fecha:
Hora:

ANEXO N° 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES N° 05

ENTIDAD U ORGANIZACIÓN DE LA ENTIDAD: **DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUANCAVELICA**
Nro. De Identificacion: **801**

										CANTIDAD Y/O VALORES					
										CMN (informacion actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificacion	Actividad Operativa/ proyecto	Fuente/ Rubro	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítems	Clasificador de Gasto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
1	29/09/2022	3	CONTROLAR FISCALIZAR Y DIRIGIR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMAS, LINEAMIENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS Y EXTERNAS REFERENTES A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, PRESUPUESTO PUBLICO, INVERSION PUBLICA Y MODERNIZACION DE LA GESTION PUBLICA	1-00	18	710600010012	ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO OFICIO	23.15.12	UNIDAD	6.00					20	120.00
2	30/09/2022	3	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	2-09	13	716000010208	BOLIGRAFO (LAPICERO)DE TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL	23.15.12	UNIDAD	0.90					50	45.00
3	30/09/2022	3	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	2-09	13	715000110030	ENGRAPADOR DE METAL TIPO ALICATE	23.15.12	UNIDAD	75.40					1	75.40
4	30/09/2022	3	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	2-09	13	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB(MENOR A 1/8 UIT) DE 64GB	23.15.12	UNIDAD	45.00					1	45.00
5	30/09/2022	3	HABILITACIONES OTORGADAS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL TERRESTRE DE PERSONAS	2-09	13	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	23.1512	UNIDAD	22.30					2	44.60
6	30/09/2022	3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL DE PERSONAS	2-09	14	710600060044	FORRO DE PLASTICO TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO X 5M	23.1512	UNIDAD	7.00					1	7.00
7	30/09/2022	3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL DE PERSONAS	2-09	14	767500590014	MEMORIA PORTATIL USB(MENOR A 1/8 UIT) DE 64GB	23.1512	UNIDAD	45.00					3	135.00
8	30/09/2022	3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL DE PERSONAS	2-09	14	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	23.1512	UNIDAD	21.00					7	147.00
9	30/09/2022	3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL DE PERSONAS	2-09	14	715000230042	TIJERA DE METAL DE 8IN CON MAGO DE PLASTICO	23.1512	UNIDAD	3.50					5	17.50

V°B°

											CANTIDAD Y/O VALORES					
											CMN (informacion actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificacion	Actividad Operativa/ proyecto	Fuente/ Rubro	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítems	Clasificador de Gasto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
10	30/09/2022	3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL DE PERSONAS	2-09	14	716000160025	TINTA PARA TAMPON X 40ML COLOR AZUL	23.1512	UNIDAD	1.50					5	7.50
11	30/09/2022	3	OTORGAMIENTO DE AUTORIZACIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTES REGIONAL DE PERSONAS	2-09	14	767400062615	TONER DE IMPRESIÓN PARA RICOH COD. REF. 842141 NEGRO	23.1512	UNIDAD	160.00					2	320.00
12	14/10/2022	3	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1-00	21	899600060053	TERNO DE CASIMIR (SACO PANTALON PARA CABALLERO Y DAMA	21.21.11	UNIDAD	600.00					83	49,800.00
13	14/10/2022	3	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	1-00	21	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23.29.11	UNIDAD	1,970.00					1	1,970.00
14	14/10/2022	3	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2-09	21	899600060053	TERNO DE CASIMIR (SACO PANTALON PARA CABALLERO Y DAMA	23.12.11	UNIDAD	600.00					84	50,400.00
15	14/10/2022	3	UNIDAD DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS	2-09	21	71100431207	SERVICIO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23.29.11	UNIDAD	1,500.00					1	1,500.00
16	14/10/2022	3	SUB UNIDAD DE BIESTAR SOCIAL	2-09	21	133000240078	LEJIA (HIPOCLORITO DE SODIO) AL 5% X 4L	23.15.31	SERVICIO	15.00					24	360.00
17	14/10/2022	3	SUB UNIDAD DE BIESTAR SOCIAL	2-09	21	139200160345	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA BLANCO X 200 HOJAS	23.15.31	SERVICIO	23.00					25	575.00
18	14/10/2022	3	SUB UNIDAD DE BIESTAR SOCIAL	2-09	21	70500030019	ATENCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS COMO MEDICO CIRUJANO	23.29.11	SERVICIO	9,000.00					1	9,000.00
19	14/10/2022	3	SUB UNIDAD DE BIESTAR SOCIAL	2-09	21	70500030106	ATENCIONES ESPECIALIZADAS EN ENFERMERIA	23.29.11	SERVICIO	6,000.00					1	6,000.00
20	14/10/2022	3	SUB UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO Y CAPACITACION	1-00	37	351000010019	SERVICIO DE CAPACITACION LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL REGIMEN SANCIONADOR Y DISCIPLINARIO	23.27.31	SERVICIO	2,000.00					1	2,000.00
21	14/10/2022	3	SUB UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO Y CAPACITACION	1-00	37	352000011772	CAPACITACION EN ETICA EN LA FUCNION PUBLICA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	23.27.32	SERVICIO	1,500.00					1	1,500.00
22	14/10/2022	3	SUB UNIDAD DE GESTION DE DESARROLLO Y CAPACITACION	1-00	37	351500020033	CAPACITACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	23.27.32	SERVICIO	1,500.00			1	1500		
23	19/10/2022	3	FORMULACION Y APROBACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION EN EL MARCO DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSION	2-09	18	210100040063	SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACION DE DOCUMENTOS	23.29.11	SERVICIO	3,000.00					1	3,000.00
24	27/10/2022	3	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2-09	19	607500070247	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA EAD-522	23.24.51	SERVICIO	1,100.00					1	1,100.00

