

WALMAR EXPRESS S. DE R.L. DE C.V.
"TIENDA DE CONVENIENCIA Y CAFE CELAQUE"
BO. BRISAS DEL RIO, SALIDA A INTIBUCA
WALMAREXPRESS@YAHOO.COM
TEL 2656-1609
RTN 13019016827118

FACTURA
000-002-01-01686498

FECHA: 25/09/2024 HORA: 8:41 A.M.

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

13099995432420

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
2 X 51 CC CAFE CAPPUCCINO 8OZ	102.00
2 X 31 EAR DONA CHOCOLATE	62.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
SUBTOTAL	L.142.61
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.142.61
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15.00%	L.21.39
ISV 18%	L.0.00
T O T A L	L.164.00

CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EFFECTIVO L.200.00
CAMBIO L.36.00

USTED AHORRO: L.0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

CAI:674131-C946D2-874988-5D60DE-249DA2--
83

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-01600001 AL
01850000 LIMITE DE EMISION 02/02/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA

INVERSIONES GEMA RESTAURANTE LA VID HN BUFFET & BAKERY

De: Yasmy Carina Arita Guevara



RTN.: 13011981000240 Tels: 8810-4341

Instagram: Lavid1301

Email: yasmia28@hotmail.com

Buscanos en Facebook: Restaurante La Vid

Bo. Brisas del Celaque, Boulevard Marco Tulio Rodriguez, Gracias, Lempira, Hond. C. A.

CAI: 20FEC2-D1E35C-4FF5E0-63BE03-09098E-0C

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 31/08/2025
Fecha de Recepción: 31/08/2024

Día	Mes	Año
13	09	20

003-001-01- **Nº 00005200**

Cliente: Municipalidad de La Igual RTN: 13099995432420

Dirección:

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. Am. DEL 003-001-01-00005101 AL 003-001-01-00005700 E. 02/09/2024

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	<u>Alimentación</u>			<u>540.00</u>
CONDICIÓN DE PAGO:		Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Crédito <input type="checkbox"/> días		Importe Exonerado L.		
Contado <input type="checkbox"/> en		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		Sub-Total L.		
		15% S. V. L.		
		18% S. V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		
				<u>469.57</u>
				<u>70.43</u>
				<u>540.00</u>

quinientos cuarenta



INVERSIONES GEMA RESTAURANTE LA VID HN BUFFET & BAKERY



De: Yasmy Carina Arita Guevara

RTN.: 13011981000240 Tels: 8810-4341

Instagram: Lavid1301 @

Email: yasmia28@hotmail.com

Buscanos en Facebook: Restaurante La Vid

Bo. Brisas del Celaque, Boulevard Marco Tulio Rodriguez, Gracias, Lempira, Hond. C. A.

CAI: C25FA5-4EE08A-804A97-50ECE4-24969B-CF

FACTURA

Fecha límite de Emisión: 11/01/2025

Fecha de Recepción: 11/01/2024

Día	Mes	Año
22	08	24

003-001-01-**Nº 00005074**

Cliente: Municipalidad de La Iguala RTN: 13099995432420

Dirección:

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022
RANGO AUTORIZADO 24 T. 1C. Am. DEL 003-001-01-00003901 AL 003-001-01-00005100 E. 15/01/2024

Cant.	Descripción	P. / U.	Exenta	Gravada
	Alimentacion			540.00
CONDICIÓN DE PAGO:		Desc. / Rebajas Otorgados L.		
Crédito <input type="checkbox"/>	días	Importe Exonerado L.		
Contado <input checked="" type="checkbox"/>	en	Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		Sub - Total L.		469.57
		15% I. S. V. L.		70.43
		18% I. S. V. L.		
		TOTAL A PAGAR L.		540.00

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Cant. en letras:

