



**Ministerio de Finanzas  
del Ecuador**



**COMPROBANTE DE PAGO**

Ejercicio: 2015 Entidad: 159-9999-0000 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA  
No. CUR: 8788 Tipo Registro: DEV TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL  
Monto: 200,00  
IVA: 0,00  
Sub Total: 200,00  
Retenciones IVA: 0,00  
Deducción Presupuestaria: 0,00  
Total Líquido Pagar: 200,00

Estado: APROBADO Descripción: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- Pago viáticos y subsistencia  
Cuenca-Azuay, levantamiento de información de carrera en la Universidad  
de Cuenca; del 15/04/2015 al 17/04/2015  
Cuenta Monetaria No.: 2201734524

| Solicitud de Pago | Aprobado por Tesorería | Entregado al BCE |
|-------------------|------------------------|------------------|
| SI                | SI                     | SI               |

| Cta. Pagadora | Fuente | Descripción de la Fuente | F. Confirmado | Monto Confirmado | Monto Rechazado |
|---------------|--------|--------------------------|---------------|------------------|-----------------|
| 1110006       | 1      | RECURSOS FISCALES        | 06/06/2015    | 200,00           | 0,00            |
| Sub - Total   |        |                          |               | 200,00           | 0,00            |

| Retenciones        |  |                         |  |      |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|------|--|
|                    |  | NO PRESENTA RETENCIONES |  | 0,00 |  |
| Total Deducciones: |  |                         |  | 0,00 |  |

| Deducciones Sin Factura |        |  | Monto |
|-------------------------|--------|--|-------|
| Código                  | Nombre |  |       |

Monto Líquido: 200,00



# COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                       |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------|
| Institucion:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte               | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración     | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 05 06 2015            | 8788                      | 8694           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento       | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | LIQUIDACION DE GASTOS | 2016-1900                 | 5435           |
| Clase de Registro:                     | DEVENGADO                                                                              | Clase de Gasto:       | OTROS GASTOS              | RPA RTO DEV    |
| Banco:                                 |                                                                                        | Cuenta Monetaria:     |                           |                |
| Comprobante                            | GASTOS                                                                                 | Numero Operación      |                           | 0              |
| Beneficiario:                          | 1711191667 AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA                                              |                       |                           |                |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Vlaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 200.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 200.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 200.00 |

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, levantamiento de información de carrera en la Universidad de Cuenca; del 15/04/2015 al 17/04/2015

Recibido por: *[Firma]*  
Hora: 8:30

| DATOS APROBACIÓN     |                                           |                                       |
|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                               | APROBADO:                             |
| APROBADO             |                                           |                                       |
| FECHA:<br>05/06/2015 | <i>[Firma]</i><br>Funcionario Responsable | <i>[Firma]</i><br>Director Financiero |



## COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

|                                        |                                                                                        |                                    |                           |                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Institución:                           | 159 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION                   | Reporte                            | rptComprobanteGastos.rdlc |                |
| U. Ejecutora:                          | 9999 SECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION - PLANTA CENTRAL | Fecha Elaboración                  | No. CUR                   | No. Original   |
| Unid. Desc:                            | 0000                                                                                   | 05 06 2015                         | 8694                      | 8694           |
| Tipo Documento Respaldo                |                                                                                        | Clase Documento                    | No.                       | No. Expediente |
| COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS |                                                                                        | SOLICITUD DE COMPRA O DE SERVICIOS | 2015-1900                 | 5435           |

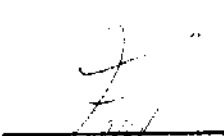
|                    |                                           |                   |              |     |     |     |
|--------------------|-------------------------------------------|-------------------|--------------|-----|-----|-----|
| Clase de Registro: | COMPROMETIDO                              | Clase de Gasto:   | OTROS GASTOS | RPA | RTO | DEV |
| Banco:             |                                           | Cuenta Monetaria: |              |     |     |     |
| Comprobante        | GASTOS                                    | Numero Operación  | 0            |     |     |     |
| Beneficiario:      | 1711191567 AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA |                   |              |     |     |     |