										CANTIDAD Y/O VALORES					
										CMN (informacion actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificacion	Actividad Operativa/ proyecto	Fuente/ Rubro	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítems	Clasificador de Gasto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
25	27/10/2022	3	DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2-09	19	607500070228	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA EAD-523	23.24.51	SERVICIO	3,140.00					1	3,140.00
26	18/10/2022	3	SUPERVISION Y MONITOREO DE ESTUDIOS, INVERSIONES Y ACTIVIDADES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1-00	20	71100431338	SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVOAS	23.29.11	SERVICIO	1,500.00					1	1,500.00
27	20/10/2022	3	GESTION, REGISTRO Y CONTROL DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCION	2-09	22	71100433526	SERVICIO EN SANEAMIENTO DE BIENES MUEBLES Y CONCILIACION PATRIMONIAL	23.29.11	SERVICIO	8,000.00					1	8,000.00
28	24/10/2022	3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS EN MATERIA DE TRANSPORTES TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	1-00	25	717200050224	PAPEL BOND 80G TAMAÑO A4	23.15.12	UNIDAD	23.33					18	419.94
29	24/10/2022	3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS EN MATERIA DE TRANSPORTES TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	1-00	25	767400061035	TONER DE IMPRESIÓN PARA HP COD. REF. 85A CE285A NEGRO	23.15.12	UNIDAD	295.00					4	1,180.00
30	24/10/2022	3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS EN MATERIA DE TRANSPORTES TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	1-00	25	71100431207	SERVICIO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	23.29.11	SERVICIO	1,500.00					2	3,000.00
31	24/10/2022	3	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LOS LINEAMIENTOS TECNICOS Y NORMATIVOS EN MATERIA DE TRANSPORTES TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL	1-00	25	526000130119	INSTALACION D EPUERTA DE METAL	23.24.21	SERVICIO	850.00					1	850.00
32	14/10/2022	3	FISCALIZACION A LAS ENTIDADES DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE TRANSPORTE TERRESTRE (TERRAPUERTO,TERMINALES Y AGENCIAS)	2-09	16	71100380672	SERVICIO DE INSPECTOR DE TRANSITO	23.29.11	SERVICIO	1,000.00					1	1,000.00
33	18/10/2022	4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	1-00	44,45,46,52,53,55,56	607500070129	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	23.24.51	SERVICIO	41,000.00					1	41,000.00
34	18/10/2022	4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	1-00	46,49,52,53	607500070128	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMIONETA TIPO PICK UP	23.24.51	SERVICIO	12,000.00					1	12,000.00
35	18/10/2022	4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	1-00	50,51,52,56	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	23.25.12	SERVICIO	17,500.00					1	17,500.00
36	18/10/2022	4	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA	1-00	47,48,49,54	942000030010	ALQUILER DE CAMIONETA	23.25.12	SERVICIO	17,500.00					1	17,500.00
37	24/10/2022	3	CAMPAÑA DE SENSIBILIZACION A LA COMUNIDAD SOBRE SEGURIDAD Y EDUCACION VIAL	1-00	10	133000140091	AMBIENTADOR EN SPRAY X 650ML	23.18.21	UNIDAD	10.00					2	20.00

