

VÍCTOR DE SANTO

EL PROCESO CIVIL

TOMO III

PRUEBA DOCUMENTAL

TEORÍA GENERAL. DOCUMENTOS PÚBLICOS.
EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE.
DOCUMENTOS PRIVADOS. VALOR PROBATORIO
DEL DOCUMENTO. PROCEDIMIENTO PROBATORIO

 EDITORIAL
UNIVERSIDAD

BUENOS AIRES
1983

ÍNDICE

ABREVIATURAS	XXI
--------------------	-----

CAPÍTULO I NOCIONES GENERALES

1. Concepto de documento	1
a) Etimología	1
b) Qué se entiende por documento	2
1) La creación del documento y la ocurrencia del hecho representado	5
2) El instrumento público y el testimonio	5
3) Testigos instrumentales y testigos actuarios	6
4) Constancias del acta del reconocimiento judicial	7
5) Testimonios rendidos por escrito	7
I) En razón de la naturaleza o jerarquía del cargo	8
II) Por imposibilidad física	9
2. Distinción entre documentos e instrumentos	10
3. El carácter representativo del documento en la doctrina	13
a) Doctrina extranjera	13
b) Doctrina nacional	20
4. Antecedentes históricos	24
a) Oriente antiguo	25
b) Egipto	26
c) Grecia	26
d) Roma	27
e) Edad Media	29
f) España	30
g) Portugal	32
h) Italia	32
i) Siglo XV en adelante	32
5. Clasificación de los documentos	33
6. Naturaleza jurídica del documento	44
a) Índole no negociada del documento	45
b) Error de la doctrina que estructura la noción de documento en el testimonio y la confesión	47
c) El documento como prueba real	50
7. Importancia de la prueba documental	53
8. Inconvenientes del documento	55

9. Objeto y contenido del documento	57
a) Clasificación de los actos representados por el documento	57
1) Actos dispositivos o constitutivos	57
2) Actos declarativos de ciencia	57
3) Actos meramente narrativos	58
4) Acciones y situaciones no declarativas	58
5) Declaraciones de puro derecho	58
6) Declaraciones enunciativas y dispositivas	59
7) Declaraciones recepticias y no recepticias	59
b) Objeto del documento y objeto del pensamiento exteriorizado por el documento	59
10. Sujetos del documento	60
a) Qué debe entenderse por autor del documento	60
b) Destinatario del documento	62
11. Materia y forma del documento	63
a) Breves anotaciones históricas sobre las materias escriptorias ...	64
1) Bronce , mármol y pedra	65
2) Tabletas de cera	65
3) Las tablillas	65
4) El papiro	66
5) El pergamino	67
6) El papel	67
b) El papel sellado	71
c) El sellado de actuación notarial	71
12. El documento como objeto de percepción y como objeto de prueba	72
13. Funciones jurídicas del documento	73
a) Funciones de carácter probatorio y procesal y de carácter extra- procesal	73
1) Irrelevancia de la intención de servirse del documento como medio probatorio	74
2) Requisitos <i>ad</i> solemnitatem y <i>ad</i> probationem	74
I) Documentos exigidos <i>ad</i> solemnitatem	75
a') Principio de libertad de las formas . Excepciones ..	75
b') Exigencia de instrumento público	76
c') Exigencia de instrumento público determinado ...	77
II) Documentos exigidos <i>ad</i> probationem	78
a') Contratos que tienen por objeto una suma deter- minada	78
b') Contratos que tienen la forma prevista en la ley . Excepciones	79
c') Imposibilidad de acompañar o de presentar la prueba escrita del contrato . Principio de prueba por escrito ..	81
d') Contratos que deben ser hechos en escritura pública ..	86
e') Omisión de la escritura pública	94
f') Oponibilidad del boleto de compraventa a la quie- bra del vendedor	98
g') Formas convencionales	99
III) Conclusiones	100
b) Función de "dar fe pública"	101
c) Función legitimadora	102

