

Expediente forense laboral y multiesfera — Transportes

Narcea / Correcaminos Tucán

Caso ID: NARCEA-CAOG840906HVZRZN08-TR641 | **Versión:** 1.0

Genaro Carrasco Ozuna

geozunac3536@gmail.com

21 de diciembre de 2025

1. Objeto

Documento maestro para presentar el contenido del expediente estructurado (JSON) en formato legible y listo para anexarse en conciliación, tribunal o auditoría.

2. Identificación del actor (trabajador)

- **Nombre:** Genaro Carrasco Ozuna
- **Domicilio:** Calle Pino Pumilio #157, Paraje de los Pinos, Ramos Arizpe, Coahuila.
- **Teléfono:** +52 812 598 9868
- **Correo:** geozunac3536@gmail.com
- **Puesto/rol:** Operador de transporte (T3S2R4 / TR-641) con funciones extendidas en logística y seguridad operativa.
- **Unidad asignada:** TR-641
- **Antigüedad estimada:** 2021–2025 (continuidad operativa)
- **Estatus actual:** Retención salarial / conflicto abierto / en proceso de formalización institucional.

3. Identificación de la empresa / patrón

- **Nombre o razón social:** Transportes Narcea / Correcaminos Tucán
- **RFC (si aplica):** (no confirmado)

- **Domicilio fiscal:** (pendiente por anexos/documentos)
- **Representante(s) / contacto(s):** (pendiente por anexos/documentos)
- **Área contable/previo:** Fabiola Colorado (según expediente)
- **Jefe de taller:** (referenciado en el expediente)
- **Jefes/coordinadores:** (referenciados en el expediente)
- **Notas:** Retenciones, simulación administrativa, presión operativa y omisiones de comprobación (CFDI/nómina).

4. Cronología consolidada

Periodo/Fecha	Evento
2021–2025	Prestación continua del servicio como operador TR-641
2024–2025	Intensificación de retenciones, descuentos, retrasos y contradicciones en pagos
2025	Evidencia directa de afirmaciones internas sobre ausencia de nómina/CFDI
2025	Preparación de ruta institucional: PROFEDET, CFCRL, IMSS, INFONAVIT, SAT, STPS y juzgado familiar

5. Evidencia digital

5.1 WhatsApp (patrones y frases)

Sayra_Soledad

- hostigamiento reiterado
- gaslighting laboral
- acusaciones sin fundamento
- negación sistemática de pagos
- justificaciones absurdas (ej: pelos del gato)
- coacción para movimientos sin seguridad
- ocultamiento de información contable

Fabiola_Colorado

- triangulación administrativa
- retención de pagos
- retrasos en dispersión
- simulación de nómina
- omisiones en tareas fiscales

RH (Reclutador)

- “no podemos emitir CFDI”
- “a usted solo se le pagan viajes”
- “como no hay nómina, no hay comprobante”
- “solo se atrasó un poquito la pensión”

Fernando_Aguilar

- admisión de fallas mecánicas
- promesas de corrección no cumplidas

5.2 Backups / respaldos

archivos .txt exportados desde WhatsApp (valor probatorio)

5.3 Multimedia / anexos

capturas de conversaciones, perfiles, mensajes clave

6. Infracciones señaladas

0.0.1. Laborales Directas

- Retención salarial prolongada
- Descuentos no justificados
- Falta de CFDI / nómina formal
- Presión y hostigamiento laboral

0.0.2. Seguridad Social

- Retención de INFONAVIT sin enterar
- Posibles omisiones de cuotas IMSS

0.0.3. Fiscales

- Simulación de nómina (ausencia de CFDI)
- Retenciones irregulares

0.0.4. Familiares

- Retención/atraso en pensión alimenticia con admisión de retraso

0.0.5. Seguridad Operativa

- Órdenes inseguras bajo presión operativa
- Exposición a riesgo físico

0.0.6. Administrativas

- Triangulación administrativa y contradicciones en tiempo real
- Negación de cuentas anteriores / cambios de versión

7. Estimación de daños (MXN)

Concepto	Monto
Salarios retenidos	250,000
Descuentos ilegales	200,000
Vacaciones / prestaciones	150,000
INFONAVIT no enterado / afectación	250,000
Pensión alimenticia / retención irregular	150,000
Daño moral (estimación)	200,000
Simulación de nómina / fraude (estimación)	300,000
Total estimado	1,500,000

7.1 Notas de cálculo

Estimación conservadora con posibilidad de ajuste por anexos (WhatsApp/PDF/Estados de cuenta).

8. Instituciones / rutas

- **PROFEDET:** Conciliación, restitución, apertura de expediente, representación legal
- **CFCRL:** Audiencia inicial y resolución laboral
- **IMSS:** Auditoría de omisiones de alta y cuotas
- **INFONAVIT:** Regularización de aportaciones no enteradas
- **SAT:** Simulación de nómina, ausencia de CFDI, retenciones irregulares
- **STPS:** Inspección por hostigamiento y seguridad operativa
- **Juzgado_Familiar:** Revisión de la pensión retenida

9. Pruebas clave

1. Reconocimiento escrito: ‘no hay nómina, no hay CFDI’
2. Prueba mecánica: diferencias inexistentes → descuentos ilegales
3. Conversaciones de presión y hostigamiento
4. Mensajes admitiendo retrasos en pensión
5. Negación de cuentas anteriores
6. Contradicciones de Sayra en tiempo real
7. 4 años sin recibir liquidaciones completas
8. Retención de INFONAVIT sin enterar

10. Dictamen preliminar

10.1 Conclusión

El caso exhibe un patrón sistemático de fraude laboral, retención de pagos, hostigamiento psicológico, prácticas evasivas y omisiones fiscales.

10.2 Riesgo

Daño físico por órdenes inseguras y presión laboral.

10.3 Responsables señalados

- Transportes Narcea
- Fabiola Colorado
- Coordinación Operativa
- Área de Recursos Humanos

11. Estado del expediente

- **Versión:** 1.0
- **Integrado:** true
- **Listo para:**
 - PROFEDET
 - Tribunal Laboral
 - Auditoría IMSS
 - Revisión INFONAVIT
 - Fiscalización SAT

12. Anexos (referencias internas)

Este LaTeX se genera desde el JSON del expediente. Para anexos externos (capturas, PDFs, estados de cuenta), se recomienda numerarlos como:

- Anexo A: Conversaciones WhatsApp (exportación + capturas)
- Anexo B: Estados de cuenta / comprobantes bancarios
- Anexo C: Evidencia de descuentos y comparativas mecánicas
- Anexo D: Comunicaciones de RH / Contabilidad
- Anexo E: Evidencia INFONAVIT / IMSS (si aplica)