										CANTIDAD Y/O VALORES					
										CMN (informacion actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificacion	Actividad Operativa/ proyecto	Fuente/ Rubro	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítems	Clasificador de Gasto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
38	20/10/2022	3	FORMULACION DE ESTUDIOS DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES EN AREAS DE INTERES SOCIAL	4-13	41	112204460001	CALEFACTOR	2.6.3.2.9 1	UNIDAD	750.00			2	1500		
39	20/10/2022	3	FORMULACION DE ESTUDIOS DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES EN AREAS DE INTERES SOCIAL	4-13	41	112204460001	CALEFACTOR	2.6.3.2.9 1	UNIDAD	900.00					2	1,800.00
40	20/10/2022	3	FORMULACION DE ESTUDIOS DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES EN AREAS DE INTERES SOCIAL	4-13	41	602264430001	MULTIMETRO	2.6.3.2.9 5	UNIDAD	893.00			1	893		
41	20/10/2022	3	FORMULACION DE ESTUDIOS DE INVERSION EN TELECOMUNICACIONES EN AREAS DE INTERES SOCIAL	4-13	41	602264430001	MULTIMETRO	2.6.3.2.9 5	UNIDAD	1,800.00					1	1,800.00
42	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	717200030227	CUADERNO DOBLE ESPIRAL CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 200 HOJAS	2.3.1 5.1 2	UNIDAD	14.00					7	98.00
43	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	210100040100	SERVICIO DE APOYO DE CHOFER	2.3.2 9.11	SERVICIO	10,800.00			1	10,800.00		
44	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	210100010077	SERVICIO DE CONDUCCION DE VEHICULO	2.3.2 9.11	SERVICIO	4,000.00					1	4,000.00
45	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	210100010010	SERVICIO DE DIGITACION	2.3.2 9.11	SERVICIO	3,600.00					1	3,600.00
46	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE OS PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	281600450453	CABLE CONDUCTOR THW 4 mm2 X 100m COLOR NEGRO	2.3.1 5. 4 1	UNIDAD	350.00					1	350.00
47	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE OS PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	285000060187	INTERRUPTOR DOBLE	2.3.1 5. 4 1	UNIDAD	40.00					2	80.00
48	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE OS PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	285000060186	INTERRUPTOR SIMPLE	2.3.1 5. 4 1	UNIDAD	25.00					2	50.00
49	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE OS PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	285000100072	TOMA CORRIENTE DOBLE UNIVERSAL	2.3.1 5. 4 1	UNIDAD	40.00					6	240.00

