

ANTEJUICIO Y DILIGENCIAS EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA



Grupo delictivo conformado por funcionarios del Congreso de la República de Guatemala, con el objetivo de sustraer fondos públicos.

Personas de confianza o subordinados recibían un mínimo porcentaje de salario extra estipulado en contrato con la institución. El otro porcentaje era sustraído.

En 2013

Presidente del Congreso de la República de Guatemala

PEDRO MUADI MENÉNDEZ - Seguridad privada de Grupo SIS para él y su familia.

CLAUDIA MARÍA BOLAÑOS MORALES, secretaria y administradora de la empresa Productos Servicios y Equipos, S.A. (P.S.E. S.A.) propiedad del Diputado Muadi Menéndez.

Apertura de cuentas en Banco G&T Continental.

Firma de BOLAÑOS MORALES registrada en cada cuenta.

Contrato "022": El Congreso pagaría un salario de ocho mil quetzales mensuales a cada uno.

CLAUDIA MARÍA BOLAÑOS MORALES, retiraba mensualmente el salario depositado por el Congreso, endosando los cheques a cuenta de la Empresa P.S.E. S.A. propiedad del Diputado PEDRO MUADI MENÉNDEZ.

Cuadro comparativo de 2 cuentas

Fecha	Créditos	Débitos
04/07/13	Q.1,000.00	-
30/07/13	Q.7,505.84	-
01/08/13	-	Q.8,450.00
28/08/13	Q.7,756.17	-
02/09/13	-	Q.6,800.00
24/09/13	Q.7,756.17	-
09/10/13	-	Q.7,700.00
23/10/13	Q.7,748.46	-
13/11/13	-	Q.7,500.00
22/11/13	Q.7,760.00	-
06/12/13	Q.5,910.96	-
11/12/13	Q.7,501.94	-
12/12/13	-	Q.13,400.00
13/12/13	-	Q.7,700.00
16/12/13	-	-
18/12/13	Q.3,978.49	-
Enero 14	No hay inf.	No hay inf.
Total:	Q.56,918.03	Q.51,550.00

Fecha	Créditos	Débitos
04/07/13	Q.1,000.00	-
30/07/13	Q.7,505.84	-
01/08/13	-	Q.8,450.00
28/08/13	Q.7,756.17	-
02/09/13	-	Q.6,800.00
24/09/13	Q.7,756.17	-
09/10/13	-	Q.7,700.00
23/10/13	Q.7,748.46	-
13/11/13	-	Q.7,800.00
22/11/13	Q.7,760.00	-
06/12/13	Q.5,910.96	-
11/12/13	Q.7,501.94	-
12/12/13	-	Q.7,700.00
13/12/13	-	-
16/12/13	-	Q.13,400.00
18/12/13	Q.3,978.49	-
16/01/14	-	Q.5,068.03
Total:	Q.56,918.03	Q.56,918.03

Personas objeto de investigación

CLAUDIA MARÍA BOLAÑOS MORALES

Secretaria de la empresa Productos Servicios y Equipos, S.A. (P.S.E. S.A.) –propiedad del Diputado Pedro Muadi Menéndez

JOSÉ ESTUARDO BLANCO AGUILAR

Jefe de seguridad del grupo de escoltas privado de Muadi Menéndez

Delitos imputados

Peculado por sustracción, asociación ilícita

Solicitud de antejuicio

Diputado Pedro Muadi Menéndez

Peculado por sustracción, asociación ilícita



CICIG Comisión
Internacional contra
la Impunidad en Guatemala

