

## Reclamos de Entidades del Sistema Financiero 4to. Trimestre 2024

_									0.05.2021 del Directorio del Banco Central de				
O(E	Identifi	cación de la Entida	d	Client	ión del te		I		Datos del Reclamo				
Código Entidad <sup>1</sup>	Nombre Entidad	Departamento	Ciudad <sup>2</sup>	Tipo de Persona	Género	Fecha de Reclamo	Canal de Acceso	Producto	Motivo de Reclamo <sup>8</sup>	Monto de Reclamo	Moneda Tiempo de Respuesta al Cliente	Resolución a Favor del Cliente	Observación <sup>6</sup>
1 2078 2 2078 3 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY	Limpio AMAMBAY Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	1/10/2024 1/10/2024 2/10/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Préstamos Transferencia Préstamos	operaciones irregulares transferencia no acreditada operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
4 2078 5 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Itauguá	FÍSICA FÍSICA	F M	2/10/2024 2/10/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Préstamos Transferencia	operaciones irregulares transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO	N/A Reclamo no corresponde a nuestra entidad
6 2078 7 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	M	3/10/2024 4/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	Préstamos Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
8 2078 9 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Capiatá Asunción	FÍSICA FÍSICA	M	7/10/2024	PRESENCIAL TELEFÓNICO	Transferencia Préstamos	Inconvenientes con la App operación no reconocida	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES DYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO	N/A N/A
10 2078 11 2078 12 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción ciudad del este Asunción	FÍSICA FÍSICA	F F M	9/10/2024 9/10/2024 9/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	APP Préstamos Transferencia	Inconvenientes con la App operaciones irregulares operaciones irregulares	0 0 1000000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
13 2078 14 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Julián Augusto Saldivar San Antonio	FÍSICA FÍSICA	M F	9/10/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Préstamos Transferencia	operaciones irregulares Reversión	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO	N/A N/A
15 2078 16 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Ita Fernando de la Mora	FÍSICA FÍSICA	F M	9/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	APP APP	Inconvenientes con la App Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
17 2078 18 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Concepción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F F	10/10/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Préstamos Préstamos	operaciones irregulares operaciones irregulares	20000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
19 2078 20 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Capiatá Asunción	FÍSICA FÍSICA	M M	10/10/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Préstamos Préstamos	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
21 2078 22 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Mariano Roque Alonso Asunción	FÍSICA FÍSICA	M F	11/10/2024	PRESENCIAL TELEFÓNICO	Préstamos Transferencia	operación no reconocida operaciones irregulares	3.000.000 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO SI	N/A N/A
23 2078 24 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Villa Elisa	FÍSICA FÍSICA	M F		REDES SOCIALES	Préstamos Caja de Ahorro	operaciones irregulares dinero no dispensado	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
25 2078 26 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	ALTO PARANA	Villa elisa Ciudad del Este	FÍSICA FÍSICA	M M	12/10/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Préstamos Transferencia	operaciones irregulares Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
27 2078 28 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción	FÍSICA FÍSICA FÍSICA	M F	13/10/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Préstamos	transferencia no acreditada operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
29 2078 30 2078 31 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Itauguá Hernandarias	FÍSICA FÍSICA	M	14/10/2024 14/10/2024 14/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	APP Préstamos Transferencia	Inconvenientes con la App operaciones irregulares Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
32 2078 33 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	PARAGUARI	PARAGUARI Asunción	FÍSICA FÍSICA	F	14/10/2024	PRESENCIAL TELEFÓNICO	Préstamos Transferencia	operación no reconocida Reversión	50.000 450000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO NO	N/A N/A
34 2078 35 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción San Lorenzo	FÍSICA FÍSICA	M F	15/10/2024 16/10/2024	TELEFÓNICO	Préstamos Préstamos	operaciones irregulares operaciones irregulares	120000 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
