

ÍNDICE

	<u>Pág.</u>
PRÓLOGO	9
ABREVIATURAS	15
CAPÍTULO PRIMERO. LA PRUEBA DOCUMENTAL: CONCEPTOS, PRINCIPIOS Y ELEMENTOS CONFIGURADORES	17
1. HISTORIA, PRUEBA Y DOCUMENTOS.....	17
2. CONCEPTO DE DOCUMENTO	20
3. EL DOCUMENTO EN “SOPORTE”, “ELECTRÓNICO” Y “MULTIMEDIA”	21
4. NATURALEZA JURÍDICA <i>AD PROBATIONEM</i>	25
5. LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	25
6. ELEMENTOS QUE CONFIGURAN LA PRUEBA DOCUMENTAL	28
A) El autor del documento.....	28
B) El medio documental.....	29
C) El contenido.....	30
D) La data	30
E) La suscripción	31
7. PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA Y PRIVADA	31
8. EFICACIA JURÍDICA DE LAS PRUEBAS	32
9. AUTENTICIDAD DOCUMENTAL Y EFICACIA PROBATORIA.....	32
A) Autenticidad subjetiva o genuinidad	33

	Pág.
B) Autenticidad extrínseca.....	34
C) Autenticidad intrínseca.....	34
10. AUTENTICIDAD Y FALSEDAD DOCUMENTAL.....	34
11. PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	36
12. ELEMENTOS CONFIGURADORES DEL DERECHO PROBATORIO EN EL DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL.....	36
13. PLAN DE LA OBRA.....	38
CAPÍTULO SEGUNDO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCESO ROMANO CLÁSICO.....	41
1. EL PROCESO ROMANO CLÁSICO.....	41
2. LA PRUEBA Y SUS MEDIOS EN EL PROCEDIMIENTO FORMULARIO.....	42
3. LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	46
4. EL DOCUMENTO EN EL PERÍODO CLÁSICO.....	47
5. CLASES DE DOCUMENTOS.....	50
6. EFICACIA JURÍDICO-PROBATORIA.....	52
6.1. Autenticidad intrínseca.....	53
6.2. Genuinidad.....	54
6.3. De los documentos unipersonales.....	54
7. LA <i>EDITIO INSTRUMENTORUM</i>	56
CAPÍTULO TERCERO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCESO POSCLÁSICO.....	59
1. EL PROCESO POSCLÁSICO.....	59
2. LA PRUEBA Y SUS MEDIOS EN EL PROCEDIMIENTO EXTRAORDINARIO POSCLÁSICO.....	61
3. LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO POSCLÁSICO Y EN LA COMPILACIÓN DE JUSTINIANO.....	63
4. EL DOCUMENTO EN EL PERÍODO POSCLÁSICO.....	64
A) El documento privado.....	64
B) <i>Scripturae quasi publice confectae</i>	65
C) <i>Instrumenta publice confectae</i>	65
D) El documento público.....	67

	<u>Pág.</u>
5. NATURALEZA JURÍDICA	67
6. EFICACIA JURÍDICA PROBATORIA.....	69
6.1. Autenticidad y eficacia probatoria.....	71
6.2. Del documento público.....	73
6.3. Del documento tabeliónico	74
6.4. Del documento privado	74
6.5. Del documento impugnado.....	75
7. LA <i>EDITIO INSTRUMENTORUM</i>	77
CAPÍTULO CUARTO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO VISIGODO.....	79
1. INTRODUCCIÓN.....	79
2. EL DOCUMENTO Y LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO GERMÁNICO	80
3. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL BREVIARIO DE ALARICO.....	90
4. EL PROCESO VISIGODO.....	95
5. LA PRUEBA Y SUS MEDIOS EN EL DERECHO VISIGODO.....	97
6. LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO VISIGODO.....	99
7. EL DOCUMENTO VISIGODO	99
7.1. Insinuación de los documentos	101
7.2. <i>Reparatio scripturae</i>	102
8. EFICACIA JURÍDICO PROBATORIA	103
8.1. Eficacia jurídico-material	103
8.2. Eficacia jurídico-formal	107
8.3. Autenticidad intrínseca	108
8.4. Autenticidad extrínseca	110
8.5. Autenticidad subjetiva	112
8.6. La <i>contropatio scripturae</i>	112
CAPÍTULO QUINTO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCESO ALTOMEDIEVAL	117
1. EL PROCESO ALTOMEDIEVAL.....	117
2. LA PRUEBA Y SUS MEDIOS EN EL PROCESO ALTOMEDIEVAL.....	121
3. LOS DOCUMENTOS EN LA ALTA EDAD MEDIA.....	123

