

LA LEY



DERECHO PROCESAL CIVIL

PRIMERA PARTE



HEBER PANUNZIO



LA LEY URUGUAY

© Heber Panunzio, 2021

© De esta edición: La Ley Uruguay, 2021
Ituzaingó 1377, PB, CP 11000, Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2914 5080

Queda hecho el depósito que indica la ley.

Impreso en Uruguay

Todos los derechos reservados
Ninguna parte de esta obra puede ser reproducida
o transmitida en cualquier forma o por cualquier medio
electrónico o mecánico, incluyendo fotocopiado, grabación
o cualquier otro sistema de archivo y recuperación
de información, sin el previo permiso por escrito del Editor.

Printed in Uruguay

All rights reserved
No part of this work may be reproduced or transmitted
in any form or by any means,
electronic or mechanical, including photocopying and recording
or by any information storage or retrieval system,
without permission in writing from the publisher.

I.S.B.N. 978-9974-900-69-1

URUGUAY

ÍNDICE

Prólogo	XXI
---------------	-----

CAPÍTULO I INTRODUCCIÓN. ASPECTOS ORGÁNICOS Y ESTATUTARIOS

.....	1
I. Organización del Poder Judicial. Estatuto de los jueces.....	1
1. Mecanismos de designación de los magistrados	1
1.1. Ministros de la Suprema Corte de Justicia (art. 236).....	1
1.2. Ministros de Tribunales de Apelaciones (art. 239 num. 4).....	2
1.3. Jueces Letrados y Jueces de Paz (art. 239 num. 5 y 6).....	2
2. Cese en los cargos.....	2
3. Incompatibilidad funcional	2
4. Responsabilidad de los jueces.....	3
5. Otras disposiciones de interés relacionadas con los magistrados	3
II. Otros funcionarios judiciales	4
Secretarios Letrados, Actuarios y Alguaciles (arts. 117 a 136 LOT).....	4
III. Abogados y Procuradores.....	5
1. Abogados (arts. 137 a 150 LOT)	5
2. Procuradores	6

CAPÍTULO II
ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.
NOCIONES BÁSICAS

.....	9
I. Concepto de actividad jurisdiccional.....	9
1. Elementos.....	9
2. Diferencias con otras funciones del Estado	10
II. Acción, proceso, pretensión, demanda	11
1. Acción.....	11
2. Proceso	12
3. Pretensión	13
4. Demanda.....	13
III. Nociones básicas de competencia	13
1. Concepto	13
2. Criterios de distribución de la competencia.....	14
2.1. Criterio territorial	14
2.2. Criterio material	16
2.3. Criterio cuantitativo.....	17
2.4. Criterio temporal.....	18
2.5. Criterio funcional	18
3. Incompetencia declarada de oficio.....	19

CAPÍTULO III
LA NORMA PROCESAL

.....	21
I. Concepto y caracteres.....	21
II. Fuentes de las normas procesales	22
III. Aplicación de las normas procesales.....	23
1. En el tiempo (art. 12 CGP).....	23
2. En el espacio (art. 13 CGP).....	24
IV. Interpretación de las normas procesales (Art. 14 CGP)	26
1. Desajuste entre norma y realidad y las circunstancias del caso concreto	26
2. El debido proceso sustancial.....	27
V. Integración de las normas procesales (Art. 15 CGP)	31

CAPÍTULO IV
TIPOS DE PROCESOS.
GENERALIDADES SOBRE EL PROCESO ORDINARIO
EN EL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