36 2078 37 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Presidente Franco Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	16/10/2024		Transferencia Préstamos	Limite de transferencia Disconformidad en la Atención de Cobranzas	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO SI	N/A N/A
38 2078 39 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Nemby Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M		PRESENCIAL	Transferencia Préstamos	transferencia no acreditada operación no reconocida	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO	N/A N/A
40 2078 41 2078 42 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CAAGUAZU CENTRAL CANINDEYU	Caaguazú Asunción CANINDEYU	FÍSICA FÍSICA	M M	17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Préstamos Préstamos Transferencia	Promo del área comercial Inconvenientes con la App Reversión	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI NO	N/A N/A N/A
43 2078 44 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	18/10/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia Transferencia	Reversión transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO NO SI	N/A N/A N/A
45 2078 46 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Villarrica	FÍSICA FÍSICA	M F	21/10/2024 22/10/2024		Préstamos Transferencia	operación no reconocida operaciones irregulares	900000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO SI	N/A N/A
47 2078 48 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	22/10/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	APP Préstamos	Inconvenientes con la App Cobertura del Seguro	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
49 2078 50 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Nemby	FÍSICA FÍSICA	M	23/10/2024 23/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	APP Préstamos	Inconvenientes con la App operación no reconocida	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO	N/A N/A
51 2078 52 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Nemby	FÍSICA FÍSICA	F F	23/10/2024 24/10/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia Préstamos	Inconvenientes con la App operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
53 2078 54 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Lambaré Lambaré	FÍSICA FÍSICA	M M	25/10/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Préstamos Transferencia	Promo del área comercial transferencia no acreditada	440000 47000000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES  DYC MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
55 2078 56 2078 57 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Nemby Asunción	FÍSICA FÍSICA FÍSICA	M M	25/10/2024 25/10/2024 25/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO PRESENCIAL	Transferencia APP Préstamos	transferencia no acreditada Inconvenientes con la App	17000000 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI SI	N/A N/A N/A
57 2078 58 2078 59 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M		REDES SOCIALES	Préstamos Préstamos Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares	0 150000 120000	PYG MENOR A 15 DIAS HABILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI SI	N/A N/A N/A
60 2078 61 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	ALTO PARANA	Ciudad del Este Luque	FÍSICA FÍSICA	M F		REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	transferencia no acreditada transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO	N/A N/A Reclamo no corresponde a nuestra entidad
62 2078 63 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción San Lorenzo	FÍSICA FÍSICA	F	29/10/2024 29/10/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	Préstamos Caja de Ahorro	operaciones irregulares dinero no dispensado	0 700000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
64 2078 65 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	M M	29/10/2024 29/10/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Préstamos	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
66 2078 67 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Luque Caaguazú	FÍSICA FÍSICA	M	30/10/2024 30/10/2024	TELEFÓNICO	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares	70000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
68 2078 69 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	31/10/2024 31/10/2024	TELEFÓNICO	Préstamos Préstamos	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES  DYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
70 2078 71 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Capiatá Asunción	FÍSICA FÍSICA	F	1/11/2024	TELEFÓNICO PRESENCIAL	Caja de Ahorro Préstamos	dinero no dispensado operación no reconocida	0 1000000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO NO	N/A N/A
72 2078 73 2078 74 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL CENTRAL	San Lorenzo Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	M M	2/11/2024 4/11/2024 4/11/2024	PRESENCIAL TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia Préstamos APP	operaciones irregulares operaciones irregulares Inconvenientes con la App	3500000 0 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
