

Informe de Análisis de Documentos

Resumen Ejecutivo

Carpeta: 20250000002494 - MODA YKT, S.A. DE C.V

Fecha de análisis: 2025-08-08T04:55:33.662479

Documentos procesados: 27

Score de fraude: 0%

Nivel de riesgo: BAJO

Documentos Analizados

1b1 RESPUESTA_TRANSPORTES_MEDINA_.pdf

Tipo detectado: poliza

Tamaño: 177.43 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 10 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 2 encontrado(s)
- email: 1 encontrado(s)

FACTURA MERCANCIA _compressed.pdf

Tipo detectado: factura

Tamaño: 402.77 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 3 encontrado(s)
- fecha: 2 encontrado(s)

- moneda: 119 encontrado(s)
- placa: 16 encontrado(s)
- serie_vehicular: 40 encontrado(s)
- telefono: 15 encontrado(s)
- folio: 2 encontrado(s)

2b CANDADOS DE SEGURIDAD.PDF

Tipo detectado: factura

Tamaño: 272.78 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 15 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 3 encontrado(s)
- email: 1 encontrado(s)
- folio: 2 encontrado(s)

RESPUESTA TRANSPORTES MEDINA_compressed.pdf

Tipo detectado: poliza

Tamaño: 61.80 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 10 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 2 encontrado(s)
- email: 1 encontrado(s)

1h Tarjetas de circulaciOn.PDF

Tipo detectado: factura

Tamaño: 59.15 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 11 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)

- telefono: 1 encontrado(s)
- email: 1 encontrado(s)

C&C.pdf

Tipo detectado: poliza

Tamaño: 1896.73 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 1 encontrado(s)
- fecha: 12 encontrado(s)
- moneda: 54 encontrado(s)
- placa: 1 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 7 encontrado(s)
- email: 10 encontrado(s)
- folio: 2 encontrado(s)

DENUNCIA INICIAL_compressed.pdf

Tipo detectado: identificacion

Tamaño: 1412.46 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 2 encontrado(s)
- curp: 1 encontrado(s)
- fecha: 3 encontrado(s)
- moneda: 25 encontrado(s)
- placa: 3 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 2 encontrado(s)

CARTA PORTE MERCANCIA_compressed.pdf

Tipo detectado: factura

Tamaño: 802.87 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 3 encontrado(s)
- fecha: 3 encontrado(s)
- moneda: 111 encontrado(s)
- placa: 4 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 17 encontrado(s)
- folio: 2 encontrado(s)

1C DENUNCIA INICIAL compressed.pdf

Tipo detectado: identificacion

Tamaño: 1412.93 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 2 encontrado(s)
- curp: 1 encontrado(s)
- fecha: 3 encontrado(s)
- moneda: 25 encontrado(s)
- placa: 3 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 2 encontrado(s)

1a RECLAMACION FORMAL ASEGURADORA.PDF

Tipo detectado: poliza

Tamaño: 814.44 KB

Entidades encontradas:

- fecha: 1 encontrado(s)
- moneda: 16 encontrado(s)
- telefono: 2 encontrado(s)

**ACREDITACION Y RATIFICACION
DENUNCIA_compressed.pdf**

Tipo detectado: identificacion

Tamaño: 929.40 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 1 encontrado(s)
- fecha: 4 encontrado(s)
- moneda: 34 encontrado(s)
- placa: 2 encontrado(s)
- telefono: 4 encontrado(s)
- email: 1 encontrado(s)

1j CI 30 compressed.pdf

Tipo detectado: factura

Tamaño: 19.20 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 3 encontrado(s)
- fecha: 3 encontrado(s)
- moneda: 112 encontrado(s)
- placa: 6 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 17 encontrado(s)
- folio: 2 encontrado(s)

1E FACTURA MERCANCIA.pdf

Tipo detectado: No identificado

Tamaño: 7971.44 KB

22741 CSD MODA YKT.pdf

Tipo detectado: factura

Tamaño: 158.37 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 17 encontrado(s)
- telefono: 3 encontrado(s)

