

ESTADO DE CUENTA

Empresa: OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV SUC

Página: 1 de 3

Tipo paciente: Hospitalizado

Fecha: 04.03.2026 Hora: 01:46:34

Habitación: CLHA505

Episodio:1501378768

Paciente: MIGUEL ANGEL AGUILAR JUAREZ

Compañía: Paciente particular

Fecha de Ingreso: 25.02.2026

Hora de Ingreso: 16:48:00

Médico: ANTONIO FERNANDEZ VALINAS

Fecha de Egreso : 03.03.2026

Hora de Egreso : 18:32:00

Fecha	Código	Descripción	Cant	Precio Part.	Desc (%)	Precio Cargo	I.V.A.	Importe	Saldo	Hora	Usuario
25.02.2026	2000025388	CUBREBOCA QX AFIL OREJ CBO006-02 C50	1	7.23	0.00	7.23	1.16	8.39	8.39	17:05	HSRIVERA
25.02.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023	1	22.40	0.00	22.40	3.58	25.98	34.37	17:49	HSRIVERA
25.02.2026	2000025388	CUBREBOCA QX AFIL OREJ CBO006-02 C50	1	7.23	0.00	7.23	1.16	8.39	42.76	19:05	SOAPUSER
25.02.2026	ADM-100043	USO DE RECOLECTOR DE PUNZO CORTANTES	1	95.25	0.00	95.25	15.24	110.49	153.25	19:38	HASUMUJANO
26.02.2026	2000025388	CUBREBOCA QX AFIL OREJ CBO006-02 C50	3	7.23	0.00	21.69	3.47	25.16	178.41	00:15	SOAPUSER
26.02.2026	2000275509	COMODO DESCH ESTANDAR 2.5LT CES002-21	1	109.07	0.00	109.07	17.45	126.52	304.93	00:15	SOAPUSER
26.02.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023 (TIRAS REACT	4	22.40	0.00	89.60	14.34	103.94	408.87	02:14	SOAPUSER
26.02.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	2	15.43	0.00	30.85	4.94	35.79	444.66	02:14	SOAPUSER
26.02.2026	1000000626	PANTOZOL SOL INY FCO AMP 40MG	1	1,343.98	0.00	1,343.98	215.04	1,559.02	2,003.68	07:00	SOAPUSER
26.02.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023 (TIRAS REACT	4	22.40	0.00	89.60	14.34	103.94	2,107.62	08:29	SOAPUSER
26.02.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	5	15.42	0.00	77.12	12.34	89.46	2,197.08	08:29	SOAPUSER
26.02.2026	2000025388	CUBREBOCA QX AFIL OREJ CBO006-02 C50	2	7.23	0.00	14.46	2.31	16.77	2,213.85	08:29	SOAPUSER
26.02.2026	ADM-100043	USO DE RECOLECTOR DE PUNZO CORTANTES	1	95.25	0.00	95.25	15.24	110.49	2,324.34	19:19	HOJUAREZ
27.02.2026	1000000626	PANTOZOL SOL INY FCO AMP 40MG	1	1,343.98	0.00	1,343.98	215.04	1,559.02	3,883.36	07:00	SOAPUSER
27.02.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023 (TIRAS REACT	4	22.40	0.00	89.60	14.34	103.94	3,987.30	09:39	SOAPUSER
27.02.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023 (TIRAS REACT	4	22.40	0.00	89.60	14.34	103.94	4,091.24	14:56	SOAPUSER
27.02.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	3	15.42	0.00	46.27	7.40	53.67	4,144.91	14:59	SOAPUSER
27.02.2026	2000025388	CUBREBOCA QX AFIL OREJ CBO006-02 C50	2	7.23	0.00	14.46	2.31	16.77	4,161.68	14:59	SOAPUSER
27.02.2026	ADM-100043	USO DE RECOLECTOR DE PUNZO CORTANTES	1	95.25	0.00	95.25	15.24	110.49	4,272.17	19:19	HOJUAREZ
28.02.2026	1000000626	PANTOZOL SOL INY FCO AMP 40MG	1	1,343.98	0.00	1,343.98	215.04	1,559.02	5,831.19	07:05	SOAPUSER
28.02.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	4	15.43	0.00	61.70	9.87	71.57	5,902.76	08:20	SOAPUSER
28.02.2026	ADM-100043	USO DE RECOLECTOR DE PUNZO CORTANTES	1	95.25	0.00	95.25	15.24	110.49	6,013.25	19:19	HOJUAREZ
01.03.2026	1000000626	PANTOZOL SOL INY FCO AMP 40MG	1	1,343.98	0.00	1,343.98	215.04	1,559.02	7,572.27	07:00	SOAPUSER
01.03.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023 (TIRAS REACT	4	22.40	0.00	89.60	14.34	103.94	7,676.21	08:59	SOAPUSER
01.03.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	4	15.43	0.00	61.70	9.87	71.57	7,747.78	08:59	SOAPUSER
01.03.2026	ADM-100043	USO DE RECOLECTOR DE PUNZO CORTANTES	1	95.25	0.00	95.25	15.24	110.49	7,858.27	15:42	HALUGO
01.03.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023	1	22.40	0.00	22.40	3.58	25.98	7,884.25	16:25	HALUGO
01.03.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	1	15.42	0.00	15.42	2.47	17.89	7,902.14	16:25	HALUGO
01.03.2026	2000025370	GORRO ENFER 21 69221 B13D40 C100	1	6.46	0.00	6.46	1.03	7.49	7,909.63	16:25	HALUGO
01.03.2026	2000075448	GUANTE LIB/LATEX 6.5 8513 C50	1	157.85	0.00	157.85	25.26	183.11	8,092.74	16:25	HALUGO
02.03.2026	1000000626	PANTOZOL SOL INY FCO AMP 40MG	1	1,343.98	0.00	1,343.98	215.04	1,559.02	9,651.76	07:00	SOAPUSER