74 2078 75 2078 76 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F	4/11/2024	PRESENCIAL TELEFÓNICO	APP Transferencia Préstamos	Inconvenientes con la App operaciones irregulares operaciones irregulares	0 311.000 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
77 2078 78 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F	5/11/2024 6/11/2024		APP APP	Inconvenientes con la App Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
79 2078 80 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M		TELEFÓNICO PRESENCIAL	Caja de Ahorro Préstamos	recarga no acreditada operación no reconocida	1500000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO SI	N/A N/A
81 2078 82 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F	7/11/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	APP APP	Inconvenientes con la App Inconvenientes con la App	0 300000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
83 2078 84 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CONCEPCION	Lambaré Concepción	FÍSICA FÍSICA	M M	11/11/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	Inconvenientes con la App transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
85 2078 86 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Mariano Roque Alonso Nemby	FÍSICA FÍSICA	M M		REDES SOCIALES	Caja de Ahorro APP	bloqueo preventivo Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO SI	N/A N/A
87 2078 88 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F	13/11/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Transferencia Transferencia	Reversión transferencia no acreditada	0 128000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
89 2078 90 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Luque	FÍSICA FÍSICA	F M	13/11/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	transferencia no acreditada Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
91 2078 92 2078 93 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	San Lorenzo Asunción Fernando de la Mora	FÍSICA FÍSICA	F M		REDES SOCIALES REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Transferencia Transferencia Préstamos	transferencia no acreditada transferencia no acreditada Disconformidad en la Atención de Cobranzas	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI SI	N/A N/A N/A
93 2078 94 2078 95 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Fernando de la Mora Asunción Mariano Roque Alonso	FÍSICA FÍSICA	F F	14/11/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Préstamos Transferencia Transferencia	Disconformidad en la Atención de Cobranzas Reversión Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO SI	N/A N/A N/A
96 2078	TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción	FÍSICA	F	15/11/2024	TELEFÓNICO	Préstamos	Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A N/A N/A
97 2078 98 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Guazú Cuá Asunción	FÍSICA FÍSICA	M M	16/11/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	transferencia no acreditada operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A
99 2078 100 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	18/11/2024 18/11/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	Reversión Reversión	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
101 2078 102 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Areguá	FÍSICA FÍSICA	F M	18/11/2024 19/11/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Transferencia Caja de Ahorro	débito por prestamo dinero no dispensado	600000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
103 2078 104 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CAAGUAZU	Asunción Caaguazú	FÍSICA FÍSICA	F M	19/11/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	Limite de transferencia Reversión	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO SI	N/A N/A
105 2078 106 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	ALTO PARANA Luque	FÍSICA FÍSICA	M F	19/11/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Préstamos Préstamos	Gestión de cobranzas Gestión de cobranzas	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
107 2078 108 2078 109 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	SAN PEDRO CENTRAL ALTO PARANA	San Pedro del Ycuamandiyú Asunción	FÍSICA FÍSICA	M M		TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia APP	operaciones irregulares Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
110 2078 111 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Minga Guazú Asunción Ñemby	FÍSICA FÍSICA	M	22/11/2024		Préstamos Préstamos Caja de Ahorro	Promo del área comercial  Promo del área comercial  dinero no dispensado	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI NO	N/A N/A N/A
