Nuestra Misión: "Preservar y velar por la estabilidad del valor de la moneda y promover la eficacia, integridad y estabilidad del sistema financiero, para colaborar con el bienestar del país"

Reclamos de Entidades del Sistema Financiero
1er. Trimestre 2025

Resolución N° 2, Acta N° 25 de f. 20.05.2021 del Directorio del Banco Central del Paraguay

	Identificación de la Entidad				Identificación del Cliente		Datos del Reclamo								
#	Código Entidad[1]	Nombre Entidad	Departamento	Ciudad[2]	Tipo de Persona	Género	Fecha de Reclamo	Canal de Acceso	Producto	Motivo de Reclamo[3]	Monto de Reclamo	Moneda	Tiempo de Respuesta al Cliente	Resolución a Favor del Cliente	Observación[4]
1	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	M	1/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
2	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
3	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	1/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
4	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	M	2/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
5	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
6	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
7	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
8	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Horqueta	FÍSICA	M	2/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
9	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	M	2/1/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
10	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	2/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
11	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/1/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
12	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
13	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	F	2/1/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
14	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
15	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
16	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
17	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	2/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
18	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	2/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
19	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/1/2025	Presencial	App	Cambio de numero	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
20	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	3/1/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
21	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	M	3/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
22	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	F	3/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
23	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
24	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	F	3/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
25	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
26	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
27	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
28	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	M	3/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
29	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	F	3/1/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
30	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	F	3/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
31	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	F	3/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
32	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	M	3/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
33	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	M	3/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
34	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
35	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
36	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	4/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
37	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
38	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
39	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	4/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
40	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
41	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
42	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/1/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
43	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	6/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
44	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
45	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
46	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	6/1/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
47	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Tavapy	FÍSICA	F	6/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
48	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Tavapy	FÍSICA	F	6/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
49	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/1/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
50	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Horqueta	FÍSICA	M	6/1/2025	Telefonico	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
51	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
52	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
53	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Katuete	FÍSICA	F	6/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
54	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/1/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
55	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Tavapy	FÍSICA	F	7/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
56	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	M	7/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
57	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	7/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
58	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
59	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
60	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
61	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Loma Plata	FÍSICA	F	7/1/2025	Telefonico	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
62	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
63	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
64	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
65	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
66	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
67	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
68	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
69	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	M	8/1/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Aumento de Linea	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
70	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
71	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
72	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	F	8/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
73	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	8/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
74	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
75	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	8/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
76	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	8/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
77	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
78	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
79	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	8/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
80	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Hernandarias	FÍSICA	M	8/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
81	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	8/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
82	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/1/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
83	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Maria Auxiliadora	FÍSICA	M	9/1/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
84	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	9/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
85	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Concepcion	FÍSICA	M	9/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
86	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
87	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
88	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
89	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Hernandarias	FÍSICA	M	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
90	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
91	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Hernandarias	FÍSICA	M	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
92	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
93	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
94	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caazapa	Yuty	FÍSICA	F	10/1/2025	Presencial	Prestamo	Error en el Desembolso	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
95	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	10/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
96	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	10/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
97	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/1/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
98	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Fram	FÍSICA	M	10/1/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
99	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
100	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	F	10/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
101	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
102	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	10/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
103	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	M	10/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
104	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
105	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	11/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
106	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/1/2025	Redes Sociales	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
107	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
108	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	M	11/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
109	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
110	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
111	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
112	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Hernandarias	FÍSICA	M	12/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
113	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	F	12/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
114	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	M	12/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
115	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	12/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
116	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	F	13/1/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
117	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Villa Elisa	FÍSICA	M	13/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
118	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	13/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
119	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
120	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
121	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
122	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
123	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
124	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
125	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	13/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
126	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
127	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
128	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Horqueta	FÍSICA	M	13/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
129	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
130	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
131	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
132	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	13/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
133	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ypane	FÍSICA	M	14/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
134	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	F	14/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
135	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	14/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
136	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	M	14/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
137	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	M	14/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
138	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	14/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
139	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	14/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
140	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
141	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	San Patricio	FÍSICA	F	14/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
142	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
143	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	15/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
144	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	15/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
145	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	15/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
146	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	15/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
147	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	M	15/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
148	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	F	15/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
149	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caazapa	Yuty	FÍSICA	F	15/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
150	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	15/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
151	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	15/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
152	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	15/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
153	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	16/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
154	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	16/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
155	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	16/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
156	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ypacarai	FÍSICA	F	16/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
157	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	16/1/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
158	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	16/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
159	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	16/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
160	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	F	16/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
161	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	16/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
162	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	M	16/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
163	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
164	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
165	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