.....	33
I. Procesos voluntarios y procesos contenciosos.....	33
II. Procesos contenciosos de conocimiento y de ejecución	34
III. El proceso ordinario de conocimiento.....	35
1. Intento de conciliación previa como requisito de admisión de la demanda. Proceso preliminar (arts. 293 - 298 CGP).....	35
2. Demanda (arts. 117 - 122)	37
3. Emplazamiento (arts. 123 - 129)	38
4. Actitudes del demandado (art. 130-136 y 137)	39
4.1. No comparecer al proceso	39
4.2. Contestar contradiciendo	40
4.3. Allanarse a la pretensión	40
4.4. Oponer excepciones previas.....	41
4.5. Deducir reconvencción.....	41
4.6. Asumir actitud de expectativa	42
4.7. Provocar la intervención de terceros	42
5. Audiencia preliminar.....	42
5.1. Contenido (art. 341).....	42
5.2. Sanciones por inasistencia (art. 340)	43
6. Audiencia complementaria de prueba (art. 343).....	44

CAPÍTULO V
ACTIVIDAD PROCESAL

.....	47
I. Actos procesales en general (arts. 62 a 65 CGP).....	47
II. Elementos del acto procesal.....	48
1. Sujetos	48
2. Objeto	48
3. Lugar.....	48
4. Forma	48
5. Tiempo	49
5.1. Características (art. 92)	49
5.2. Impedimento por justa causa (art. 98).....	50

	Pág.
5.3. Comienzo de los plazos (art. 93)	50
5.4. Transcurso de los plazos (art. 94).....	50
5.5. Vencimiento de los plazos (art. 95)	50
5.6. Días y horas hábiles (art. 96).....	51
5.7. Habilitación de días y horas inhábiles (art. 97)	51
5.8. Traslados y vistas (art. 99).....	51
III. Comunicaciones procesales (arts. 76 a 91 CGP)	53
1. Resoluciones pronunciadas en audiencia (art. 76 inc. 2)	53
2. Resoluciones pronunciadas fuera de audiencia (art. 78)	53
2.1. Regla general.....	53
2.2. Resoluciones pronunciadas fuera de audiencia que corresponde notificar a domicilio (art. 87).....	54
2.3. Notificación por edictos (arts. 89 y 127).....	55
IV. Normativa sobre audiencias (arts. 100 a 103 CGP)	55
V. Expedientes judiciales en soporte papel (arts. 104 a 109 CGP).....	56
VI. Nulidades procesales	57
1. Introducción. Las nulidades en materia civil	57
2. Las nulidades en materia procesal (arts. 110 a 116 CGP)	58
2.1. Cuestiones terminológicas	58
2.2. La nulidad de todo un proceso.....	59
2.3. Nulidad de actos procesales concretos. Principios aplicables.....	59
2.3.1. Principio de legalidad o especificidad (art. 110 inc. 1)	59
2.3.2. Principio de trascendencia o finalismo (art. 110 inc. 3)	60
2.3.3. Principio de subsanación (arts. 24 num. 9, 112 y 342.3)	60
2.3.4. Efecto no extensivo de la nulidad (art. 113)..	62
2.3.5. Principio de protección. Legitimación para reclamar nulidades (art. 111).....	62
2.3.6. Principio de declaración (art. 111).....	63
3. Vías procesales para hacer valer las nulidades (art. 115 CGP).....	63
3.1. Excepción previa	63
3.2. Recursos	63
3.3. Incidente.....	63

CAPÍTULO VI
PARTES

.....	65
I. Concepto	65
II. Legitimación en la causa	65
1. Concepto	65
2. Sustitución procesal (art. 36.2 CGP)	69
3. Litisconsorcio necesario (art. 46 CGP)	69
4. Intereses difusos (art. 42 CGP)	69
III. Capacidad (arts. 32 y ss. CGP)	70
1. Capacidad para ser parte	70
2. Capacidad procesal plena.....	70
3. Capacidad procesal limitada.....	70
4. Falta de capacidad procesal	70
5. Situaciones especiales	71
5.1. Peculio profesional o industrial de menores y re-	
clamaciones laborales en general	71
5.2. Código de la Niñez y la Adolescencia	71
6. Modificaciones de la capacidad durante el proceso (art.	
34 CGP).....	71
6.1. Incapacidad durante el proceso.....	71
6.2. Capacidad superviniente.....	72
IV. Sucesión de la parte (art. 35 CGP)	72
1. Muerte o ausencia	72
2. Trasmisión de la cosa litigiosa	72
3. Extinción de persona jurídica	73
V. Legitimación procesal	73
1. Concepto	73
2. Particularidades de la legitimación procesal del repre-	
sentante convencional.....	74
2.1. Poder en escritura pública (art. 39).....	74
2.2. Representación judicial de los abogados (art. 44) ...	74
VI. Procuración oficiosa (art. 41 CGP)	75
VII. La parte plural: litisconsorcio (arts. 45 a 47 CGP).....	75
1. Concepto	75
2. Litisconsorcio voluntario o facultativo	76
3. Litisconsorcio necesario.....	76
4. Efectos procesales del litisconsorcio voluntario	77