112 2078 113 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Lambaré	FÍSICA FÍSICA	F	25/11/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Préstamos Préstamos	operación no reconocida operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
114 2078 115 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	PRESIDENTE HAY	E PRESIDENTE HAYES Asunción	FÍSICA FÍSICA	M F	27/11/2024 27/11/2024	REDES SOCIALES	Transferencia Préstamos	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
116 2078 117 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Luque	FÍSICA FÍSICA	M		TELEFÓNICO	APP Préstamos	Inconvenientes con la App Gestión de cobranzas	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
118 2078 119 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Lambaré	FÍSICA FÍSICA	F M	2/12/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	APP Caja de Ahorro	Inconvenientes con la App recarga no acreditada	0 1100000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO	N/A N/A
120 2078 121 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		CANINDEYU Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	2/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares	1.516.710 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
122 2078 123 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CAAGUAZU	Asunción Caaguazú	FÍSICA FÍSICA	M	2/12/2024 2/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
124 2078 125 2078 126 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL CENTRAL	Asunción Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F F M	2/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Caja de Ahorro Transferencia APP	bloqueo preventivo operaciones irregulares	0 0 1500000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
126 2078 127 2078 128 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Caaguazú Concepción	FÍSICA FÍSICA	M M	3/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	APP Transferencia Préstamos	Inconvenientes con la App operaciones irregulares operaciones irregulares	1500000 0 0	PYG MENOR A 15 DIAS HABILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
128 2078 129 2078 130 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Caaguazú Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M		REDES SOCIALES REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Prestamos Transferencia Préstamos	operaciones irregulares Reversión operación no reconocida	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO NO	N/A N/A N/A
131 2078 132 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CAAGUAZU CENTRAL	Caaguazú VILLETA	FÍSICA FÍSICA	F F	3/12/2024 3/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
133 2078 134 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	SAN PEDRO CAAGUAZU	San Pedro del Ycuamandiyú Caaguazú	FÍSICA FÍSICA	F F	3/12/2024 3/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
135 2078 136 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	BOQUERON	Ciudad del Este BOQUERON	FÍSICA FÍSICA	M	3/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Caja de Ahorro	operaciones irregulares bloqueo preventivo	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
137 2078 138 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Areguá	FÍSICA FÍSICA	M M	3/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES  DYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
139 2078 140 2078 141 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CAAGUAZU	Asunción Caaguazú Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M		REDES SOCIALES REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Transferencia APP	operación no reconocida bloqueo preventivo Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A Registro Sospechoso
141 2078 142 2078 143 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Luque	FÍSICA FÍSICA	M F	3/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Caja de Ahorro APP	bloqueo preventivo Inconvenientes con la App	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	Registro Sospechoso N/A se decide no operar con el cliente por riesgo operaciona
144 2078 145 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Fernando de la Mora	FÍSICA FÍSICA	M F	3/12/2024 4/12/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A  Evento spi BCP
146 2078 147 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	ALTO PARANA ALTO PARAGUAY	ALTO PARANA	FÍSICA FÍSICA	M F	4/12/2024 4/12/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	Transferencia Transferencia	transferencia no acreditada transferencia no acreditada	0 305000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	Evento spi BCP Evento spi BCP
148 2078 149 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	M F	4/12/2024 4/12/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Transferencia Transferencia	operaciones irregulares transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A Evento spi BCP
150 2078 151 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Areguá Asunción	FÍSICA FÍSICA	M F	4/12/2024 4/12/2024		Transferencia Transferencia	transferencia no acreditada transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	Evento spi BCP Evento spi BCP