d) Función auxiliadora de otros medios probatorios	103
e) Función reproductiva	103
f) Función reconocitiva	104
g) Función sustancial voluntaria	104
h) Otras funciones del documento	105
14. Análisis comparativo entre el documento y el testimonio, la confesión y otras figuras jurídicas	106
a) Analogías y diferencias entre el documento y el testimonio	106
b) Analogías y diferencias entre el documento y la confesión	112
c) Documentos y pruebas preconstituidas	115
d) Documento y acto jurídico documentado	116
e) Documento y "piezas de convicción"	118
15. Requisitos para la existencia jurídica, validez y eficacia probatoria del documento	119
a) Requisitos para la existencia jurídica	119
1) Documentos en general	119
I) Debe tratarse de una cosa o un objeto, con aptitud representativa, formado mediante un acto humano	119
II) Debe representar un hecho	119
III) Debe tener siempre significación probatoria	120
2) Documentos públicos	120
I) Intervención de un funcionario público	121
II) La firma en los instrumentos públicos y privados	121
b) Requisitos para la validez del documento, como medio de prueba	129
1) Debe tratarse (si es declarativo o dispositivo) de un acto consciente, libre de fuerza, coacción o dolo	129
2) Debe llenar (si se trata de un instrumento público) las formalidades exigidas por la ley, bajo sanción de nulidad	132
3) Debe expedirse (si se trata de una copia) según las formalidades exigidas por la ley	137
4) Su incorporación al proceso debe ser legítima y en tiempo y forma	138
5) ¿Es nulo el documento que tiene un objeto ilícito?	139
c) Requisitos para la eficacia probatoria del documento	139
1) Su autenticidad debe estar acreditada o presumida	139
2) No debe existir prueba legalmente válida en contra	141
3) El contenido mismo del documento debe ser convincente ..	142
4) Su incorporación al proceso debe ser sin violación de la reserva o el secreto que la ley consagre	142
5) Debe obrarse el impuesto que la ley exija	143
6) Debe estar completo y sin alteraciones, mutilaciones o tachaduras que <i>modifiquen su contenido</i>	143
7) Debe estar inscripto, en su caso, en el registro público que la ley exija	144
8) Otros requisitos	144

CAPÍTULO II

DOCUMENTOS PÚBLICOS

16. Análisis comparativo entre documentos públicos, instrumentos públicos, escrituras públicas y documentos auténticos	14'
17. Distintos tipos de documentos públicos	15'
18. Funciones jurídicas de las escrituras públicas	15'
19. Instrumentos con valor de escrituras públicas	16'

CAPÍTULO III

EL REGISTRO PÚBLICO

20. Función probatoria del registro público	162
21. El Registro de la Propiedad Inmueble	164
a) Evolución de las instituciones registrales inmobiliarias	164
1) Etapa colonial y del derecho patrio	165
2) Etapa preinstitucional de los registros locales	165
3) Etapa de estructuración legal	165
4) Etapa de consolidación	165
b) Concepto	166
c) Los principios registrales	166
1) Publicidad	168
I) Acceso directo al Registro	169
II) Constancias expedidas por el Registro	170
III) Plazo de validez de los certificados	171
IV) Bloqueo registral	172
V) Caducidad de los certificados	173
2) Legalidad	173
3) Inscripción	176
4) Especialidad	177
5) Rogación	180
6) Prioridad	182
I) Directa	182
II) Indirecta o reservada	183
7) Fe pública	188
8) Tracto sucesivo	188
9) Autenticidad	190
d) Función de calificación	192
1) Naturaleza jurídica	193
2) Caracteres	200
3) Modalidades y recaudos	205
4) Desistimiento	212
5) Aspectos calificables	214
I) Enumeración	216
a') Competencia del Registro	216
b') Rogación	221

