

# INTRODUCCIÓN A LA DIPLOMATICA

Manuel López Fernández



# Nociones fundamentales

## Concepto y definición de diploma:

- La palabra diploma = Doblado. Los humanistas. Documentos.
- Objeto de la Diplomática = Naturaleza jurídica y fuente histórica.

**Método diplomático:** Normas y principios que presiden la acción del diplomata en relación con los documentos.

-Principios metodológicos: Los encaminados a determinar **autenticidad diplomática** (copia por original) e **histórica** del documento (algunos falseados con malicia).

-Aplicación de principios = Con ecuanimidad para mayor seguridad.

-Relación con otras disciplinas = Historia, Derecho, Filología, Paleografía, Archivística, Sigilografía...

## Historia de la Diplomática:

-Antecedentes: En lo **histórico**, muy antiguo. En lo **jurídico**= crítica (Inocencio III). Humanistas (Petrarca), y polémicas religiosas.

-Siglos XVII-XX= De Jean Mabillon (ciencia), a T. Sikel y J. Ficker.

-La Diplomática en España: Igual que Europa, pero menos energía

# Concepto definición y génesis del documento

## -Concepto y definición de documento:

- Documento histórico: Crónicas. Contradictorio con diplomática.
- Documento jurídico: Prueba de un hecho con carácter jurídico.
- Diplomático estricto: Naturaleza jurídica con especiales formalidades.
- Diplomático lato: Escrituras con carácter legal, histórico o administra..., que pueda ser objeto de la Diplomática = proyectos, solicitudes...
- Clasificación de los documentos: **Públicos y privados**, dependiendo autoridad que lo emite. El problema está en definir quién es autoridad pública cuando se llega a escalones intermedios.

## -Génesis del documento:

- Autor, destinatario y rogatario**: El que ordena hacer el documento / Al que va dirigido / El encargado de preparar y dar forma jurídica al documento.
- Actio y conscriptio**: 1ª -Acto jurídico contenido en el mismo: *-Petitio, -Intecessio, -Interventio y Consentio, -Testificatio.*
- 2ª- Redacción por parte del rogatario: *-Iussio o Rogatio, -Minuta (notas), -Mundum (puesta en limpio), -Validatio = (mundum y sellos o dibujos) .*

# PARTES DEL DOCUMENTO:

## 1-PROTOCOLO

- Invocación**= Simbólica y verbal: Monograma (Crismón). También por escrito.
- Intitulación**= De quien emana el documento: «Don Alfonso ....., rey de ...»
- Dirección**= A quien va dirigida. Tres grupos: «A vos...; a todos los...; a cuantos»
- Salutación**= Del que hace el documento a quien la dirige: “Salutem et gratia”

## 2-CUERPO

- Preámbulo**= Se explica el porqué, la idea, de lo que luego se dice
- Notificación**= Se anuncia el acto que sigue: “conocida cosa sea” «Facio carta»
- Exposición**=Circunstancias o motivos que impulsan el acto: «Placuit me, nobis ...»
- Disposición**= Se ordena y manda: «Igitur». «Damus». «Conmutamus» ...
- Sanción y corroboración**=Cláusulas que veremos en **siguiente diapositiva**.

## 3-PROTOCOLO FINAL O ESCATOCOLO

- Data**=Tópica y cronológica. Ver más detalles en próxima diapositiva.
- Apprecatio (propiciación)**= Propiciar felicidad y buena suerte al destinatario («feliciter» «in Christo»). “Benevalete” de los documentos pontificios.
- Validación y “autenticatio”**= Firmas de testigos y notario, además de los sellos.

# Cláusulas de la sanción y corroboración

- Preceptivas:** Mandamiento a los que pueden intervenir en el asunto = «iubemos, mandamus...».
- Prohibitivas:** Vetan cualquier oposición al acto = «Nulli hominum liceat ; non fagades ende».
- Derogativas:** Anulan otro derecho anterior.
- Reservativas:** Evitan cualquier recurso de terceros.
- Obligatorias:** Obligación de cumplir los acordado.
- Renunciativas:** Renuncian a cualquier nulidad que se pretenda presentar posteriormente.
- Penales:** Se amenaza con imponer sanciones.
- Corroborativas:** Dan fuerza legal por haberse cumplido las formalidades exigidas.