52 2078 53 2078 54 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Ciudad del Este Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F F M		TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia Transferencia	transferencia no acreditada transferencia no acreditada transferencia no acreditada	0 200000 100000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	Evento spi BCP Evento spi BCP Evento spi BCP
54 2078 55 2078 56 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Asunción Lambaré Asunción	FÍSICA FÍSICA	F F	4/12/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia Transferencia Transferencia	transferencia no acreditada transferencia no acreditada operaciones irregulares	100000 0 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	Evento spi BCP Evento spi BCP N/A
57 2078 58 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Luque Ciudad del Este	FÍSICA FÍSICA	F M	4/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	Caja de Ahorro Caja de Ahorro	operación no reconocida bloqueo preventivo	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
59 2078 60 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL SAN PEDRO	Asunción Santa Rosa del Aguaray	FÍSICA FÍSICA	F M	5/12/2024 6/12/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	Transferencia Caja de Ahorro	operaciones irregulares dinero no dispensado	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
61 2078 62 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL AMAMBAY	Luque AMAMBAY	FÍSICA FÍSICA	F F	6/12/2024 6/12/2024	TELEFÓNICO REDES SOCIALES	Transferencia CRC	operaciones irregulares Mejora de calificación	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
63 2078 64 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	M F	9/12/2024	TELEFÓNICO TELEFÓNICO	Transferencia CRC	operaciones irregulares Mejora de calificación	400000	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA	F M	9/12/2024	REDES SOCIALES TELEFÓNICO	CRC CRC	Mejora de calificación Mejora de calificación	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES DYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
66 2078	TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción Coronel Bogado	FÍSICA FÍSICA	M M		TELEFÓNICO	CRC CRC Transferencia	Mejora de calificación Mejora de calificación débito por prestamo	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
66 2078 67 2078 68 2078	TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Coronel Bogado Asunción Villa Elisa	FÍSICA FÍSICA	F M	10/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES	Transferencia Préstamos CRC	débito por prestamo operación no reconocida Meiora de calificación	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI NO SI	N/A N/A N/A
66 2078 67 2078 68 2078 69 2078 70 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.		Villa Elisa AMAMBAY Nemby	FÍSICA FÍSICA	F	10/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES TELEFÓNICO	CRC CRC	Mejora de calificación Mejora de calificación Mejora de calificación	0	PYG MENOR A 15 DIAS HABILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI SI	N/A N/A N/A
566 2078 567 2078 588 2078 599 2078 700 2078 71 2078 72 2078	TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A. TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY			M	10/12/2024	REDES SOCIALES REDES SOCIALES	CRC CRC	Mejora de calificación  Mejora de calificación  Mejora de calificación	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A
666 2078 667 2078 668 2078 669 2078 70 2078 71 2078 72 2078 73 2078 74 2078	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL	Villa Elisa ALTO PARANA	FÍSICA FÍSICA	F		REDES SOCIALES	Cobro de comisiones Transferencia	comision cobrada transferencia no acreditada	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A Remitido por el BCP Remitido por el BCP
666 2078 667 2078 668 2078 669 2078 70 2078 71 2078 72 2078 73 2078 74 2078 75 2078 76 2078	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL	Villa Elisa ALTO PARANA Capiatá Asunción	FÍSICA FÍSICA FÍSICA	F F M	10/12/2024		terenda	operación no reconocida	0		-	N/A
666 2078 67 2078 68 2078 69 2078 70 2078 70 2078 71 2078 72 2078 73 2078 74 2078 75 2078 76 2078 77 2078 77 2078 77 2078 78 2078	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL CENTRAL CENTRAL MISIONES	ALTO PARANA Capiatá	FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA	F	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES	Préstamos CRC	Mejora de calificación	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A
666 2078 67 2078 68 2078 69 2078 70 2078 71 2078 72 2078 72 2078 74 2078 75 2078 77 2078 77 2078 78 2078 77 2078 78 2078 79 2078	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL CENTRAL CENTRAL MISSIONES CENTRAL	ALTO PARANA Capiatá Asunción Asunción	FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA	F M	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024	PRESENCIAL		Mejora de calificación Promo del área comercial operaciones irregulares	0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI SI	