166	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
167	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
168	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	17/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
169	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	18/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
170	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
171	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
172	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	M	18/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
173	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	18/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
174	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
175	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	F	18/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
176	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
177	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	19/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
178	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	M	19/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
179	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
180	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Itaugua	FÍSICA	M	19/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
181	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	20/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
182	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	M	20/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
183	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
184	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	F	20/1/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
185	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
186	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
187	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
188	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
189	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	M	20/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
190	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/1/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
191	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
192	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
193	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
194	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
195	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	M	20/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
196	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
197	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
198	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
199	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	F	21/1/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
200	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	21/1/2025	Telefonico	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
201	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
202	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
203	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
204	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
205	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
206	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
207	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
208	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
209	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
210	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
211	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
212	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
213	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
214	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
215	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
216	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
217	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
218	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
219	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
220	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
221	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
222	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
223	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
224	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
225	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
226	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
227	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
228	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
229	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
230	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
231	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
232	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
233	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
234	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
235	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
236	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
237	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
238	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
239	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
240	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
241	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
242	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
243	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
244	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
245	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	J. A. Saldivar	FÍSICA	F	22/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
246	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ita	FÍSICA	M	22/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
247	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	M	22/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
248	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	F	22/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
249	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
250	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Hohenau	FÍSICA	M	22/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
251	2078	TU FINANCIERA S.A.	Ñeembucu	Ñeembucu	FÍSICA	M	22/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
252	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	F	22/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
253	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/1/2025	Telefonico	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
254	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	22/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
255	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	22/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
256	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	22/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
257	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	22/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
258	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
259	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	23/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
260	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	23/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
261	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ita	FÍSICA	F	23/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
262	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Loma Plata	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
263	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
264	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
265	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
266	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
267	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
268	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
269	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
270	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
271	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
272	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
273	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
274	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	F	23/1/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
275	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
276	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
277	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
278	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
279	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
280	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
281	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Loma Plata	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A

282	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
283	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Villa Elisa	FÍSICA	M	24/1/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
284	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	M	24/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
285	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Carmen Del Parana	FÍSICA	F	24/1/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
286	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
287	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
288	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	M	24/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
289	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	24/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
290	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	M	24/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
291	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	M	24/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
292	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
293	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
294	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	25/1/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
295	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
296	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
297	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	25/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
298	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	26/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
299	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	26/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
300	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	26/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
301	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	26/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
302	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	26/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
303	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	F	27/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
304	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ita	FÍSICA	M	27/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
305	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/1/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
306	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
307	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
308	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	27/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
309	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/1/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
310	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
311	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	27/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
312	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	F	27/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
313	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	27/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
314	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	F	27/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
315	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/1/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
316	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	F	28/1/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
317	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
318	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	28/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
319	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	28/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
320	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
321	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	28/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
322	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
323	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
324	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
325	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Loma Plata	FÍSICA	F	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
326	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
327	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
328	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
329	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
330	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Cambyreta	FÍSICA	M	29/1/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
331	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	29/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
332	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Alto Paraguay	FÍSICA	M	29/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
333	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	29/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
334	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	29/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
335	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	M	29/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
336	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	29/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
337	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	F	29/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
338	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	29/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
339	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	30/1/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
340	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	30/1/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
341	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	30/1/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
342	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	F	30/1/2025	Telefonico	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
343	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	30/1/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
344	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	30/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
345	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	30/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
346	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	30/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
347	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	30/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
348	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	30/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
349	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	F	30/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
350	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Francisco Caballero Alvare	FÍSICA	M	30/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
351	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	30/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
352	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	30/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
353	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/1/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
354	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	31/1/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