											CANTIDAD Y/O VALORES					
											CMN (informacion actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificacion	Actividad Operativa/ proyecto	Fuente/ Rubro	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítems	Clasificador de Gasto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
50	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE OS PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	285400060337	EQUIPO FLUORESCENTE HERMETICO COMPLETO LED LINIAL 2 X 36 W 200V 6000K	2.3.1 5. 4 1	UNIDAD	300.00					3	900.00
51	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE OS PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	285000080025	SOCKET PLASTICO SIMPLE DE TECHO PARA FOCO	2.3.1 5. 4 1	UNIDAD	47.00					3	141.00
52	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE OS PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	285400110021	LINTERNA RECARGABLE	2.3.1 5. 4 1	UNIDAD	300.00					2	600.00
53	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	71100381100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	2.3.2 9.11	SERVICIO	14,400.00			1	14,400.00		
54	20/10/2022	3	MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE PROYECTOS ESJUTADOS POR EL MTC EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES	4-13	40	71100381100	SERVICIO ESPECIALIZADO EN INGENIERIA ELECTRONICA	2.3.2 9.11	SERVICIO	6,600.00					1.00	6,600.00
55	20/10/2022	3	SUB DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES EN TELECOMUNICACIONES	4-13	40	952207680001	ANTENA DIPOLO	2.6. 3 2. 3 3	UNIDAD	4,080.80					5	20,404.00
56	20/10/2022	3	SUB DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES EN TELECOMUNICACIONES	4-13	40	462282280058	REFLECTOR DE LUZ LED	2.6. 3 2. 9 4	UNIDAD	1,435.00					1	1,435.00
57	20/10/2022	3	SUB DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES EN TELECOMUNICACIONES	4-13	40	901400040022	TEMPLADOR PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO 12 1/4 in	2.3. 1 99. 1 99	UNIDAD	12.00			100	1,208.00		
58	20/10/2022	3	SUB DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OPERACIONES EN TELECOMUNICACIONES	4-13	40	901400040022	TEMPLADOR PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO 12 1/4 in	2.3. 1 99. 1 99	UNIDAD	24.16					50	1,208.00
59	20/10/2022	3	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	2-09	22	717200140171	LIBRO DE ACTAS EMPASTADO CUADRICULADO TAMAÑO A4 X 400 HOJAS	2.3.1 5. 1 2	UNIDAD	35.00					8	280.00
60	20/10/2022	3	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	2-09	22	646100060043	BALDE DE PLASTICO CON CAÑO Y TAPA X 20 L	2.3. 1 7. 1 1	UNIDAD	60.00					6	360.00
61	20/10/2022	3	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	2-09	22	208400050012	LLAVE PARA URINARIO	2.3.1 11.1 5	UNIDAD	40.00					1	40.00
62	20/10/2022	3	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	2-09	22	900100020008	SERVICIO DE CORREO	2.3. 2 2. 3 1	SERVICIO	820.00					1	820.00
63	20/10/2022	3	EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	2-09	22	71100384098	SERVICIO DE VERIFICACION Y FISCALIZACION POSTERIOR DE EXPEDIENTES	2.3.2 9.1 1	SERVICIO	1,800.00					1	1,800.00

											CANTIDAD Y/O VALORES					
											CMN (informacion actual)		EXCLUSION		INCLUSION	
N°	Fecha de Solicitud	N° de Solicitud de Modificacion	Actividad Operativa/ proyecto	Fuente/ Rubro	Meta	Código ítem N°	Descripción del ítems	Clasificador de Gasto	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cantidad Total	Valor Total	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
64	20/10/2022	3	RECEPCION, VERIFICACION Y ENTREGA DE BIENES ADQUIRIDOS A LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES ORGANICAS DE LA INSTITUCION	2-09	22	71100433133	SERVICIO DE ORDENAMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE EXISTENCIAS DE ALMACEN	2.3.2 9.1 1	SERVICIO	1,500.00					1	1,500.00
										Total General en S/.				30,301.00		283,384.94

1/ La información registrada en el presente Anexo corresponde a campos mínimos obligatorios que pueden ser ampliados por al Entidad u organización de la entidad.

2/ En caso la solicitud de modificacion corresponda a lo establecido en el 27.4 del articulo 27 de la Directiva, la Entidad u Organización de la entidad incluye un campo en el cual cita el documento que sustenta lo solicitado por el Área usuaria.
3/ La presente informacion tiene carácter de Declaracion Jurada, por lo que, en señal de conformidad y en representacion de la Entidad y Organización de la Entidad, se suscribe:

DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES - HUANCAVELICA

CPC. RI[illegible] QUISPE
(e) JEFE[illegible]IMIENTO

firma 1 : Responsable del Área involucrada en la gestion de la CAP

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES HUANCAVELICA

Ing. José Luis Castillo Cardenas
DIRECTOR REGIONAL

Firma 2: Titular de la Entidad u organización de la entidad, o por el funcionario a quien se hubiera delegado dicha facultad