ESTADO DE CUENTA

Empresa: OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV SUC

Página: 2 de 3

Tipo paciente: Hospitalizado

Fecha: 04.03.2026 Hora: 01:46:34

Habitación: CLHA505

Episodio:1501378768

Paciente: MIGUEL ANGEL AGUILAR JUAREZ

Compañía: Paciente particular

Fecha de Ingreso: 25.02.2026

Hora de Ingreso: 16:48:00

Médico: ANTONIO FERNANDEZ VALINAS

Fecha de Egreso : 03.03.2026

Hora de Egreso : 18:32:00

Fecha	Código	Descripción	Cant	Precio Part.	Desc (%)	Precio Cargo	I.V.A.	Importe	Saldo	Hora	Usuario
02.03.2026	1000014211	ACCU-CHEK GUIDE TIRAS REAC 7453736023 (TIRAS REACT	4	22.40	0.00	89.60	14.34	103.94	9,755.70	15:29	SOAPUSER
02.03.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	4	15.43	0.00	61.70	9.87	71.57	9,827.27	15:29	SOAPUSER
02.03.2026	ADM-100043	USO DE RECOLECTOR DE PUNZO CORTANTES	1	95.25	0.00	95.25	15.24	110.49	9,937.76	19:19	HOJUAREZ
03.03.2026	ADM-100043	USO DE RECOLECTOR DE PUNZO CORTANTES	1	95.25	0.00	95.25	15.24	110.49	10,048.25	04:19	HOJUAREZ
03.03.2026	1000000626	PANTOZOL SOL INY FCO AMP 40MG	1	1,343.98	0.00	1,343.98	215.01	1,558.99	11,607.24	07:00	SOAPUSER
03.03.2026	2000002523	LANCETA ESTERIL SAFE-T-PRO	1	15.42	0.00	15.42	2.47	17.89	11,625.13	07:26	SOAPUSER
03.03.2026	2000025388	CUBREBOCA QX AFIL OREJ CBO006-02 C50	2	7.23	0.00	14.46	2.31	16.77	11,641.90	07:26	SOAPUSER

Fecha	Anticipo	Entrega Cta.	F. Pago	Banco	Referencia	Autoriz.	Precio Part	Importe	Saldo
-------	----------	--------------	---------	-------	------------	----------	-------------	---------	-------

Importe:	10,036.12
Descuentos:	0.00
Sub-total:	10,036.12
IVA(16,00%):	1,605.78
Total de Cargos:	11,641.90
Deducible:	0.00
Coaseguro:	0.00
Entrega a cuenta:	0.00
Total a Pagar:	11,641.90

ESTADO DE CUENTA

Empresa: OPERADORA DE HOSPITALES ANGELES SA DE CV SUC

Tipo paciente: Hospitalizado

Habitación: CLHA505

Episodio:1501378768

Fecha de Ingreso: 25.02.2026

Hora de Ingreso: 16:48:00

Fecha de Egreso : 03.03.2026

Hora de Egreso : 18:32:00

Paciente: MIGUEL ANGEL AGUILAR JUAREZ

Página: 3 de 3

Fecha: 04.03.2026 Hora: 01:46:34

Compañía: Paciente particular

Médico: ANTONIO FERNANDEZ VALINAS

RESUMEN DE MOVIMIENTOS POR TIPO DE PRESTACIÓN

CARGOS ADMISIÓN	666.75
CARGOS INSUMOS	723.09
CARGOS SERV. Y SUM. DE MEDICAMENTOS	8,646.28
Importe:	10,036.12
Descuentos:	0.00
Sub-total:	10,036.12
IVA(16,00%):	1,605.78
Total de Cargos:	11,641.90
Deducible:	0.00
Coaseguro:	0.00
Entrega a cuenta:	0.00
Total a Pagar:	11,641.90