355	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	31/1/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
356	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Villeta	FÍSICA	F	31/1/2025	Telefonico	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
357	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/1/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Cambio de C.B a C.A	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
358	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	F	31/1/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
359	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/1/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
360	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/1/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
361	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
362	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	31/1/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
363	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
364	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	F	31/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
365	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
366	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
367	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/1/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
368	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	1/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
369	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
370	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Loma Plata	FÍSICA	M	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
371	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
372	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
373	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
374	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
375	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
376	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
377	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
378	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
379	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	M	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
380	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
381	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
382	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
383	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	M	2/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
384	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	F	2/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
385	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	2/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
386	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	2/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
387	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	2/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
388	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	3/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
389	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
390	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	3/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
391	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
392	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
393	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
394	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
395	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
396	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
397	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Solicitud de Extracto	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
398	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
399	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
400	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
401	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
402	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caazapa	Yuty	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
403	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
404	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
405	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
406	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
407	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
408	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
409	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Hohenau	FÍSICA	M	3/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
410	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	4/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
411	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Cambyreta	FÍSICA	M	4/2/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
412	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
413	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
414	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
415	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Minga Guazu	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
416	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
417	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
418	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Concepcion	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
419	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Katuete	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
420	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
421	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
422	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
423	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Francisco Caballero Alvare	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
424	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
425	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
426	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
427	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
428	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
429	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
430	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Sargento Jose Felix Lopez	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
431	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Minga Guazu	FÍSICA	M	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
432	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
433	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
434	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	M	5/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
435	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
436	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	M	5/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
437	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	San Patricio	FÍSICA	F	5/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
438	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Se decide no operar con el cliente por riesgo operacional
439	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
440	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
441	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
442	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
443	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	5/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
444	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Katuete	FÍSICA	M	5/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
445	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
446	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
447	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
448	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
449	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
450	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
451	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	M	5/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
452	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	5/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
453	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
454	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
455	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Minga Guazu	FÍSICA	M	6/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
456	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
457	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.A	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
458	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
459	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Se decide no operar con el cliente por riesgo operacional
460	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
461	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
462	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Registro Sospechoso
463	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	Se decide no operar con el cliente por riesgo operacional
464	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
465	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
466	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Santa Rita	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
467	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
468	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
469	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
470	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
471	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
472	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
473	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
474	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
475	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
476	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	F	6/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
477	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
478	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
479	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
480	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
481	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
482	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
483	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
484	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
485	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
486	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
487	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
488	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/2/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
489	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	7/2/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
490	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
491	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
492	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
493	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
494	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
495	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
496	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
497	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
498	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	M	7/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
499	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
500	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
501	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
502	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Concepcion	FÍSICA	M	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
503	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
504	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
505	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
506	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
507	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Sargento Jose Felix Lopez	FÍSICA	M	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
508	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
509	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	7/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
510	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	8/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.A	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
511	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	8/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
512	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	8/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
513	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	8/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
514	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caazapa	Yuty	FÍSICA	F	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
515	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	Ayolas	FÍSICA	F	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
516	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
517	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
518	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	8/2/2025	Telefonico	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
519	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
520	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
521	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
522	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	8/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
523	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
524	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
525	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
526	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
527	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	9/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
528	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	9/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
529	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	9/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
530	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	10/2/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
531	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	10/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
532	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	F	10/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
533	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Nanawa	FÍSICA	M	10/2/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
534	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
535	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
536	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
537	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
538	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
539	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
540	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
541	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
542	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
543	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
544	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
545	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Nanawa	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
546	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
547	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
548	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
549	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
550	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
551	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
552	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
553	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Francisco Caballero Alvare	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
554	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
555	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
556	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
557	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	M	11/2/2025	Telefonico	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
558	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	F	11/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
559	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	M	11/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