565 2078 57 2078 58 2078 59 2078 59 2078 70 2078 71 2078 71 2078 72 2078 73 2078 74 2078 75 2078 76 2078 77 2078 78 2078 79 2078 70	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL CENTRAL CENTRAL MISIONES CENTRAL CENTRAL CENTRAL CENTRAL CENTRAL CENTRAL CENTRAL CORDILLERA	ALTO PARANA Capiatá Asunción Asunción MISIONES Asunción Nemby Asunción Piribebuy	FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA FÍSICA	M M F F F	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	PRESENCIAL  REDES SOCIALES  TELEFÓNICO  REDES SOCIALES  TELEFÓNICO  REDES SOCIALES	CRC Préstamos Préstamos Transferencia CRC	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares Mejora de calificación	0 0 0 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI SI SI SI SI	N/A N/A N/A N/A N/A
565 2078 577 2078 587 2078 589 2078 599 2078 700 2078 711 2078 712 2078 713 2078 714 2078 715 2078 716 2078 717 2078 718 2078 719 20	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARRANA CENTRAL CORDILLERA CENTRAL CENTRAL CENTRAL	ALTO PARANA Capistá Asunción Asunción MISIONES Asunción Nemby Asunción Piribebuy Asunción Asunción	FÍSICA	F M M F F	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES	CRC Préstamos Préstamos Transferencia CRC CRC Préstamos	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares Mejora de calificación Mejora de calificación Promo del área comercial	0 0 0 0 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI SI	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
56 2078 57 2078 58 2078 58 2078 58 2078 59 2078 70 2078 71 2078 72 2078 73 2078 74 2078 75 2078 77 2078 78 2078 77 2078 78 2078 78 2078 79 2078 81 2078 81 2078 83 2078 84 2078 85 2078 85 2078 86 2078 87 2078	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL CENTRAL CENTRAL MISIONES CENTRAL	ALTO PARANA Capiatá Asunción Asunción MISIÓNES Asunción Nemby Asunción Piribebuy Asunción Asunción Asunción Asunción Asunción	FÍSICA	M M F F F	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES PRESENCIAL TELEFÓNICO	CRC Préstamos Préstamos Transferencia CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares Mejora de calificación Mejora de calificación Promo del área comercial Disconformidad en la Atención de Cobranzas operaciones irregulares	0 0 0 0 0 0 0	PYG MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA NIA
65 2078 66 2078 68 2078 68 2078 71 2078 71 2078 72 2078 73 2078 73 2078 73 2078 74 2078 75 2078 75 2078 75 2078 76 2078 77 2078 78 2078	TU FINANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL	ALTO PARANA Capitatá Asunicidin Asunicidin Asunicidin MISIONES Asunicidin Remby Asunicidin Prirebuty Asunicidin	FÍSICA	M M F F F	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES PRESENCIAL TELEFÓNICO PRESENCIAL TELEFÓNICO	CRC Préstamos Préstamos Transferencia CRC CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia Préstamos	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares Mejora de calificación Mejora de calificación Mejora de calificación Promo del área comercial Disconformidad en la Atención de Cobranzas operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PYG MKNOR A 15 DIAS HÁBILES  PYG MKNOR PYG PYG MKNOR PYG	SI SI NO	N/A
665 2078 67 2078 68 2078 68 2078 68 2078 69 2078 72 2078 72 2078 72 2078 73 2078 74 2078 75 2078 75 2078 80 2078 90 20	TU FRANCIERA S.A. TU FRANCIERA	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL	ALTO PARANA Capitals Assencidin Assencidin MISONES Assencidin MISONES Assencidin Assencidin Perirebury Assencidin	FÍSICA	F M M F F M M F F F F F F F M M F F F F	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 17/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES PRESENCIAL TELEFÓNICO TELEFÓNICO REDES SOCIALES REDES SOCIALES REDES SOCIALES REDES SOCIALES	CRC Préstamos Préstamos Transferencia CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia Préstamos Préstamos Transferencia Préstamos Transferencia Transferencia	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares del consecución del consecución Mejora de calificación Mejora de calificación Promo del área comercial Disconformidad en la Atención del Cobanzas operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones operaciones irregulares operaciones operac	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PFG MENOR A 15 DISA HABELS	SI SI NO SI SI SI SI	N/A
656 2078 658 2078 659 2078 659 2078 659 2078 771 2078 772 2078 774 2078 774 2078 775 2078 775 2078 80 2078 82 2078 83	TU FIRANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL CE	ALTO PARANA Capitata Asuncidin Asuncidin MISIONES Asuncidin Remby Asuncidin Piribebuy Asuncidin	FÍSICA	F M M F F M M F F M M M F F M M M M M M	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES PRESENCIAL TELEFÓNICO REDES SOCIALES	CRC Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia Préstamos Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares (Mejora de calificación del final del calificación del final del calificación del final d	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PFG MENOR A 15 DISA FABRES	SI NO SI	N/A