	Pág.
4.1. Actos de disposición de los derechos.....	77
4.2. Actividad probatoria	77
4.3. Recursos	77
5. Efectos procesales del litisconsorcio necesario.....	77
5.1. Actos de disposición de los derechos.....	77
5.2. Actividad probatoria	78
5.3. Recursos	78
6. El denominado litisconsorcio cuasinecesario; o voluntario con necesidad de sentencia uniforme (art. 48.2 CGP).....	78

CAPÍTULO VII TERCEROS

.....	81
I. Alcance subjetivo de la cosa juzgada	81
II. Concepto	82
1. Intervención voluntaria de terceros	82
1.1. Intervención principal o <i>excluyente</i> (art. 49 CGP)...	82
1.2. Intervención adhesiva o coadyuvante litisconsorcial (art. 48.2 CGP).....	83
1.3. Intervención adhesiva o coadyuvante simple (art. 48.1 CGP)	84
2. Intervención provocada de terceros (art. 51 CGP).....	87
2.1. Citación en garantía	87
2.1.1. Solicitud de emplazamiento en garantía con pretensión de regreso	87
2.1.2. Citación sin pretensión de regreso.....	89
3. Emplazamiento de terceros por comunidad en la controversia.....	89
III. La denuncia de terceros o denuncia del pleito (art. 53 CGP).....	90
1. Alcance subjetivo de lo resuelto.....	90
2. Situación procesal del tercero denunciado y su derecho de defensa	90
3. Aplicaciones prácticas de la denuncia del pleito	91
4. Situación diferente a la examinada	93

CAPÍTULO VIII
PRUEBA

.....	95
I. Concepto de prueba	95
II. Objeto de la prueba (art. 137 CGP).....	95
1. Hechos controvertidos.....	95
2. Hechos exentos de prueba (art. 138 CGP)	96
2.1. Hechos notorios.....	96
2.2. Hechos evidentes.....	96
2.3. Hechos presumidos por la ley	97
III. Carga de la prueba (art. 139 CGP)	98
1. Regla de juicio y norma de conducta.....	98
1.1. Regla de juicio.....	98
1.2. Norma de conducta	99
2. Flexibilización o alivio de la carga probatoria: las deno- minadas cargas probatorias dinámicas	100
2.1. Concepto	100
2.2. Cuestionamiento a la doctrina de las cargas diná- micas.....	101
2.3. Nuestra posición sobre la doctrina de las cargas di- námicas	102
IV. La iniciativa probatoria del tribunal	105
V. Valoración de la prueba (arts. 140 - 142 CGP)	110
1. Principios que rigen la actividad probatoria.....	110
1.1. Unidad	110
1.2. Adquisición procesal.....	110
1.3. Comunidad	110
1.4. Colaboración procesal	111
2. Sistemas de valoración de la prueba.....	111
2.1. Reglas de la sana crítica	111
2.2. Otros sistemas de valoración de la prueba.....	114
VI. Los momentos principales de la actividad probatoria.....	115
1. Proposición u ofrecimiento de los medios de prueba.....	115
2. La oportunidad natural para ofrecer medios probato- rios y el principio de buena fe.....	116
3. Calificación de los medios de prueba ofrecidos por las partes.....	117