560	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	F	11/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
561	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	11/2/2025	Telefonico	App	Reseteo de Pin	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
562	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	11/2/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
563	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
564	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
565	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
566	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
567	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
568	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
569	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
570	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
571	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
572	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Loma Plata	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
573	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
574	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Villa Elisa	FÍSICA	F	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A

575	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	F	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
576	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
577	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
578	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
579	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
580	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
581	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
582	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
583	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
584	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Santa Rita	FÍSICA	M	12/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
585	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	12/2/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
586	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Villa Elisa	FÍSICA	F	12/2/2025	Telefonico	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
587	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	12/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
588	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	12/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
589	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	12/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
590	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	12/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
591	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Santa Rita	FÍSICA	M	12/2/2025	Redes Sociales	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
592	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	Ayolas	FÍSICA	F	12/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
593	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	12/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
594	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	12/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
595	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	12/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
596	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	13/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
597	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	F	13/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
598	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
599	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
600	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
601	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
602	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
603	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
604	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
605	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
606	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Santa Rita	FÍSICA	M	13/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
607	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
608	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
609	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
610	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
611	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Santa Rita	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
612	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Minga Guazu	FÍSICA	M	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
613	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
614	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
615	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
616	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/2/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
617	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	14/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
618	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/2/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
619	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Borrera	FÍSICA	F	14/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
620	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	F	14/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
621	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
622	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
623	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
624	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	14/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
625	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
626	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	14/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
627	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	14/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
628	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	14/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
629	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	14/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
630	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	14/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
631	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caazapa	Yuty	FÍSICA	M	15/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
632	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	15/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
633	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	15/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
634	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Minga Guazu	FÍSICA	M	15/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
635	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	General Bernardino Caballero	FÍSICA	M	15/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
636	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	15/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
637	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	15/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
638	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	M	15/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
639	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	16/2/2025	Redes Sociales	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
640	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	16/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
641	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	16/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
642	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	16/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
643	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	17/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
644	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
645	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
646	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	17/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
647	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	17/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
648	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
649	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/2/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
650	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	17/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
651	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
652	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
653	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
654	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
655	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
656	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
657	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
658	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
659	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
660	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
661	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
662	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
663	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	18/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
664	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Villa Elisa	FÍSICA	M	18/2/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
665	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
666	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Itaugua	FÍSICA	M	18/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
667	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	18/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
668	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
669	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
670	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	18/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
671	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
672	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	18/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
673	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	18/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
674	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	18/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
675	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	18/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
676	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	M	18/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
677	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	18/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
678	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	18/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
679	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	19/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
680	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	19/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
681	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	19/2/2025	Telefonico	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
682	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	F	19/2/2025	Telefonico	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
683	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	19/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
684	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
685	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
686	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/2/2025	Telefonico	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
687	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	19/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
688	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
689	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
690	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
691	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	19/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
692	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	19/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
693	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
694	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	F	20/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
695	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ita	FÍSICA	M	20/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
696	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	20/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
697	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.A	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
698	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
699	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
700	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
701	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
702	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
703	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
704	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	21/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
705	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/2/2025	Presencial	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
706	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	F	21/2/2025	Presencial	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
707	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	M	21/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
708	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
709	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
710	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
711	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
712	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
713	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	21/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
714	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
715	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
716	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	21/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
717	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/2/2025	Telefonico	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
718	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	22/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
719	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.A	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
720	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
721	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/2/2025	Telefonico	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
722	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	22/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
723	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
724	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
725	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	23/2/2025	Redes Sociales	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
726	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Aregua	FÍSICA	M	23/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
727	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ypane	FÍSICA	F	23/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
728	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
729	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
730	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
731	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
732	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
733	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
734	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
735	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
736	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
737	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
738	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
739	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	24/2/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
740	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	M	24/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
741	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	24/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