Quinientos cuarenta



R.T.N. 13271979000595

Tel: 9821-9227

Correo E.: germanexpress@hotmail.com

Aldea Coalaca, 2 cuadras arriba del
Balneario Tres JJJ, Las Flores, Lempira

FACTURA

FORMA DE PAGO
CONTADO CREDITO

000-001-01-**Nº 00007693**

CAI: 1E650E-FEC64A-7832E0-63BE03-090929-16
Fecha Límite de Emisión: 29/07/2025

Día	Mes	Año
12	08	2024

Nombre: Municipalidad La Igualada Lempira
Dirección: R.T.N/30099995432420

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	Alimentación			470 00

Datos Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 12 Tal. 1c. Am. P.Q.
del 000-001-01-00007601
al 000-001-01-00008200
Fecha de Solicitud: 29/07/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	408.	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15% I.S.V. L.	61.	30
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	470	00

Son: cuatrocientos setenta LPS



WALHAR EXPRESS S. DE R.L. DE C.V.
"TIENDA DE CONVENIENCIA Y CAFE CELAQUE"
BO. BRISAS DEL RIO, SALIDA A INTIBUCA
WALHAREXPRESS@YAHOO.COM
TEL 2656-1609
RTN 13019016827118

FACTURA
000-002-01-01667059

FECHA: 02/08/2024 HORA: 3:42 P.M.

MUNICIPALIDAD DE LA IGUALA

13099995432420

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
2 X 51 CC CAFE CAPPUCCINO 8OZ	102.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.0.00
SUBTOTAL	L.88.70
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.88.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15.00%	L.13.30
ISV 18%	L.0.00
T O T A L	L.102.00

CIENTO DOS CON 00/100

EFFECTIVO	L.102.00
CAMBIO	L.0.00

USTED AHORRO: L.0.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

CAI:674131-C946D2-874988-5D60DE-249DA2--
83

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-01600001 AL
01850000 LIMITE DE EMISION 02/02/2025
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

FIRMA



INVERSIONES DANIEL

Agro-Ferreteria San Cristobal

R.T.N. 13092000003239 • Tel. 9995-4517 / 9710-9132

Correo Electrónico: cdrdaniel10rey@icloud.com

B° Carrizales, 1 cuadra adelante del Puente Conchagual,
La Iguala, Lempira.

Dr. Carlos Daniel Reyes Amaya

FACTURA

000-001-01- **Nº 00001212**

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

Día	Mes	Año
23	08	24

CAI: 1CC078-537F30-AD2BE0-63BE03-090977-A7

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025

Nombre: Municipalidad de la Iguala

R.T.N. 1309-9995-43242-0

Dirección: La Iguala, Lempira

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Caja hexagonales	30 00		120 00
2	Interruptores	70 00		140 00
5	Caja metalica 2x4	35 00		175 00
1	BREAKER N.30	195 00		195 00

Datos Adquiriente Exonerado

Nº de Compra Exenta	
Nº de Registro Exonerado	
Nº de Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	547	83
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB-TOTAL	L		
15% ISV	L	82	17
18% ISV	L		
TOTAL A PAGAR	L	630	00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 4 Tal. 1c. Az. B1.

000-001-01-00001201 - 000-001-01-00001400

Fecha de la solicitud: 08/07/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899

Tel. 9621-4282 Certificado No. 9231-23-10500-102

SON: Seis cientos, treinta Lempiras exactas



CONSTRUYAMOS JUNTOS



De: Carlos Daniel Reyes Amaya

INVERSIONES DANIEL

Agro-Ferreteria San Cristobal

R.T.N. 13092000003239 • Tel. 9995-4517 / 9710-9132

Correo Electrónico: cdrdaniel10rey@icloud.com

B° Carrizales, 1 cuadra adelante del Puente Conchagual,
La Iguala, Lempira.

FACTURA

000-001-01- **N° 00001239**

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

Día	Mes	Año
28	08	24

CAI: 1CC078-537F30-AD2BE0-63BE03-090977-A7

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2025

Nombre: Municipalidad de la Iguala

R.T.N. 1309-9995-43242-0

Dirección: La Iguala, Lempira.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Rollo de papel Celofán	220 00		220 00

Datos Adquiriente Exonerado

N° de Compra Exenta	
N° de Registro Exonerado	
N° de Registro SAG	

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	797 37
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	28 69
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	220 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Rango Autorizado 4 Tal. 1c. Az. B1.