# FÓRMULAS Y FORMULARIOS:

Las razones para un discurso documental reiterativo plasmado en fórmulas jurídico-literarias se apoyan en la naturaleza y fin de los documentos = Título jurídicos amoldados a fórmulas análogas, por lo que su contenido puede ser reiterativo.

## -Interés diplomático:

Los formularios tienen gran interés para la crítica de un documento. Por comparación con otros, ayudan a identificar si un documento es falso o verdadero.

## -Formularios propiamente dichos:

En Roma ya se utilizaron modelos de formularios y su uso alcanzó los siglos altomedievales, pero más tarde (siglo XI) fueron desplazados por los manuales de *Ars dictandi*, con ventajas sobre las simples formulaciones.

## -Ars dictandi, o dictamen:

Continuación evolucionada de los formularios. Arte o ciencia de componer y redactar documentos mediante normas teóricas que presidían la composición del documento.

## -Ars notaria:

Variante del *ars dictandi* aplicado a documentos privados. Su evolución a partir del siglo XII-XIII evolucionó hasta crear un mundo documental distinto al del documento público. Nuevo género jurídico-documental que ha llegado hasta nosotros.

# CLAUSULAS CRONOLÓGICAS DEL DOCUMENTO

## -LA DATA O FECHA:

- Etimología: *Datum* = dar = hacer / *Factum* = hacer.
- Importancia de la data: Valor jurídico, histórico y diplomático.
- Uso y colocación dentro del documento: Varía según tiempos, regiones, tipos de documentos, pero resulta común que **encabece escatocolo**.
- Fórmulas: *Actum, factum, datum, scriptum*.
- La data como elemento de crítica: Contradicción cronológica con otros datos internos = Fallecimiento de testigos... búsqueda de explicaciones???

## ELEMENTOS DE LA DATA:

- Geográficos = tópico = lugar
- Cronológicos: De extraordinario interés. (Necesario fecharlos según cómputo actual, independientemente del sistema empleado por el escriba).
  - Calendarios: Juliano (46 a. C.)/ Gregoriano (1582)/. Aceptación: 1º italianos, luego cristianos, protestantes y en siglo XX Europa oriental.
  - Fecha del año: **Eras** (comienzo de épocas) y **estilos** (principio y fin del año en una era).
  - Fecha del mes: En los sistema romano y medieval.
  - La semana: No es frecuente que aparezca.
  - Aprecatio: Propiciación («benevalete»). No aparece mucho

# ELEMENTOS DE LA DATA. AMPLIACION

**-Calendario actual:** año de 365 días y 6 hora. Origen romano + reformas de los calendarios.

-Juliano = Julio César, 46 a. C. = Bisiestos = 366 días.

-Gregoriano = Gregorio XIII, 1582 = se adelanta 10 días y no serán bisiestos los años que comienzan los siglos.

**-Fecha del año:** Punto de inicio del cómputo a realizar, así como inicio y final del año del documento.

-**Era** = Suceso a partir del que se comienza a contar: mundana, romana, **hispánica**, (explicar origen). **Cristiana** 38 años antes de hispánica (Dionisio el Exiguo 753-54 d. C.), pontificado.....

-**Periodos cronológicos:** Olimpiadas (776 a.C.), Indicción (313 d. C.).

-**Estilos** = Relacionado con el principio y fin del año dentro de cada era: Moderno o Circuncisión (1 enero), Véneto (1 de marzo), Anunciación (25 marzo) ...

**-Fecha del mes:**

-Sistema romano = **Calendas** (1), **nonas** (5-7) e **idus** (13-15)

-Sistema medieval = Sigue el romano hasta finales Edad Media.