742	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
743	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
744	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/2/2025	Telefonico	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
745	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Telefonico	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
746	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
747	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
748	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
749	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
750	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
751	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
752	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	24/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
753	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
754	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
755	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
756	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
757	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
758	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
759	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	25/2/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
760	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	25/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
761	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Pedro Juan Caballero	FÍSICA	F	25/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
762	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
763	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
764	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
765	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	25/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
766	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	25/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
767	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	F	25/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
768	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	25/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
769	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	Ayolas	FÍSICA	M	26/2/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
770	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	26/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
771	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	M	26/2/2025	Redes Sociales	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
772	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	26/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
773	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	26/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.B	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
774	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	26/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
775	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	26/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
776	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	26/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
777	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	San Patricio	FÍSICA	F	26/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
778	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	26/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
779	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	26/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
780	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	26/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
781	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/2/2025	Presencial	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
782	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Aregua	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
783	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
784	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
785	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
786	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
787	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
788	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
789	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
790	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
791	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
792	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Concepcion	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
793	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
794	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
795	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
796	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
797	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
798	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Telefonico	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
799	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/2/2025	Telefonico	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
800	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	27/2/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
801	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
802	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
803	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
804	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
805	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
806	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	Carapegua	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
807	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
808	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Nueva Asuncion	FÍSICA	F	27/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
809	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/2/2025	Presencial	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
810	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	28/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacio de Token	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
811	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/2/2025	Telefonico	App	Desvinculacion de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
812	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
813	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
814	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
815	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
816	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
817	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/2/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
818	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
819	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	28/2/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
820	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Emboscada	FÍSICA	F	28/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
821	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/2/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
822	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
823	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.A	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
824	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
825	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
826	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
827	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
828	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
829	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
830	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
831	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
832	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ypacarai	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
833	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
834	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	1/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
835	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
836	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	1/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
837	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
838	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
839	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
840	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
841	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
842	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
843	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
844	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
845	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
846	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	App	Desbloqueo Banca Web	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
847	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
848	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
849	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caazapa	Yuty	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
850	2078	TU FINANCIERA S.A.	Ñeembucu	Ñeembucu	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
851	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Karapai	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
852	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
853	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	2/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
854	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	2/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
855	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
856	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
857	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
858	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
859	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
860	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
861	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
862	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
863	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
864	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
865	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
866	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
867	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A

868	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
869	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	F	3/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
870	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
871	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Mayor Julio Otaño	FÍSICA	M	3/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
872	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Sargento Jose Felix Lopez	FÍSICA	F	3/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
873	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	4/3/2025	Comercial	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
874	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ypane	FÍSICA	M	4/3/2025	Telefonico	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
875	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Nueva Alborada	FÍSICA	M	4/3/2025	Presencial	App	Cambio de Dispositivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
876	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
877	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
878	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	M	4/3/2025	Redes Sociales	App	operaciones irregulares	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
879	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	M	4/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Desbloqueo C.A	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
880	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	M	4/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Bloqueo Preventivo	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	NO	N/A
881	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
882	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Katuete	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
883	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
884	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
885	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
886	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
887	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
888	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
889	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
890	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	F	4/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
891	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
892	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
893	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
894	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Concepcion	FÍSICA	F	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
895	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
896	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	F	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
897	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
898	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
899	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/3/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
900	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Neuland	FÍSICA	F	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
901	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
902	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/3/2025	Comercial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
903	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/3/2025	Comercial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
904	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	5/3/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
905	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
906	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
907	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	5/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
908	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Villa Hayes	FÍSICA	M	6/3/2025	Comercial	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
909	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
910	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	6/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
911	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	Santa Rosa Aguaray	FÍSICA	F	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
912	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
913	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
914	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	Paraguari	FÍSICA	M	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
915	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
916	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Benjamin Aceval	FÍSICA	F	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
917	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/3/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
918	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
919	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
920	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	M	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
921	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	6/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
922	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	7/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
923	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	8/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
924	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	F	8/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
925	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	8/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
926	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	9/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
927	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
928	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	Ayolas	FÍSICA	F	10/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