000-001-01-00001201 - 000-001-01-00001400

Fecha de la solicitud: 08/07/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C. R.T.N. 04011976003899

Tel. 9621-4282 Certificado No. 9231-23-10500-102

SON **200** Docientos Veinte, lempiras exactas.

FERRETERIA Y VARIEDADES LA GUADALUPANA

VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MAS

De: Pedro Ernesto Gómez Pineda

R.T.N. 05111963002594 Tels. 9862-8563 2656-0493 / 9742-0699

E-mail: eg7012498@gmail.com

B°Mercedes, media cuadra abajo de antigua Terminal, Gracias, Lempira

DIA	MES	AÑO	FACTURA	CAI: 1D601D-C647A5-2B39E0-63BE03-0909C4-C6
11	09	24	CONTADO <input checked="" type="radio"/>	000-001-01-00 Nº 026356
			CREDITO <input type="radio"/>	

Señor:

RTN: 1309 9995 432420

Dirección: 612

Datos del Adquiriente Exonerado

N°. Constancia de reg. exonerados	N°. Orden de compra exenta	N°. de registro S.A.G:

Imp. VIMAE L Gracias, Lempira Tel. 9745-4735 RTN. 13201984003031 N° Certificación 9231-22-10500-99

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Juego saca Tornillo			115
				
				
Elab. 07/24 600 Fact.			Descuentos y Rebajas otorgados	
Rango Autorizado. 000-001-01-00026301			Importe Gravado L.	
al 000-001-01-00026900			Importe Exento/ISV L.	
Fecha Limite de Emisión 16/07/2025			Importe exonerado L.	
Original: Cliente			15% I.S.V.	
Copia: Emisor			18% I.S.V.	
			TOTAL L.	
			115	

Cantidad en Letras: Ciento Quince

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



1COTIZACIÓN

INVERSIONES HERAP

FECHA: _____

RTN: 13111997003179

DIRECCIÓN: Barrio el Centro, media cuadra abajo del Centro de Salud. La Iguala, Lempira.

TELEFONO: 9984-9696

CORREO: yojana29reyes@gmail.com

CLIENTE

NOMBRE: Municipalidad La Iguala, Lempira

RTN: 1309 9995 432420

DIRECCIÓN: Barrio El Centro, La Iguala, Lempira

CORREO: municipalidadlaiguala@yahoo.com

N°	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	Paquete de bomba	4	\$.100.00	\$.400.00
2	Ruedas de alfileres	3	\$.15.00	\$.45.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
			SUB TOTAL	445.00
			ISV 15%	66.75
			TOTAL	511.75

Quinientos once punto setenta y cinco.



FIRMA Y SELLO INVERSIONES HERAP

DELICIAS DEL CARMEN, S. DE R.L.
Km.65 aldea los mangos, a 1 km y 1/2 al
norte, del desvio hacia la Villa de San
Antonio

Comayagua, Honduras, C.A.
9846-2510, 9948-1931

Email:
resdeliciasdelcarmen@gmail.com

RTN: 08019005005580

FACTURA

000-003-01-01759779

CAI

953523-FEFBDA-464DBE-609E6C-
A31DF4-88

Cuenta # 13099995432420
Nombre MUNICIPALIDAD
IGUALA TEMPIRA
Dirección
Fecha 5/9/2024 Hora 09:19:01
Cajero YP POS# 1
Artículos 5 ID# 1598521

CAI	DESCRIPCION	P.U.	VALOR
1	ENSALADA DE FRUTAS	L60.87	L60.87
1	PLATO TIPICO 130	L113.04	L113.04
1	PLATO TIPICO 140	L121.74	L121.74
1	REFRESCO NATURAL 16 OZ	L34.78	L34.78
1	COCA COLA 500 ml	L30.44	L30.44