**-Calendario litúrgico:** El que regula fiestas religiosas = Pascua Resurrección.

# **SIGNOS DE VALIDACIÓN Y SELLOS = necesarios y diversos**

## **SUSCRIPCIONES Y SIGNOS: Dependencia si es doc. público o doc. privado**

### **-Del autor o autores del documento:**

Doc. Pub.: Del signo imperial al monograma y la «rota».

Doc. Priv.: Pueden no estar suscritos por autor; sí por rogatorio.

### **-De otros participantes en el documento:**

Doc. Pub.: No siendo necesarios, juegan papel retórico más que jurídico.

Doc. Priv.: Mayor aplicación de los testigos como fuerza probatoria.

### **-Del canciller y del notario:**

Doc. Pub.: No necesario la del canciller. Imprescindible la del notario

Doc. Priv.: Importancia decisiva signo notarial. Evolución del signo = de la cruz al signo.

**SELLOS**: Impronta sobre cualquier materia de una matriz grabada previamente sobre materia dura. Un elemento más de validación y autenticación. Influencia germánica más que romana. Nos interesa en su conjunto = Sigilografía.

**-Caracteres externos:** Cera o metal. Redondo y naveta. Tipos y leyendas. Aposición.

**-Valor jurídico:** De representación material a representación personalidad. Demuestra acuerdo de partes. Sigue comunicando fuerza jurídica.

**-QUIRÓGRAFOS:** Fuerza probatoria= cartas partidas por «abc».

# ELABORACIÓN DOCUMENTOS.CANCILLERES Y NOTARIOS

## CANCILLER Y LA CANCELLERÍA: (para documento público)

- Signif. Etimológica** = Control del cancel: Entrada a tribunales=justicia
- Signif. real** = Del control de la justicia a la expedición de documentos
- Origen** = Bizancio y de aquí a la pontificia (**1037**) y reinos europeos.
- La cancellería pontificia** = Orígenes / Gregorio Magno (590-604) y León IX (1048-1054) / Inocencio III (1198- 1216) / Reformas posteriores.
- Evolución canceleres** = De eclesiásticos a jefes de gobierno, Asuntos Exteriores.

## NOTARIADO: (para documento privado)

- Noción etimológica y real** = Representatividad y garantías. Fe pública.
- Orígenes** = romano-bizantina y romano-bárbara / lombardo carolina.
- Desarrollo** = Dentro de las funciones notario-juez, se tiende a potenciar lo documental en detrimento de lo judicial (siglos XI-XII).
- El notariado en España:** Desde época visigoda hasta nuestros días=De la importancia de los testigos a la exclusión de estos. Alta Edad media =poca importancia. Siglo XII=eclesiásticos. Siglo XIII Aragón y Castilla (aquí regulados en *Partidas*) =escribanos. RR.CC = Regularan para potenciar figura. Ley Orgánica del Notariado de 1862 consagra figura de los notarios.

# Tradicón y conservación del documento. Originales y copias.

**-Documentos originales:** El concepto no implica único.

-Originales múltiples: Pueden existir dos o más documentos

- Ampliaciones: Reexpedición posterior del original.

-*Renovatio scripturae*: Sustituir a otro perdido. Autoridad competente.

-Inserciones: Variante de la anterior, donde se integra texto original.

-Confirmaciones: Inserción donde se ratifica documento original (E. M.)

**-Copias:**

-Simples y auténticas: las primeras carecen de signo de validación

- Autógrafas e imitativas: las primeras escritas por la misma mano que original

- «Vidimus» y traslados: los segundos son los primeros después del S. XVI.

**-Registros en general:**

Concepto y origen / Carácter jurídico-diplomático / Nombres y caracteres externos / Registro del Archivo Vaticano. .