	Pág.
4. Ordenación de los medios probatorios que no fueron rechazados y diligenciamiento de los mismos	118
5. Prueba trasladada (art. 145 CGP)	118

CAPÍTULO IX PRUEBA DOCUMENTAL

.....	119
I. Concepto de documento	119
II. Presentación de prueba documental	120
1. Particularidades de la presentación de documentación digital.....	121
2. Admisibilidad de la presentación de prueba de grabaciones sonoras	123
III. Valoración e impugnación de prueba documental.....	125
1. Mecanismos de autenticación de documentos privados emanados de las partes.....	126
1.1. Certificación notarial o consular de firmas	126
1.2. Ausencia de desconocimiento de la autoría	126
1.3. Diligencia preparatoria de reconocimiento judicial de documento privado (arts. 173 y 309 num. 4)	126
1.4. Documentos emanados de terceros no litigantes ...	127
1.5. Tacha de falsedad material de documentos públicos o privados autenticados (art. 172).....	127
1.6. Impugnación de falsedad de documentos privados no autenticados emanados de las partes.....	128
1.6.1. Simple desconocimiento.....	128
1.6.2. Tacha de falsedad material como única alternativa	128
1.7. Impugnación por falsedad de documentos privados no auténticos emanados de terceros no litigantes	129
1.8. Consecuencias de la decisión adoptada en el incidente de tacha de falsedad material	129

CAPÍTULO X
PRUEBA TESTIMONIAL

.....	131
I. Admisibilidad y límites de la prueba testimonial	131
1. Límites en cuanto al sujeto.....	131
2. Límites en atención al hecho a probar	134
2.1. Instrumento como requisito de solemnidad	134
2.2. Prohibiciones expresas de prueba testimonial en el Código Civil	134
3. Excepciones a la prohibición de prueba testimonial en el Código Civil.....	135
3.1. Existencia de principio de prueba por escrito (art. 1598).....	135
3.2. Imposibilidad de obtener prueba por escrito (art. 1599).....	135
3.3. Impugnación de la validez de un contrato.....	136
4. El denominado testigo técnico y sus diferencias con el perito	136
II. Requisitos para el ofrecimiento de prueba testimonial (art. 159 CGP)	137
1. Convocatoria de testigos de oficio	138
2. Situación del testigo espontáneo	138
3. Sustitución de testigos propuestos	138
4. El testigo singular.....	139
III. Citación de los testigos y sus deberes (art. 160 CGP).....	139
1. Audiencia de declaración (art. 161).....	139
2. Declaraciones extrajudiciales	140

CAPÍTULO XI
PRUEBA PERICIAL

.....	141
I. Diferencias con otras figuras.....	141
1. Con el testigo técnico	141
2. Con el asesor de parte	141
II. Posibles objetos de la pericia.....	142
III. Número y designación de peritos (art. 178 CGP)	142
IV. Impedimentos y recusaciones (art. 179 CGP)	143
V. Procedimiento del peritaje (art. 180 - 182 CGP).....	144

	Pág.
VI. Observaciones al dictamen pericial (art. 183 CGP).....	144
VII. Apreciación del dictamen pericial (art. 184 CGP)	145
VIII. Honorarios de los peritos (art. 185).....	145

CAPÍTULO XII DECLARACIÓN DE PARTE

.....	147
I. Iniciativa	147
II. Finalidades	147
III. Modalidades de la declaración	148
1. Interrogatorio libre o informal, con o sin conocimiento previo.....	148
2. Interrogatorio formal con previa citación.....	149
3. Absolución de posiciones (art. 150 CGP)	150
4. Normas generales sobre declaración de parte (arts. 151 - 152 CGP).....	151

CAPÍTULO XIII INSPECCIÓN JUDICIAL Y RECONSTRUCCIÓN DE HECHOS

.....	153
I. Inspección judicial.....	153
II. Reproducción de hechos	155
III. Deber de colaboración para la práctica de las medidas probatorias.....	155