## AFECTACION PRESUPUESTARIA

| PG                               | SP | PY  | ACT | ITEM   | UBG  | FTE | ORG  | N. Prest | DESCRIPCION                             | MONTO  |
|----------------------------------|----|-----|-----|--------|------|-----|------|----------|-----------------------------------------|--------|
| 55                               | 00 | 001 | 003 | 730303 | 1701 | 001 | 0000 | 0000     | Viaticos y Subsistencias en el Interior | 200.00 |
| TOTAL PRESUPUESTARIO             |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 200.00 |
| IVA                              |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| SUB - TOTAL                      |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 200.00 |
| RETENCIONES IVA                  |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 0.00   |
| TOTAL A PAGAR                    |    |     |     |        |      |     |      |          |                                         | 200.00 |

SON: DOSCIENTOS DOLARES

DESCRIPCION: AGUAYO RAMIREZ DIANA ESTEFANIA.- Pago viáticos y subsistencia Cuenca-Azuay, levantamiento de información de carrera en la Universidad de Cuenca; del 15/04/2015 al 17/04/2015

| DATOS APROBACIÓN     |                                                                                     |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ESTADO               | REGISTRADO:                                                                         | APROBADO:                                                                           |
| APROBADO             |  |  |
| FECHA:<br>05/06/2015 | Funcionario Responsable                                                             | Director Financiero                                                                 |





Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



Ministerio  
de Relaciones  
Laborales

2015-1900

### INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA  
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
07-DEAR-SNNA-2015

FECHA DE INFORME 21-Abril-2015

### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR  
Diana Estefanía Aguayo Ramírez

PUESTO QUE OCUPA:  
Analista de Nivelación - SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO  
INSTITUCIONAL  
Cuenca - Azuay

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O  
EL SERVIDOR: Subsec. Gral. de Educación Superior  
Sistema Nacional de Nivelación y Admisión

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Diana Estefanía Aguayo Ramírez

### INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

Miércoles, 15 de Abril

09:00: Viaje a GYE (escala)

13:30: Viaje a Cuenca

Visita a la Universidad de Cuenca para el levantamiento de información de nivelación de carrera.

Jueves, 16 de Abril

Levantamiento de información de nivelación de carrera en la Universidad de Cuenca

Viernes, 17 de Abril

Levantamiento de información de nivelación de carrera en la Universidad de Cuenca

20:05: Viaje de retorno a Quito

21:00: Llegada a Quito

Productos Alcanzados: Levantamiento de información de nivelación de carrera en la Universidad de Cuenca

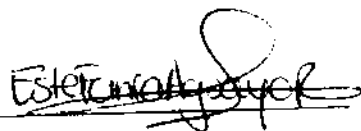
| ITINERARIO                                                | SALIDA               | LLEGADA        | NOTA<br><br>Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios. |               |                      |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| FECHA<br>dd-mmm-aaa                                       | 15/04/2015           | 17/04/2015     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |
| HORA<br>hh:mm                                             | 08:00                | 22:00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |
| TRANSPORTE                                                |                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                      |               |
| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo, otros) | NOMBRE DE TRANSPORTE | RUTA           | SALIDA                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | LLEGADA              |               |
|                                                           |                      |                | FECHA<br>dd-mmm-aaaa                                                                                                                                                                                                                                                                 | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mmm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AÉREO                                                     | TAME                 | UIO-GYE-CUENCA | QUITO-GUAYAQUIL                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15-ABRIL-2015 | 09H00                | 15-ABRIL-2015 |

|       |      |               |                      |                   |               |                   |
|-------|------|---------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| AÉREO | TAME | CUENCA-UIO    | GUAYAQUIL-<br>CUENCA | 15-ABRIL-<br>2015 | 13H30         | 15-ABRIL-<br>2015 |
| AÉREO | TAME | CUENCA- QUITO | 17-ABRIL-<br>2015    | 20H05             | 17-ABRIL-2015 | 21H00             |

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

#### OBSERVACIONES

#### FIRMA DE LA O EL SERVIDOR



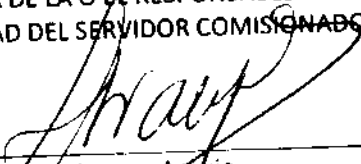
Diana Estefanía Aguayo Ramírez

#### NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado.

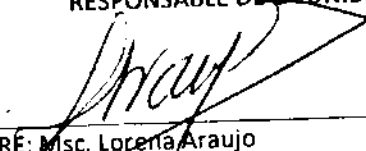
#### FIRMAS DE APROBACIÓN

#### FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo  
CARGO: Gerente del Proyecto Emblemático  
SNNA

#### FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD



NOMBRE: Msc. Lorena Araujo  
CARGO: Subsecretaria General de Educación Superior  
Subrogante

