 bolsas de jardin, 1 machete</td></tr><tr><td>280</td><td>18/05/2012</td><td>6,000.00</td><td>2 Camisetas M</td></tr><tr><td>688</td><td>14/06/2012</td><td>3,100.00</td><td>1 gorra con cola</td></tr><tr><td></td><td></td><td>30,109.01</td><td></td></tr></table>	Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos	143378	18/05/2012	21,009.01	Guantes, 1 cuchillos corneta, 2 antejo oscuro, 1 escoba jardin, 1 pala carrilera, 6 bolsas de jardin, 1 machete	280	18/05/2012	6,000.00	2 Camisetas M	688	14/06/2012	3,100.00	1 gorra con cola			30,109.01		No recibe camisetas adicionales por parte del IMAS.								
Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos																														
143378	18/05/2012	21,009.01	Guantes, 1 cuchillos corneta, 2 antejo oscuro, 1 escoba jardin, 1 pala carrilera, 6 bolsas de jardin, 1 machete																														
280	18/05/2012	6,000.00	2 Camisetas M																														
688	14/06/2012	3,100.00	1 gorra con cola																														
		30,109.01																															
53	Asociación Barrio Noche Buena	¢ 30.000.00	Necesitamos uniformes y herramientas básicas	<table><tr><th>Factura</th><th>Fecha</th><th>Monto</th><th>Detalle Artículos</th></tr><tr><td>253</td><td>14/05/2012</td><td>6,000.00</td><td>Camisetas</td></tr><tr><td>1773125</td><td>14/05/2012</td><td>23,998.60</td><td>Cuchillo, pala, botas de hule, lima triangular, capa obrera y guantes</td></tr><tr><td></td><td></td><td>29,998.60</td><td></td></tr></table>	Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos	253	14/05/2012	6,000.00	Camisetas	1773125	14/05/2012	23,998.60	Cuchillo, pala, botas de hule, lima triangular, capa obrera y guantes			29,998.60		No recibe camisetas adicionales por parte del IMAS.												
Factura	Fecha	Monto	Detalle Artículos																														
253	14/05/2012	6,000.00	Camisetas																														
1773125	14/05/2012	23,998.60	Cuchillo, pala, botas de hule, lima triangular, capa obrera y guantes																														
		29,998.60																															

AUDITORIA INTERNA

abr-14

stado.

Observaciones Póliza de Riesgos
No se indica en el Anexo 3, si los beneficiarios requieren el monto de la póliza de riesgos o si lo cubre la organización a pesar de que posteriormente se gira individualmente el monto.
No se indica en el Anexo 3, si los beneficiarios requieren el monto de la póliza de riesgos o si lo cubre la organización a pesar de que posteriormente se gira individualmente el monto. Asimismo, en este caso no se localizó comprobante individual de la adquisición de la póliza.
No se indica en el Anexo 3, si los beneficiarios requieren el monto de la póliza de riesgos o si lo cubre la organización a pesar de que posteriormente se gira individualmente el monto.

Observaciones Póliza de Riesgos
No se indica en el Anexo 3, si los beneficiarios requieren el monto de la póliza de riesgos o si lo cubre la organización a pesar de que posteriormente se gira individualmente el monto.
No se indica en el Anexo 3, si los beneficiarios requieren el monto de la póliza de riesgos o si lo cubre la organización a pesar de que posteriormente se gira individualmente el monto.
No se indica en el Anexo 3, si los beneficiarios requieren el monto de la póliza de riesgos o si lo cubre la organización a pesar de que posteriormente se gira individualmente el monto.