CAPÍTULO XIV PRUEBA POR INFORME

.....	157
-------	-----

CAPÍTULO XV DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER

.....	159
I. Conclusión de la causa.....	159
II. Diligencias para mejor proveer.....	160
III. Efecto de las diligencias para mejor proveer sobre el plazo para dictar sentencia (art. 194).....	161

CAPÍTULO XVI
PRUEBA EN SEGUNDA INSTANCIA

..... 163

CAPÍTULO XVII
RECURSOS.
CLASIFICACIÓN DE LAS PROVIDENCIAS JUDICIALES.
ACLARACIÓN Y AMPLIACIÓN

..... 165

I. Generalidades..... 165

II. Clasificación de las providencias judiciales 166

 1. Providencias de trámite..... 166

 2. Sentencias 167

 2.1. Sentencias interlocutorias 167

 2.2. Sentencias definitivas 169

III. Recursos que proceden contra todas las providencias
judiciales: aclaración y ampliación (art. 244) 169

CAPÍTULO XVIII
PROVIDENCIAS DE TRÁMITE.
RECURSO DE REPOSICIÓN

..... 171

CAPÍTULO XIX
SENTENCIAS DEFINITIVAS.
RECURSO DE APELACIÓN

..... 173

I. Apelación y debido proceso..... 173

II. Causas de la impugnación..... 175

III. Agravio actual y agravio eventual 175

IV. Procedimiento del recurso..... 177

 1. Procedimiento ante el inferior 177

 1.1. Plazo, control de admisibilidad y eventual recurso
de queja 177

 1.2. Traslado a la contraparte y a cualquier litigante con
interés contrario al del recurrente 178

	Pág.
1.3. Concepto de adhesión a la apelación	178
2. Procedimiento ante el superior.....	179
2.1. Posible decisión anticipada	179
2.2. Número de voluntades requerida para dictar sentencia en los tribunales de apelaciones y posibilidad de discordias.....	180
IV. Facultades y límites del superior	182
1. Declaración de nulidades.....	182
2. Límites del superior	184
2.1. Principio de congruencia.....	184
2.2. No modificar la sentencia en perjuicio del único apelante	185
2.3. Decisión sobre puntos omitidos en la sentencia apelada	185
2.4. Revocación de sentencia que no se pronunció sobre el tema de fondo	185

CAPÍTULO XX EFECTOS DE LA APELACIÓN

.....	187
I. Generalidades.....	187
II. Efecto suspensivo y sus aplicaciones.....	188
III. Efecto no suspensivo y sus aplicaciones	188
1. Trámite inmediato	188
2. Trámite diferido.....	189
3. Previsiones legales expresas del efecto diferido.....	190
4. Ineficacia de actos posteriores en caso de revocación de interlocutorias simples apeladas sin efecto suspensivo, con trámite inmediato o diferido (art. 257.5).....	191
5. Apelación de sentencia interlocutoria concedida con un efecto equivocado	192
6. Análisis particular de los efectos de la apelación de sentencias interlocutorias dictadas en la audiencia preliminar.....	192
7. La apelación de sentencia interlocutoria que, por su contenido, tenga efectos legales diferentes.....	194
IV. Análisis crítico del efecto diferido	195

CAPÍTULO XXI
SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS.
RECURSOS DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN

.....	197
I. Recursos procedentes y mecanismos de resolución.....	197
II. Procedimiento del recurso de apelación	198
III. Sentencias interlocutorias inapelables.....	199

CAPÍTULO XXII
RECURSO DE CASACIÓN

.....	201
I. Procedencia (art. 268)	201
II. Improcedencia (art. 269).....	201
III. Causales de casación (art. 270).....	203
IV. Procedimiento (arts. 273 - 276)	203
V. Casación por vicios de fondo o de forma (art. 277).....	204

CAPÍTULO XXIII
RECURSO DE REVISIÓN

.....	207
I. Procedencia	207
II. Causales de revisión.....	207
III. Plazo para su interposición	208
IV. Procedimiento	208