166   2078	TU FRANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARANA CENTRAL	ALTO PARANA Capitala Asuncidin Asuncidin Asuncidin MisiONEs Asuncidin MisiONEs Asuncidin Piribebuy Asuncidin Lucye	FÍSICA	F M M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M F F M M M F F M	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 16/12/2024 16/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 19/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES REDES RE	CRC Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia Transferencia	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares (apresentation del calificación Mejora de calificación Mejora de calificación Mejora de calificación Disconformidad del a Atención del Control del Co	0 0 0	PFG MENORA A 15 DISA PABBLES PFG MENORA PFG MENORA PFG MENORA PFG MENORA PFG PFG MENORA PFG PFG MENORA	SI NO SI SI SI SI SI NO	NI/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N
2078   10   2078   2	TU FRANCIERA S.A. TU FRANCIERA	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ATTO PARANA CENTRAL	ALTO PARANA Capitala Asunción Asunción MISONES Sereiro MISONES Sereiro Asunción Philebury Asunción Philebury Asunción	FÍSICA	F M M M F F F F M M M F F M M M F M M M F M	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 18/12/2024 19/12/2024 19/12/2024 20/12/2024 20/12/2024 20/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFONICO REDES SOCIALES	CRC Préstamos Préstamos Préstamos Pranderencia CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Tranderencia Préstamos Tranderencia	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares (Mejora de calificación Mejora de calificación Mejora de calificación Mejora de calificación (Mejora de calificación del fere control del fe	0 0 0	PFG MENORA A 15 DISA PABBLES PFG MENORA A 15	SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO	NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A
2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   10   2078   171   2078	TU FRANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL CENTRAL ALTO PARAMA CENTRAL	ALTO PARANA Capitals Asuncido	FÍSICA	F M M M F F F F M M M F F M M M F M M M F M	10/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 11/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 12/12/2024 13/12/2024 18/12/2024 20/12/2024	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFONICO REDES SOCIALES PRESENCIAL TELEFONICO REDES SOCIALES TELEFONICO TELEFONICO	CRC Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia Préstamos Transferencia Préstamos Transferencia	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares (Mejora de calificación Mejora de calificación Mejora de calificación Mejora de calificación del comercia del área comercial poserciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares del californes irregulares irregular	0 0 0	PFG MENOR A 15 DISA FABRES	SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO	NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A NI/A
166 2078 167 2078 168 2078 168 2078 168 2078 168 2078 179 2078 179 2078 171 2078 171 2078 171 2078 171 2078 173 2078 173 2078 174 2078 175 2078 178 2078 178 2078 178 2078 178 2078 180 2078 181 2078	TU FRANCIERA S.A.	AMAMBAY CENTRAL	ALTO PARANA Capital Assundida	FÍSICA FÍ	F M M M F F F F M M M F F M M M F M M M F M	10/12/2004 11/12/2004	PRESENCIAL REDES SOCIALES TELEFÓNICO REDES SOCIALES TELEFÓNICO TELEFÓNICO TELEFÓNICO TELEFÓNICO TELEFÓNICO	CRC Préstamos Préstamos Préstamos Préstamos CRC CRC CRC Préstamos Préstamos Préstamos Transferencia Préstamos Transferencia	Promo del área comercial operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares operaciones irregulares (Mejora de calificación del calificaci	0 0 0	PFG MENORA A 15 DISA PABBLES PFG MENORA A 15	SI SI NO SI SI SI SI SI SI NO NO	NI/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N

205	2078	TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción	FÍSICA	F	23/12/2024	PRESENCIAL	Préstamos	operación no reconocida	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
206	2078	TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	Asunción	FÍSICA	M	24/12/2024	TELEFÓNICO	Préstamos	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
207	2078	TU FINANCIERA S.A.	CANINDEYU	CANINDEYU	FÍSICA	M	26/12/2024	REDES SOCIALES	Transferencia	transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
208	2078	TU FINANCIERA S.A.	ITAPUA	Itapúa Poty	FÍSICA	F	26/12/2024	REDES SOCIALES	Transferencia	transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
209	2078	TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	San Lorenzo	FÍSICA	F	26/12/2024	REDES SOCIALES	Transferencia	transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
210	2078	TU FINANCIERA S.A.	CENTRAL	San Lorenzo	FÍSICA	M	26/12/2024	REDES SOCIALES	Transferencia	transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A