**-Registros españoles:**

Castilla / Navarra / Aragón

**-Cartularios:** Colección de cartas.

# Documentación española. Visigoda y astur-leonés

## DOCUMENTOS VISIGÓTICOS (siglos VI-VIII):

- Documentos conservados:** 231 de carácter documental variado.
- Caracteres externos y lenguaje:** pergamino, minúscula cursiva. Latín.
- Clasificación:** Doc. públicos (reales, episcopales, judiciales) y privados.
- Contenido textual:** En general, siguen normas diplomáticas simples.
- Génesis y formación:** «*officio palatinum*» y «*comes notariorum*».
- Transmisión del texto:** Mediante originales y copias. Falsificaciones.

## DOCUMENTOS DEL REINO ASTUR-LEONÉS (718-911-1037)

- Doc. Conservados:** El grueso a partir del siglo X, en Archiv. eclesiásticos.
- Prepara. Docs. Regios:** «Oficio palatino», «notarius regis».
- Caracteres externos:** pergamino, cursiva visigótica. Latín.
- Clases de documentos:** Reales (**R**) y particulares (**P**) :  
(**R**) = **privilegios** (se extendieron pocos, pero + conservados), **preceptos o mandatos, cartas reales** (donaciones), **documentos judiciales** (más frecuentes, pero menos conservados).  
(**P**) = Donaciones, compraventas (*carta venditionis*), permutas (*carta conmutationis*).

# DOCUMENTACIÓN CASTELLANO-LEONESA (1037-1311)

**-MARCO HISTÓRICO:** Muy amplio = Muchas novedades políticas desde (1037), institucionales, legislativas como consecuencia separación-uniión entre Castilla y León.

Intensidad vida eclesiástica. Canciller, notarios, papel, lengua romance con Alfonso X.

## -CONTINUIDAD Y TRANSICIÓN (en doc. públicos y privados)

**-En los públicos:** Tradición leonesa hasta mitad siglo XII. Llegan novedades por tres vías: Castilla, Navarra + Francia y Alfonso VI. Elementos nuevos: ver apartado novedades y cambios.

**-En los privados:** Igual trayectoria. Pactos monásticos y «bajo latín» en Castilla

## -NOVEDADES Y CAMBIOS IMPORTANTES (preparación y estructura=aspecto)

**-En la cancillerescas:** Evolución. Aparece con Alfonso VII y con Sancho IV el de poridad.

**-En los documentos públicos:** Caracteres externos, lenguaje, contenido y estructuras.

**-Privilegio rodado:** Solemnidad máxima. **Diego Gelmírez** (1100-1140).

**-Cartas (plomadas y abiertas):** No «rueda». No confirmantes. No corroborativas.

**-Plomada.** (dos tipos): (+ fre.) 1º **Notificación**, 2º **intitulación**= (s.dir., explicita: Sepan cuantos esta carta vieren...).

(- fre.) 1º **Intitulación**, 2º **notificación** (c. dir. explicita = Don X...., a vos...).

**-Abierta (sello de cera):** Internamente igual a la plomada.

**-Mandato:** Mandatos del rey. De Alfonso IX a Alfonso X. Placa de cera.

**-En los documentos privados:** Desde el siglo XIII, nuevos documentos y uso del romance. Generalización de los notarios en la documentación privada (Partidas).

In die... Regis... et...  
 Regis dono ad...  
 cu...  
 ma...  
 no...  
 mu...



Don petr copotellan archiep.  
 Don marie legon ep  
 Don rodric ouetari ep  
 Don fernad atoyechi ep  
 Don wilhelm zamoychi ep

Lome don petr tene asturia.  
 Lome don gomez intaramayo.  
 Don uniu anay tene luma y maordom curie regis.  
 Lome tablado tene alia medietate de senaa.  
 Lome uelaz tene masella y signat regis.

Regis... notari...