c') Tipo y formalidades del documento	221
d') Confrontación con los asientos antecedentes	242
II) Clasificaciones	243
III) Documentos inscribibles. Características distintivas	244
6) Efectos de la calificación	245
I) Defectos o impedimentos insubsanables	246
II) Defectos o impedimentos subsanables	261
III) Registración provisional	270
IV) Registración condicional	274
V) Registración definitiva	276
7) Revisión de la calificación	276
I) Planteamiento	276
II) Procedimiento recursivo tipo	276
8) Documentos judiciales	278
I) Aspectos susceptibles de calificación	283
II) Aspectos exentos de calificación	290
III) Procedimiento recursivo	290
IV) Décima Reunión Nacional de Directores de Registros de la Propiedad	291
e) Jurisprudencia complementaria (Registro de la Propiedad Inmueble)	292
A) Nacional	292
I) Cuestiones generales	292
1) Ley registral. Alcances	292
II) Publicidad registral	293
III) Principio de la seguridad del tráfico	293
IV) Principio <i>prior in tempore potior in iure</i>	293
V) Constancias registrales	294
a') Nulidad de la inscripción	294
b') Rectificación de asientos	294
VI) Anotación de litis	294
VII) Inhibición voluntaria	294
VIII) Transmisión de inmuebles	295
a') Requisitos	295
b') Tradición	295
IX) Registro de anotaciones personales	295
a') Falta de derecho del cónyuge respecto de un inmueble	295
b') Alteración de las condiciones del dominio ..	296
X) Anotación de embargos de créditos hipotecarios. Improcedencia	296
XI) Instrumentaciones simultáneas. Tracto sucesivo	296
2) Facultades del registrador	297
3) Inscripción	316
I) Requisitos	316
II) Alcance	316
III) Promesa de venta	316
IV) Transmisión de derechos por causa de muerte	317
V) Bienes ubicados en zonas limítrofes	319
4) Certificandos e informes	319

I) Concepto	319
II) Crédito que merecen	319
III) Quiénes deben solicitarlo	320
IV) Plazo de validez	328
V) Gravamen omitido por error	328
VI) Embargo ingresado en la misma fecha en que se pidió el certificado	349
VII) Distinción con los testimonios de las escrituras ma- trices	351
VIII) Impedimento de producir informes lapso 1968-1973	352
IX) Responsabilidad del Estado por informes erróneos ..	352
X) Responsabilidad del escribano por inscripción extem- poránea	369
5) Matriculación	380
B) Provincia de Buenos Aires	380
1) Cuestiones generales	380
2) Certificados e informes	381
I) Prevalencia del certificado	381
II) Prioridad de la transmisión del dominio	381
III) Gravamen omitido	381

CAPÍTULO IV

DOCUMENTOS PRIVADOS

22. Documentos e instrumentos privados	387
a) Distintas clases	387
b) Eficacia probatoria	388
1) Valor probatorio entre las partes	388
2) Valor probatorio respecto de terceros	389
c) Forma de incorporarlos al proceso	393
d) Requisitos especiales	394
1) La firma	395
I) Firma en carbónico	397
II) Firma a ruego	397
III) Impresión digital	398
IV) Firma del analfabeto	399
V) Valor del documento no firmado	399
VI) Autores numerosos	400
VII) Oportunidad de la firma del instrumento	400
VIII) Omisión de algunas firmas	401
IX) Escrito exigido <i>ad probationem</i> no firmado	401
2) Fecha	402
3) Fotocopias	402
4) Enmiendas no salvadas	402
5) El requisito del doble ejemplar	403
I) Omisión	404
II) Prueba	404
III) Divergencias entre ambos ejemplares	404