Suma	L360.87
Descuentos y Rebajas Otorgados	L0.00
Exonerado	L0.00
Exento	L0.00
Gravado	L360.87
ISV 15%	L54.13
ISV 18%	L0.00
Total	L415.00

EFFECTIVO Recibido L500.00
Cambio EFFECTIVO L85.00

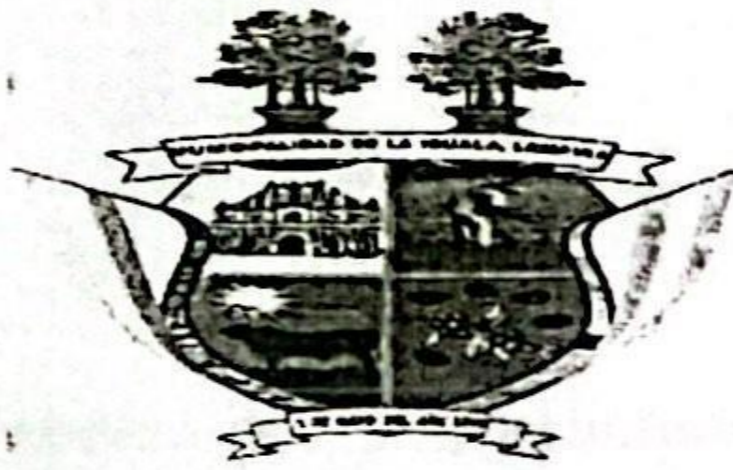
CUATROCIENTOS QUINCE LPS CON
0/100

Fecha límite de emisión
6/12/2024

Rango Autorizado
000-003-01-01550001
000-003-01-01800000

OC Exenta: 0
Const. Reg. Exonerado: 0
Registro SAG: 0

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA DE VISITA

Por medio de la presente hago constar que:

Alan Missael Pérez Amaya y
Esteban Cortez Pérez.

Estuvo presente en las Oficinas
de: Instituto de la Propiedad Oficina de
Cartografía Nacional.

Municipio de: Tegucigalpa

Departamento de: Francisco Morazán

Con el Objetivo de:

Obtener información sobre el avance de sesión
realizada en Gobernación Departamental con el Direc-
tor de Cartografía Nacional.

Lugar y Fecha: 05 de septiembre 2024

Firma y Sello: _____



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES UNO TAULABE
S. DE R.L.
COMAYAGUA, TAULABE CARRETERA
PANAMERICANA ALDEA JARDINES KM144
UNO TAULABE
Tel:Teléfono
RTN:03219015762001
eMail: gunotulabe01@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-01072438
C.A.I. 2AB5FA-AD4BAB-DC46A8-B3CAB0-DA9C
BD-8E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-01050001
Factura Final: 000-003-01-01090000
Fecha límite de emisión: 14-02-2025

Fecha de emisión: 23-08-2024 Hora:14:39
Cajero: usuario

Cliente: MUNICIPALIDAD DE INGUALA LEMPI
RTN: 13099995432420

No. O/Compra exonerada:
No. Const. de reg. exonerado:
No. reg. sector agroindustrial:
Placa:
Motorista:
FORMA DE PAGO Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.381	DIESEL		
Surtidor: 5		22.34 L	500.00 L
	Descuentos y rebajas		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	Importe gravado 15%		0.00 L
	Importe gravado 18%		0.00 L
	Importe exonerado		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