**A** presento fieri notu sit ac manifestu. qd Ego ALFONSDUS DEI GRA Rex Castelle & Valentie. una cu uxore mea Alienor Regina. & ac filio mo Ferrando. facio cum vobis concessionem & confirmationem. vobis dno villa pto. & filijs vris & posteris. & omni successioni vre ulcivore. Concedo itaq; vob & vobis omem hereditate qm voluit de villa fructos dedit vob. id de cetero dabo. ut non adiq; huc in portis. ut ea vris hereditario iure habere. & irrevocabile. & inalienabile. & in vendendo. & in dando. & in reddendo. & in gerendo. ut illis aliud facerent. & in aliis donacionibus. & in ulla fructos habere. Ab omi postea. pto. facienda. & in danda. & in ab omi. & in castella. & in pto. Siq; in hac carta infringere. & diminuisse. & supserit. ipse. & omnes. & penitus. & in pto. & in omni. & in pto. & in danda. & in ab omi. & in castella. & in pto.

Andeque	palestan	epo.	✓
Martin	luzitan	epo.	✓
Fernandus	leobor	epo.	✓
Martin	promen	epo.	✓
Jacob	Aben	epo.	✓
Comes	Pez		✓
Comes	Ferrand		✓



Gonzalo	aragon	✓
Alvar	aragon	✓
Gaspar	aragon	✓
Gonzalo	aragon	✓
Alfonso	aragon	✓
Gaspar	aragon	✓
Ladiz	aragon	✓

Datus in castella. anno. cancellari.



A. VII



# I- DOCUMENTACIÓN DE LA CORONA DE CASTILLA (1312-1474)

## -LA CANCELLERÍA REAL ANTES DE LOS RRCC.:

-Alfonso XI : En Cortes de Alcalá, 1348, gran reforma jurídico administrativa.

Enrique II: Dinastía Trastámara. Innovaciones en Cancillería: tendencia a potenciarla, modernizarla y agilizarla. Mayor uso papel, nuevas formas.

Enrique III: Cortes de Segovia en 1383, introducción de la era cristiana.

## -DOCUMENTACIÓN QUE PERMANECE:

-Privilegio rodado.

-Carta plomada.

-Mandato: No pasa de Fernando IV, lo sustituye la Provisión Real

## -NUEVOS GRUPOS DOCUMENTALES:

-Provisión real: Alfonso XI. Como carta abierta (sello cera) con dir. expli.

Las partes menos sustanciales faltan siempre.

-Sobrecarta : Contiene otro documento anterior con vigencia.

-Albalá: Pedro I. Asuntos económicos. Muy variado en su estructura.

-Carta misiva: Enrique II. En papel; parecidaa las cartas de hoy.

-Real cédula: Recupera papel de los desaparecidos mandatos.

-Otros documentos públicos: Pragmáticas (variante provisión real, pero más extensa), Sentencias, Ejecutorias, Actas.

-Documentos privados: Cartas de pago y de procuración.



## II- DOCUMENTACIÓN DE LA CORONA DE CASTILLA

-RRCC. (1474-1516): Gran reforma político administrativa. Aparecen nuevos organismos.

**-Cancillería:** La tradicional decae en favor de otras independientes entre sí. El **canciller** del sello mayor y el **canciller mayor del sello de la poridat**. Los **notarios** mayores, **contadores** mayores, **escribanos** mayores y **secretarios**. Importancia de estos últimos.

**-Documentos tradicionales:** Privilegio rodado cae. Los demás siguen.

**-Documentos nuevos:**

-Carta real de merced = Concesiones varias a vasallos

-Carta de privilegio = Parecido al privilegio. A veces con rueda.

-Carta de confirmación = Confirmar documentos anteriores

-Documentación privada: Documentos anteriores y otros nuevos

**-DESPUES DE LOS RRCC.:**

-A los **cancilleres** anteriores se le suma el de Indias en el siglo XVI

-Cancillería sustituida por los **Consejos**. **Canciller mayor** hasta siglo XIX.

# DOCUMENTACIÓN NAVARRA Y CATALANO-ARAGONESA

-DOCUMENTACIÓN NAVARRA: (824-1234 – (1234-1512) (Después 1512)

-Evolución documentos y organización cancillería: parecido a los reinos occidentales, sin escapar de la influencia francesa. Más documentos desde el siglo XII.