IV) Actos bilaterales. Partes con distinto interés	405
V) Actos comerciales	406
VI) Cumplimiento anticipado por una de las partes	406
VII) Depósito del ejemplar único	407
VIII) Conclusión definitiva del acto	408
IX) Cumplimiento posterior por una de las partes	408
X) Conclusiones	409
23. Concepto, necesidad y requisitos de la firma	411
a) Concepto	411
b) Necesidad. Documentos sin firma	411
c) Requisitos	413
1) Cambio de nombre	414
2) Variedad de nombres	414
3) Firma con seudónimo	415
4) Firma con sellos	415
5) Firma ilegible	415
6) Huellas dactilares	415
7) Ayuda para firmar	417
8) Lugar de la firma	417
9) Firma en cada uno de los folios	418
10) Otorgamiento en doble ejemplar	418
24. La firma a ruego	418
25. Firma de documentos en blanco	420
a) Licitud de la firma en blanco	421
1) Valor del instrumento firmado en blanco	421
2) Espacio entre el texto y la firma	422
3) Fallecimiento del encargado de llenarlo	422
4) Fallecimiento del firmante	422
5) Papeles de comercio	423
b) Oposición al contenido del acto firmado en blanco	423
1) Naturaleza jurídica	423
2) Alcance de la exclusión de la prueba testimonial	423
3) Cláusulas en blanco	424
4) Excepciones a la exclusión de la prueba testimonial	424
c) Reconocimiento de la firma	425
d) Nulidad de las declaraciones	425
e) Sustracción del documento	425
1) Prueba de la sustracción	426
2) Extravío	426
3) Delito de abuso de confianza	427
26. Reconocimiento de documentos privados	427
a) Eximición del reconocimiento	427
b) Reconocimiento voluntario	428
c) Casos de aplicación del art. 1014 Cód. Civil	428
d) Deber de declarar sobre la autenticidad de la firma	429
e) Consecuencia del reconocimiento de la firma	430
27. Clases de reconocimiento	432

CAPÍTULO V

VALOR PROBATORIO DEL DOCUMENTO

28. Valor probatorio y fuerza obligatoria del documento público	433
a) Valor probatorio de los documentos públicos	434
b) Valor probatorio de la fecha	434
c) Fuerza obligatoria de los documentos públicos	435
d) Fuerza obligatoria de las escrituras públicas	436
e) Las escrituras públicas y los terceros	437
29. Valor probatorio y fuerza obligatoria del documento privado	439
a) Documento privado no auténtico	439
b) Documento privado auténtico	440
1) Valor probatorio	440
2) Fuerza obligatoria	441
3) Situación de los terceros	441
4) Adquisición de la fecha cierta	443
30. Valor probatorio de los documentos privados sin firma	446
a) Fotografías, películas, grabaciones y discos	446
1) Fotografías y películas	447
2) Grabaciones	448
b) Manuscrito sin firma	449
c) Libros de comercio	450
31. Valor probatorio de los documentos defectuosos	451

CAPÍTULO VI

PROCEDIMIENTO PROBATORIO

32. Acompañamiento de la prueba documental	453
33. Exhibición de documentos	455
a) Disponibilidad del documento como medio de prueba	455
1) Documento de propiedad y en poder de la parte interesada	456
2) Documento de propiedad de la parte interesada, pero en poder del adversario o de un tercero	456
3) Documento en poder de la parte interesada, pero de propiedad del adversario	456
4) Documento de propiedad y en poder de terceros	456
5) Documento de propiedad y en poder del adversario	457
b) Sistema del Código Procesal	457
1) Antecedentes	457
2) Régimen actual	459
I) Principio general	459
II) Documentos en poder de una de las partes	462
III) Documentos en poder de terceros	463
34. Documentos públicos	464
a) Régimen legal	464
1) Instrumentos extendidos por escribanos públicos	466

2)	Instrumentos extendidos por funcionarios públicos	467
3)	Actuaciones judiciales	469
4)	Cuentas extraídas de libros fiscales	469
5)	Documentos emitidos por los bancos autorizados	470
6)	Carácter público atribuido por leyes especiales	470
b)	Valor probatorio	471
1)	Respecto del documento en sí mismo	471
2)	Respecto de su contenido	471
	I) Hechos pasados ante el oficial público	472
	II) Cláusulas dispositivas	474
	III) Cláusulas enunciativas	476
c)	Impugnación de las copias de un documento público	477
35.	Documentos privados	478
a)	Concepto	478
b)	Requisitos	479
1)	Documentos constitutivos	479
2)	Documentos dispositivos no escritos, informativos o meramen- te representativos	482
c)	Reconocimiento	482
1)	Carga procesal de expedirse	483
	I) Capacidad para reconocer firmas	484
	II) Sucesores del firmante	484
2)	Desconocimiento de la firma. Procedimiento	485
	I) Cotejo	486
	II) Preservación del estado del documento	488
	III) Documentos indubitados	488
	IV) Cuerpo de escritura	490
3)	Efectos del reconocimiento de la firma	492
	I) Valor del documento reconocido	492
	II) Fecha cierta	493
36.	Redargución de falsedad	494
a)	Concepto	494
b)	Procedimiento	496
1)	Pretensión autónoma	496
2)	Incidente	496
37.	Cartas y telegramas	500
a)	Cartas misivas	500
1)	Cartas cursadas entre las partes	501
2)	Cartas dirigidas a terceros o por terceros	502
b)	Telegramas	509
38.	Libros de comercio	510
a)	Valor probatorio	511
1)	Pleitos entre comerciantes	511
	I) Libros no llevados en forma	512
	II) Libros llevados en forma	512
	III) Libros contradictorios	513
2)	Pleitos entre comerciantes y no comerciantes	514
3)	Conclusiones	514
b)	Procedimiento probatorio	515
1)	Exhibición de los libros de comercio	515