**INVERSIONES MUÑOZ
POLLO EL BUNNY**

RTN 13051957000791

BO. MIRAFLORES, CARRETERA QUE VA
HACIA SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE
COPAN

CORREO: POLLOELBUNNY@GMAIL.COM

C.N. 4B5483-7B1BE6-02498F-419875-BE2AB0-2F

FECHA LIMITE: 03/02/2025

R. OT. 003-001-01-00137001 AL 00147000

FACTURA # 003-001-01-00145732

FECHA: 16/07/2024 HORA: 11.41 AM

VENDEDOR: CAJA

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE LAIGUALA
LA EMPIRA

F. N. 11309 9995 432420

DIRECCIÓN: SANTA ROSA DE COPAN

Ctd	Descripción	Unit.	Dcto.	Sub.Total
2.00	REFRESCO	20.87	0.00	41.74
	ENVASE DE VIDRIO			
2.00	MEDIA CON PAPAS (CADERA)	86.96	0.00	173.92
	Descuentos Y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			215.66
	IS.V. 15%			32.34
	TOTAL A PAGAR			248.00
	CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS 4

Orden de compra Exenta #: _____

C. St. Reg. de Exonerados #: _____

N. Reg. S.A.G.: _____

SEAN L DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO
CON 00/100

SI NO ES BUNNY NO ES POLLO

GRACIAS PO SU COMPRA

COPIA BLANCO-ORIGINAL CLIENTE

La Factura es beneficio de todos... EXIJALA

NAZARETH
FERRETERIA

FERRETERIA NAZARETH

RTN: 13019016843682

CONTIGUO A DISTRIBUIDORA JULISSA,
CARRETERA PRINCIPAL SALIDA A SANTA
ROSA DE COPAN

Telf. 9937-9959

Correo: ferreterianazareth2016@gmail.com

CAI: E046C1-EF3510-624A9E-5A5183-1C5C5A F7

FECHA LIMITE: 20/05/2025

R AUT: 000-002-01-00025001 A 00035000

FACTURA 000-002-01-00028225

FECHA: 20/06/2024 HORA: 05:09 PM

VENDEDOR: TIENDA PRINCIPAL

CAJA: 001

CLIENTE: MUNICIPALIDAD LA IGUALA, LEMPIRA

N: 13099995432420

DIRECCION: GRACIAS LEMPIRA

Ctd.	Descripción	Unit	Dcto.	Sub Total
1.00	LAZO TRENZADO	85.00	0.00	85.00
	(*)			
	Descuentos y Rebajas			0.00
	Importe Exonerado			0.00
	Importe Exento			0.00
	Importe Gravado 15%			73.91
	Importe Gravado 18%			0.00
	ISV 15%			11.09
	ISV 18%			0.00
	TOTAL A PAGAR			85.00
	CAMBIO			0.00

TOTAL PRODUCTOS: 85.00

Orden de compra Exenta #

Const/Reg/del Exonerados #

No Reg SIA

SON: L OCHENTA Y CINCO, CON 00/100

La Factura es beneficiaria de todos. EXUALA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA EMISOR

ALQUILERES MELGAR S. DE R.L.

RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS, SILLAS, MESAS, MANTELES, CARPAS

R.T.N. 13019021289886 Tel: 2656-0764

Correo Electrónico: ameventoshn@gmail.com

Colonia Borjas, Contiguo a Escuela Minerva School, Gracias, Lempira.

Día	Mes	Año
15	05	2024

FORMA DE PAGO

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA

000-001-01- **Nº 00000641**

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2024

CAI:488BEF-C6A4DE-5E4585-0EAC9D-C3D553-A8

Señor: Municipalidad de la Igualá

R.T.N.: _____

Dirección: G.L.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	Sillas	7.00		350.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Gracias por Preferimos

Rango Autorizado 6 T- 1c. B1. V.
000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900
Fecha de Recepción: 22-12-2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

DTOS. Y REBAJAS	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
SUB - TOTAL	L	350.00
15% I.S.V.	L	52.50
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	402.50

Son: cuatrocientos dos con 50/100

Rango Autorizado 6 T- 1c. B1. V.
000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000900
Fecha de Recepción: 22-12-2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

15% I.S.V.	L	
18% I.S.V.	L	
TOTAL A PAGAR	L	402.50

Son: cuatrocientos dos con 50/100

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 . Certificado No. 9231-23-10500-102

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 . Certificado No. 9231-23-10500-102