929	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
930	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	10/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
931	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	M	11/3/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
932	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
933	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
934	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
935	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
936	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
937	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
938	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
939	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
940	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
941	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Karapai	FÍSICA	F	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
942	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
943	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
944	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
945	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Sargento Jose Felix Lopez	FÍSICA	M	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
946	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
947	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	11/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
948	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	12/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
949	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	12/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
950	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	12/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
951	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	13/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
952	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Guarambare	FÍSICA	M	13/3/2025	Presencial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
953	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	M	13/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
954	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
955	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	13/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
956	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	13/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
957	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	14/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
958	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	14/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
959	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
960	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	14/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
961	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	14/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
962	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	14/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
963	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	15/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
964	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	15/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
965	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	F	16/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
966	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	16/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
967	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ñemby	FÍSICA	M	17/3/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
968	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
969	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	17/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
970	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	17/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
971	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	17/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
972	2078	TU FINANCIERA S.A.	Concepcion	Concepcion	FÍSICA	M	17/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
973	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Francisco Caballero Alvare	FÍSICA	F	18/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
974	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	18/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
975	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Limpio	FÍSICA	F	18/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
976	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	18/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
977	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/3/2025	Comercial	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
978	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
979	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
980	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
981	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
982	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
983	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Ypane	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
984	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
985	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
986	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
987	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Tobati	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
988	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
989	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
990	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Karapai	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
991	2078	TU FINANCIERA S.A.	Presidente Hayes	Nueva Asuncion	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
992	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
993	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Karapai	FÍSICA	F	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
994	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	19/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	Evento SPI BCP
995	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	20/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
996	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	20/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
997	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
998	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
999	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	F	20/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1000	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	20/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1001	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	20/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1002	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/3/2025	Presencial	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1003	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1004	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Lambare	FÍSICA	M	21/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1005	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	21/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1006	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	22/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1007	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	22/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1008	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	22/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1009	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	22/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1010	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	22/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1011	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1012	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1013	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	22/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1014	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	San Patricio	FÍSICA	M	23/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1015	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1016	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	23/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1017	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	23/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1018	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/3/2025	Telefonico	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1019	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1020	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1021	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1022	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1023	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1024	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1025	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1026	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1027	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1028	2078	TU FINANCIERA S.A.	Misiones	Ayolas	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1029	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1030	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1031	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1032	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1033	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	Paraguari	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1034	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Fernando De La Mora	FÍSICA	M	24/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1035	2078	TU FINANCIERA S.A.	Paraguari	Paraguari	FÍSICA	F	25/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1036	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1037	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1038	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1039	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1040	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1041	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1042	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1043	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	M	25/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1044	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	F	26/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1045	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	26/3/2025	Comercial	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1046	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Antonio	FÍSICA	F	26/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1047	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	26/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1048	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	26/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1049	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	26/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1050	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Itaugua	FÍSICA	M	27/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1051	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	F	27/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1052	2078	TU FINANCIERA S.A.	Guaira	Guaira	FÍSICA	F	27/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1053	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1054	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	27/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1055	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1056	2078	TU FINANCIERA S.A.	Boqueron	Neuland	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1057	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1058	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/3/2025	Comercial	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1059	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1060	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1061	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1062	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1063	2078	TU FINANCIERA S.A.	Amambay	Karapai	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1064	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1065	2078	TU FINANCIERA S.A.	Cordillera	Caacupe	FÍSICA	F	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1066	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Mariano Roque Alonso	FÍSICA	M	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1067	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1068	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	28/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1069	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	29/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1070	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	29/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1071	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	29/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1072	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	29/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1073	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	San Lorenzo	FÍSICA	F	29/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1074	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	29/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1075	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	30/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1076	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	30/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1077	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Capiata	FÍSICA	F	30/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1078	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1079	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	App	Dinero no dispensado	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1080	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1081	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Caja de Ahorro	Reversión	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1082	2078	TU FINANCIERA S.A.	San Pedro	25 De Diciembre	FÍSICA	F	31/3/2025	Telefonico	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1083	2078	TU FINANCIERA S.A.	Kanindeyu	Francisco Caballero Alvare	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1084	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Parana	Ciudad Del Este	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1085	2078	TU FINANCIERA S.A.	Ñeembucu	Ñeembucu	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1086	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1087	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1088	2078	TU FINANCIERA S.A.	Alto Paraguay	Carmelo Peralta	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1089	2078	TU FINANCIERA S.A.	Itapua	Encarnacion	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1090	2078	TU FINANCIERA S.A.	Caaguazu	Coronel Oviedo	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1091	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1092	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1093	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no acreditada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1094	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Luque	FÍSICA	M	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A
1095	2078	TU FINANCIERA S.A.	Central	Asuncion	FÍSICA	F	31/3/2025	Redes Sociales	Transferencia	Transferencia no Enviada	0	PYG	MENOR A 15 DÍAS HÁBILES	SI	N/A

1-Consultar Tabla V: Listado de Códigos y Entidades. Para el caso de los Otorgantes de Crédito Dinerario deberán consignar el número de constancia de registro.
2-Consultar Tabla l Departamentos y Municipios
3-Realizar una breve descripción del reclamo, queja, sugerencia
4-En caso de haber elegido la opción "Otros" en algún campo especificar aquí

Observaciones:

- La mayoría de las columnas tienen listas desplegables asociadas al listado de tablas.
- Se debe consignar un solo reclamos por fila.
- En el caso de que la entidad posea varias sucursales, la información debe ser consolidada y remitida por la Casa Matriz.