2) Lugar y forma de la exhibición	517
3) Pérdida de los libros indispensables	518
4) Apelabilidad	518
39. Libros de sociedades y asociaciones civiles	518
40. Libros oficiales	519
41. Reproducciones mecánicas	520
a) Registros fonográficos	521
b) Reproducciones fotográficas y cinematográficas	523
42. Jurisprudencia complementaria (Procedimiento probatorio)	525
A) Nacional	525
a) Generalidades	525
1) Principios generales	525
2) Validez de los documentos incorporados al proceso	525
3) Agregación de documento después de trabada la litis ...	525
b) Expedientes administrativos	525
1) Carácter de instrumentos públicos	526
2) Valor probatorio	526
3) Impugnación	528
c) Instrumentos públicos	530
1) Caracterización	530
2) Enumeración	531
I) Expedientes administrativos	531
II) Escritos judiciales	531
III) Diligencia de notificación	532
IV) Actuación del oficial público	533
V) Constancias archivadas en dependencias policiales	533
VI) Certificación de firma notarial	533
VII) Copias autenticadas	534
VIII) Facturas consulares	534
IX) Certificaciones aduaneras	535
3) Valor probatorio	535
4) Redargución de falsedad	536
I) Cuestiones generales	536
II) Procedimiento	540
III) Efectos	541
IV) Inaplicabilidad en las ejecuciones	541
V) Instrumentos privados reconocidos	541
5) Instrumentos públicos y prueba testimonial	541
6) Escrituras públicas	541
I) Cuestiones generales	541
II) Fecha cierta	543
III) Firma	543
IV) Omisiones que no constituyen falsedades	543
V) Rectificación	543
VI) Falta de confrontación	544
VII) Nulidad	544
d) Instrumentos privados	544
1) Cuestiones generales	544
2) Firma	550
3) Firma en cada una de las hojas	555

4) Firma en blanco	556
5) Firma a ruego	557
6) Impresión digital	558
7) Lugar de la firma	559
8) Enmiendas, entrerrenglonaduras o raspaduras	560
9) Fecha	561
10) Fecha cierta	561
11) Doble ejemplar	564
12) Reconocimiento	566
13) Autenticidad de la firma	576
14) Redargución de falsedad	577
15) Prueba pericial caligráfica. Cotejo	578
16) Instrumentos privados no reconocidos	582
17) Instrumentos privados y prueba testimonial	582
18) Cartas misivas	582
e) Libros de comercio	584
1) Cuestiones generales	584
2) Rubricación	587
I) Necesidad	587
II) Falta de rubricación	588
3) Libros que debe llevar el comerciante	589
I) Indispensables	589
II) Auxiliares	590
III) Libros de sociedad anónima	591
4) Asientos	591
I) Naturaleza	591
II) Asientos contradictorios (art. 63, ap. 5º, Cód. Com.)	591
III) Asientos contrarios (art. 63, ap. 3º, Cód. Com.) ..	592
IV) Falta de asientos	594
5) Respaldo documental	596
6) Contabilidad deficiente	598
7) Exhibición en juicio	602
I) Exhibición total	602
II) Exhibición parcial	603
III) Falta de libros. Negativa a exhibirlos	603
8) Valor probatorio	606
I) Cuestiones generales	606
II) Entre comerciantes	609
III) Entre comerciantes y no comerciantes	612
IV) Libros de terceros	615
V) Eficacia de los libros frente a terceros	617
VI) Prueba de libros del adversario	618
VII) Actos no comerciales	619
VIII) Comerciante que no lleva libros	620
IX) Prueba complementaria o supletoria	622
9) Indivisibilidad de su contenido	623
10) Efectos	623
11) Inamovilidad	624
12) Conservación	624
13) Pérdida	625