-DOCUMENTACIÓN ARAGONESA: (1035-1137)

-Como en Navarra y en Castilla, por la relaciones políticas tenidas con ambos reinos.

-DOCUMENTACIÓN CATALANA: (Finales siglo VIII-1037)

-Escribanía condal; no cancillería. Faltan documentos públicos; quedan los privados.

-DOCUMENTACIÓN CATALANO-ARAGONESA: (1037-1479)

-Escribanía regia influida por la condal y los usos diplomáticos aragoneses.

-La cancillería y la figura del notario se introducen en el siglo XIII, procedente de Italia.

-Con Jaime I (1218-1283), aparecen los registros de forma sistemática. Importancia del uso del papel en esta función.

-Después, notable influencia de la cancillería pontificia.

-DOCUMENTACIÓN MALLORQUINA: Semejante a catalano-aragonesa

Querim vniuersi. Nos Jacobus dei gratia Rex Aragon, Valencie, Gerdanie & Corsice ac Comes  
 Barrois. Ad humilem supplicationem vestram per nos et nostros, Grauis et ex certa scientia, cum p  
 caros et vniuersos et singulos Cives et habitatores dicitur Ciuitatis Terrachone presentes pariter et f  
 nos vel nostri adquisierimus seu adquisiri potimus tam per terram quam per mare et quamlibet aqua  
 seu aliquibus locis Regnorum et terrarum predictarum, nos vel aliquis vester illo tempore no  
 portabitis seu potari faciens, ledam aliquam Pedagium, Pensum, Pensuram, Portanum, Pa  
 mus iussu per presens privilegium nem, impositionibus, cocumis, vicis, gannib, nec no vicariis, Baulis, o  
 riam firmam habeant et obfuerit, et non contraveniant, nec aliquis contravenire permittat aliqua ra  
 Dar. Terrachone. Diocetimo. festo Januarii. Anno domini. millmo. Trecento. vigesimo. Secundo

Signum Jacobi dei gratia Regis Aragon, Valencie, Gerdanie & Corsice ac Comes Barrois



Testes sunt.

Infans Ramundo Hungary dei gratia Regis filius.

Scilicet Gualtheri Augustini scriptoris predicti domini Regis  
 Henr. et in linea grata sibi conuenit terram et dandi loc



# Documentación pontificia

## -La cancillería apostólica: documentada ya en 1037

-**Periodización:** (312 -772 Adriano I) (772-1049 León IX) (1049- 1331 León IX) (1331-1558 Sixto V) (1559 en adelante el interés diplomático decrece).

-**Organización:** Dos fases. Antes y después de **León IX, (1048-1054)**.

-Inicialmente: Poca documentación. Arranque en el siglo IV.

-Segunda fase: Producción intensa y regular. Canciller y vicecanciller **(1037)**. Notarios y oficiales de cuatro secciones (diferentes funciones)

1ª Redactar -2ª. Escribir -3ª Copiar y registrar -4ª Sellar.

Formularios: Colecciones de fórmulas y modelos para redactar

-Registros: Abundancia de datos que atesoran / Influencia en cancillerías.

## -Los documentos:

-Bulas; nombre y realidad diplomática: bola de plomo que cuelga de documentos pontificios desde el siglo VI. Los «bullatores» de la 4ª Sección.

-Clasificación y tipos documentales: Privilegios, cartas (de merced, cerradas, solemnes, consistoriales), breves y motuproprios (secretarios del papa y más sencillez).



# Ejercicios a realizar sobre lo tratado en esta sesión:

- Qué aspectos del documento interesan a la Diplomática ¿su naturaleza jurídica o su finalidad histórica?
- En la génesis de un documento ¿qué personas intervienen?
- Partes fundamentales de un documento cualquiera.
- Explicar en 10 líneas como máximo la evolución del notariado a lo largo de la Edad Media
- Importancia de Dionisio el Exiguo, su relación con el pontificado.
- Un documento datado en las kalendas de marzo de 1338 de la era Hispánica, ¿a qué fecha correspondería de la era de Cristo?