CAPÍTULO XXIV
COSA JUZGADA

.....	209
I. Concepto	209
II. Cosa juzgada en sentido formal y en sentido material	210
III. Alcance objetivo de la cosa juzgada (art. 219 CGP)	210
IV. Alcance subjetivo de la cosa juzgada (art. 218 CGP)	211

CAPÍTULO XXV
OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

.....	213
-------	-----

	Pág.
CAPÍTULO XXVI	
PRINCIPIOS PROCESALES	
.....	215
I. Concepto	215
II. Principio de igualdad o debido proceso formal	216
1. Normativa internacional y nacional.....	217
2. Bilateralidad o contradicción.....	217
3. Independencia e imparcialidad del tribunal.....	218
4. Juez natural y formalismos con fuente legal.....	220
5. Valoración de las pruebas según las reglas de la sana crítica y motivación de las sentencias	220
6. Apelación de las sentencias	220
7. Garantías de la parte demandada	221
III. Principio dispositivo	221
1. Iniciativa del proceso	221
2. Aportación de hechos	222
3. Aportación de pruebas.....	223
4. Fijación del objeto del proceso	223
4.1. Concepto	223
4.2. Finalidad del proceso.....	224
4.3. Posible modificación del objeto del proceso por incidencia de las partes originales	225
4.3.1. Planteos de la parte actora.....	225
4.3.2. Planteos de la parte demandada.....	228
4.3.3. Planteo de ambas partes.....	230
4.4. Modificación del objeto del proceso por intervención de un tercero.....	230
4.5. Acumulación de procesos.....	231
5. Congruencia	231
5.1. Vicios de incongruencia.....	231
5.1.1. Con relación al objeto de la pretensión	231
5.1.2. Con relación a los sujetos	232
5.1.3. Con relación a la causa de la pretensión	232
5.1.4. Congruencia en segunda instancia	236
6. Modos extraordinarios de conclusión del proceso	237
6.1. Conciliación y transacción (arts. 223 a 225 CGP)	237
6.2. Desistimiento (arts. 226 a 232 CGP).....	238
6.2.1. De la parte actora.....	238

	Pág.
6.2.2. De la parte demandada.....	238
6.2.3. Desistimiento de actos procesales concretos.	239
6.2.4. Los gastos del proceso.....	239
6.3. Perención de la instancia (arts. 233 a 240 CGP).....	239
7. Atenuaciones del principio dispositivo	241
7.1. Iniciativa probatoria del tribunal.....	241
7.2. Impulso procesal.....	241
IV. Principio de buena fe y colaboración	242
1. Generalidades.....	242
2. El deber de veracidad.....	244
3. El deber de colaboración	245
4. Pago de los gastos generados por el proceso: costas y costos (arts. 56 a 59 CGP)	246
V. Principio de publicidad (art. 7 CGP)	247
VI. Principio de inmediación (arts. 8 y 18).....	249
VII. Principio de economía procesal (art. 9)	250
1. Principio de celeridad (art. 3 CGP).....	251
2. Principio de preclusión.....	252
3. Principio de saneamiento.....	254
4. Principio de concentración (art. 10)	255
5. Principio de eventualidad	255

CAPÍTULO XXVII
SITUACIONES JURÍDICAS PROCESALES

.....	257
I. Concepto	257
II. Distintas situaciones jurídicas.....	257
III. Situaciones jurídicas complejas.....	259

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

.....	261
-------	-----

BIBLIOGRAFÍA GENERAL COMPLEMENTARIA

.....	263
-------	-----

	Pág.
BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL	
.....	265
Actividad jurisdiccional; acción, pretensión, demanda.....	265
Proceso.....	265
Actividad procesal	266
La norma procesal.....	267
Partes, terceros	267
Prueba, parte general.....	268
Medios de prueba.....	270
Recursos.....	271
Cosa juzgada.....	272
Otros medios de impugnación.....	273
Principios procesales	273
Situaciones jurídicas procesales.....	275