14) Apreciación judicial	625
15) Prueba pericial	623
16) Prueba de informes	629
f) Grabación	630
g) Fotocopias de instrumentos públicos y privados	637
1) Cuestiones generales	637
2) Certificación de la autenticidad	638
3) Testimonios de actuaciones judiciales	638
4) Demanda acompañada con documentos en fotocopia ..	639
5) Embargo preventivo	639
6) Reconocimiento de firma	639
7) Cotejo	640
8) Principio de prueba por escrito	640
9) Valor como prueba indiciaria	640
10) Escritos en formularios impresos	640
11) Gastos de fotocopias	640
h) Ofrecimiento y producción	641
1) Cuestiones generales	641
2) Presentación del documento original	642
3) Oportunidad para agregar la documentación	642
4) Carácter del plazo	646
5) Hechos no invocados en la demanda	647
6) Documentos posteriores o desconocidos	647
7) Documentos en poder de una de las partes	647
8) Documentos de terceros. Desglose improcedente	648
9) Prueba de informes improcedente	648
10) Desconocimiento de la autenticidad de la firma	648
I) Cuestiones generales	648
II) Prueba caligráfica	655
III) Admisión de otras pruebas (art. 1033, Cód. Civ.)	657
IV) Citación del demandado a formar cuerpo de escritura	657
i) Segunda instancia	657
B) Provincial	661
a) Generalidades	661
b) Expedientes administrativos	661
c) Constancias policiales	661
d) Instrumentos públicos	662
e) Instrumentos privados	663
1) Cuestiones generales	663
2) Firma	663
3) Fecha cierta	677
4) Reconocimiento	679
f) Libros de comercio	679
1) Naturaleza	679
2) Requisitos	680
3) Rubricación	680
4) Libros que debe llevar el comerciante	681
5) Asientos	682
I) Asientos contradictorios (art. 63, ap. 5ª, Cód. Com.)	682
II) Asientos contrarios (art. 63, ap. 3ª, Cód. Com.) ...	682

III) Falta de asientos	683
6) Respaldo documental	683
7) Contabilidad deficiente	684
8) Exhibición en juicio	685
9) Valor probatorio	686
I) Cuestiones generales	686
II) Entre comerciantes	687
III) Entre comerciantes y no comerciantes	693
IV) Libros de terceros	695
V) Eficacia de los libros frente a terceros	696
VI) Prueba de libros del adversario	696
VII) Actos no comerciales	697
VIII) Comerciante que no lleva libros	697
IX) Prueba complementaria o supletoria	697
10) Indivisibilidad de su contenido	698
11) Efectos	698
12) Pérdida	698
13) Destrucción	698
14) Apreciación judicial	699
15) Prueba pericial	699
g) Ofrecimiento y producción	700
1) Cuestiones generales	700
2) Reconocimiento de documentos privados	701
I) Cuestiones generales	701
II) Carga de la prueba	702
III) Cotejo	702

A P É N D I C E

Legislación nacional

Ley 17.417. - Registro de la Propiedad Inmueble para la Capital Federal y Territorio Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur	707
Ley 17.801. - Régimen a que quedarán sujetos los registros de la propiedad inmueble existentes en la Capital Federal y provincias	727

Provincia de Buenos Aires

Decreto-ley 11.643/63 (ratificado por ley 6736). - Normas para el funcionamiento de la Dirección del Registro de la Propiedad	741
Decreto 5479/65. - Reglamentación del decreto-ley 11.643/63	757
ÍNDICE ALFABÉTICO DE MATERIAS	775
CITAS LEGALES	789
BIBLIOGRAFÍA	793