|                                                                                                   |                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |                                                                                                 |
|                                                                                                   | 100%                                                                                            |
| MIEMBROS DEL GABINETE                                                                             |                                                                                                 |
| REEMBOLSO                                                                                         |                                                                                                 |
| VIÁTICOS                                                                                          | \$ 160 /                                                                                        |
| SUBSISTENCIAS                                                                                     | 40 /                                                                                            |
| ALIMENTACIÓN                                                                                      |                                                                                                 |
| PEAJES                                                                                            |                                                                                                 |
| TRANSPORTE                                                                                        |                                                                                                 |
| COMBUSTIBLE                                                                                       |                                                                                                 |
| VALOR A RECIBIR                                                                                   |                                                                                                 |
| ANTICIPO                                                                                          |                                                                                                 |
| CUENTA POR PAGAR                                                                                  | \$ 200 /                                                                                        |
| Observaciones:                                                                                    |                                                                                                 |
| ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA:                                                                        |                                                                                                 |
| <br>Elaboración | <br>Revisión |



ETKT2692132671008C1  
FECHA/DATE: 15APR

VUELO/FLIGHT **0193**

AGUAYO/DIANA  
DE/FROM: QUITO  
A/TO: GUAYAQUIL

ASIENTO/SEAT: **19C**  
EQUIP/BAGT:

REFERENCIA: 19

tame

ETKT2692132671010C1  
FECHA/DATE: 15APR

VUELO/FLIGHT **0151**

AGUAYO/DIANA  
DE/FROM: GUAYAQUIL  
A/TO: CUENCA

ASIENTO/SEAT: **3D**  
EQUIP/BAGT: 1 / 9

REFERENCIA: 18

tame

tame

Boarding pass  
Pase a bordo

269891991715903512070

Passenger Name/Nombre del pasajero  
AGUAYO/DIANA

| From<br>Desde | To<br>Hacia | Flight Number<br>Vuelo N° |
|---------------|-------------|---------------------------|
| CUE           | UIO         | EQ174                     |

| Class<br>Clase | Date<br>Fecha | Departure Time<br>Hora de Salida |
|----------------|---------------|----------------------------------|
| Y              | 17APR         | 2005                             |

| Boarding Time<br>Hora de Embarque | Gate<br>Puerta | Seat<br>Asiento |
|-----------------------------------|----------------|-----------------|
| 1935                              | 3              | 12F             |

| Pieces<br>Monedas | Weight<br>Peso | Reference N°<br>N° de Referencia |
|-------------------|----------------|----------------------------------|
| 0                 | 0              | 21                               |

BOARDING PASS COPY







Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia y Tecnología

### SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES  
07-DEAR-SNNA-2015

FECHA DE SOLICITUD (dd-mm-aaaa):

13-ABRIL-2015

VIÁTICOS

X

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

#### DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ

PUESTO QUE OCUPA-DENOMINACIÓN:

ANALISTA DEL SNNA

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

CUENCA- AZUAY

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN

FECHA SALIDA (dd-mm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

15- ABRIL-2015

09:00

17-ABRIL-2015

21:00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

DIANA AGUAYO

Conductor:

#### DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE

Levantamiento de información de Nivelación en la Universidad de Cuenca.

#### TRANSPORTE

| TIPO DE TRANSPORTE<br>(Aéreo, terrestre, marítimo,<br>otros) | NOMBRE DE<br>TRANSPORTE | RUTA             | SALIDA              |               | LLEGADA             |               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
|                                                              |                         |                  | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm | FECHA<br>dd-mm-aaaa | HORA<br>hh:mm |
| AEREO                                                        | TAME                    | QUITO- GUAYAQUIL | 15-ABRIL-2015       | 09H00         | 15-ABRIL-2015       | 09H50         |
| AEREO                                                        | TAME                    | GUAYAQUIL-CUENCA | 15-ABRIL-2015       | 13H30         | 15-ABRIL-2015       | 14H10         |
| AEREO                                                        | TAME                    | CUENCA- QUITO    | 17-ABRIL-2015       | 20H05         | 17-ABRIL-2015       | 21H00         |

#### DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:

BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:

AHORROS

Nº. DE CUENTA:

2201734524

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DIANA ESTEFANÍA AGUAYO RAMÍREZ  
ANALISTA DEL SNNA

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  
SOLICITANTE

Mg. MARIA DEL PILAR TROYA  
SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

MIGUEL PARREÑO  
Coordinador Administrativo Financiero

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26