- email: 2 encontrado(s)

2a BITACORA DE RUTA compressed.pdf

Tipo detectado: carta_porte

Tamaño: 47.08 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 20 encontrado(s)

MODA YKT S.A. DE C.V._compressed.pdf

Tipo detectado: factura

Tamaño: 402.89 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 21 encontrado(s)
- telefono: 3 encontrado(s)

2f MACHOTE-PLAN DE REACCIÓN.pdf

Tipo detectado: factura

Tamaño: 108.76 KB

Entidades encontradas:

- fecha: 1 encontrado(s)
- moneda: 32 encontrado(s)
- placa: 2 encontrado(s)
- serie_vehicular: 2 encontrado(s)
- telefono: 1 encontrado(s)
- folio: 1 encontrado(s)

22741 CEDULA.pdf

Tipo detectado: carta_porte

Tamaño: 97.93 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 59 encontrado(s)
- telefono: 12 encontrado(s)

1D ACREDITACION Y RATIFICACION DENUNCIAdcompressed.pdf

Tipo detectado: identificacion

Tamaño: 929.40 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 1 encontrado(s)
- fecha: 4 encontrado(s)
- moneda: 34 encontrado(s)
- placa: 2 encontrado(s)
- telefono: 4 encontrado(s)
- email: 1 encontrado(s)

plan de contingencia en caso de incidentes por parte de la empresa de rastreo satelital_compressed.pdf

Tipo detectado: peritaje

Tamaño: 37.84 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 1 encontrado(s)
- moneda: 11 encontrado(s)
- placa: 1 encontrado(s)

2f REPORTE_SINIESTRO_RSC-20250226-01.pdf

Tipo detectado: bitacora_gps

Tamaño: 107.69 KB

Entidades encontradas:

- fecha: 1 encontrado(s)
- moneda: 35 encontrado(s)
- placa: 3 encontrado(s)
- serie_vehicular: 2 encontrado(s)
- telefono: 2 encontrado(s)
- folio: 1 encontrado(s)

1f CARTA PROVEEDOR compressed.pdf

Tipo detectado: carta_porte

Tamaño: 119.22 KB

Entidades encontradas:

- moneda: 2 encontrado(s)
- placa: 1 encontrado(s)
- folio: 1 encontrado(s)

1h Tarjetas de circulación.pdf

Tipo detectado: bitacora_gps

Tamaño: 2873.23 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 2 encontrado(s)
- moneda: 39 encontrado(s)
- placa: 6 encontrado(s)
- serie_vehicular: 3 encontrado(s)
- telefono: 3 encontrado(s)

TARJETA DE CIRCULACIÓN DEL CAMIÓN Y REMOLQUE_compressed.pdf

Tipo detectado: bitacora_gps

Tamaño: 262.95 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 2 encontrado(s)
- moneda: 39 encontrado(s)
- placa: 6 encontrado(s)
- serie_vehicular: 3 encontrado(s)
- telefono: 4 encontrado(s)

1b CARTA DE FORMAL RECLAMACION TRANSPORTISTA.PDF

Tipo detectado: factura

Tamaño: 630.91 KB

Entidades encontradas:

- fecha: 1 encontrado(s)
- moneda: 12 encontrado(s)

REPUVE-Tracto.pdf

Tipo detectado: factura

Tamaño: 90.42 KB

Entidades encontradas:

- fecha: 1 encontrado(s)
- moneda: 28 encontrado(s)
- serie_vehicular: 1 encontrado(s)
- telefono: 2 encontrado(s)
- folio: 1 encontrado(s)

Poliza2346-1.pdf

Tipo detectado: poliza

Tamaño: 313.24 KB

Entidades encontradas:

- rfc: 1 encontrado(s)
- moneda: 37 encontrado(s)
- placa: 1 encontrado(s)
- telefono: 5 encontrado(s)
- email: 1 encontrado(s)