	Pág.
4. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA PRÁCTICA JUDICIAL ALTOMEDIEVAL.....	126
4.1. La tradición jurídica visigoda	126
4.2. Prueba documental y juramento.....	129
4.3. Eficacia jurídica autónoma.....	131
5. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LOS FUEROS MUNICIPALES DE CASTILLA Y LEÓN.....	138
5.1. El Fuero de Cuenca	138
5.2. <i>Fueros de Coria-Cáceres</i>	140
5.3. Otras fuentes de carácter local.....	140
6. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO TERRITORIAL CASTELLANO: <i>LIBRO DE LOS FUEROS DE CASTILLA Y FUERO VIEJO</i>	141
 CAPÍTULO SEXTO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO COMÚN (I): LA DOCTRINA ROMANO-CANÓNICA.....	 145
1. EL PROCESO EN LA DOCTRINA DEL DERECHO COMÚN.....	145
2. LA PRUEBA EN EL PROCESO ROMANO-CANÓNICO	149
3. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCESO DEL DERECHO COMÚN.....	151
3.1. Textos justinianos del período de la recepción: <i>Lo Codi</i>	151
3.2. Doctrina de los glosadores	156
3.3. Doctrina del Derecho canónico	160
3.4. El <i>Speculum Iudiciale</i> de DURANTIS	164
4. LOS DECRETALISTAS Y COMENTARISTAS	175
4.1. El concepto y la presunción de veracidad de los documentos públicos en BALDO UBALDIS	175
4.2. La prueba documental en BARTOLO DE SASSOFERRATO.....	178
 CAPÍTULO SÉPTIMO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO COMÚN (II): TEXTOS LEGALES Y LITERATURA JURÍDICA CASTELLANA DE LA BAJA EDAD MEDIA	 183
1. LA RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA DOCUMENTAL ROMANO-CANÓNICA	183
1.1. El <i>Ars Notariae</i>	184
1.2. Los <i>Ordines iudiciorum</i>	186

	Pág.
2. EL DOCUMENTO EN LA BAJA EDAD MEDIA CASTELLANA	188
2.1. Concepto y naturaleza jurídica	188
2.2. Genuinidad y clases de documentos.....	190
2.2.1. <i>El instrumentum publicum</i>	190
2.2.2. El documento auténtico.....	199
2.2.3. El documento privado.....	200
3. EL PROCESO BAJOMEDIEVAL CASTELLANO	201
4. LA PRUEBA	203
A) Concepto de prueba	205
B) <i>Onus probandi</i>	205
C) Objeto.....	206
D) Clases	206
5. LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LAS LEYES ALFONSINAS	207
6. EFICACIA JURÍDICA PROBATORIA.....	208
6.1. Los documentos públicos y auténticos	215
6.2. Los documentos privados.....	219
6.3. <i>La cosa juzgada</i> y la prueba documental.....	221
7. PROCEDIMIENTO	222
CAPÍTULO OCTAVO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO COMÚN (III): DESDE LA EDAD MODERNA HASTA LA CODIFICACIÓN	231
1. EL DOCUMENTO EN LA EDAD MODERNA	231
1.1. <i>La Pragmática de Alcalá de 1503</i>	231
1.2. <i>El Registro u Oficio de Hipotecas</i>	245
2. EL PROCESO EN LA EDAD MODERNA.....	246
3. LA PRUEBA	248
A) Concepto de prueba	252
B) <i>Onus probandi</i>	252
C) Objeto.....	252
D) Clases	253
4. LA REGULACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA EDAD MODERNA.....	254
5. EFICACIA JURÍDICA PROBATORIA.....	255
5.1. De los documentos públicos.....	258

	<u>Pág.</u>
5.2. De los documentos auténticos	265
5.3. De los documentos privados	266
6. PROCEDIMIENTO	269
6.1. Actos preparatorios y prueba documental.....	270
6.2. Demanda y prueba documental	270
6.3. Contestación a la demanda y prueba documental	273
6.4. Fase probatoria y documentos	274
6.5. Prueba documental en grado de apelación y suplicación.....	277
6.6. Prueba documental y oficio judicial	280
CAPÍTULO NOVENO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL DERECHO COMÚN (IV): EL DOCUMENTO COMO FUNDAMENTO DEL JUICIO EJECUTIVO	283
1. LA FORMACIÓN HISTÓRICA DEL PROCESO SUMARIO	283
2. EL TÍTULO EJECUTIVO	285
3. LA REGULACIÓN DEL DOCUMENTO COMO FUNDAMENTO DEL JUICIO EJECUTIVO EN EL DERECHO HISTÓRICO ESPAÑOL	286
4. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCESO SUMARIO HISTÓRICO ESPAÑOL	287
4.1. La Edad Media	287
4.2. La Edad Moderna	293
CAPÍTULO DÉCIMO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PERÍODO CODIFICADOR	299
1. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA CODIFICACIÓN PROCESAL.....	299
1.1. <i>La Ley de Enjuiciamiento sobre los Negocios y Causas de Comercio de 1830</i>	300
1.2. <i>El Reglamento Provisional para la Administración de Justicia de 26 de septiembre de 1835</i>	301
1.3. <i>El Decreto de las Cortes sobre sustanciación de los pleitos de menor cuantía de 10 de enero de 1838</i>	302
1.4. <i>La Instrucción del Marqués de Gerona de 1853</i>	303
1.5. La prueba documental en las <i>Leyes de Enjuiciamiento Civil de 1855 y 1881</i>	304
a) Publicidad de la prueba documental	305
b) La prueba documental y las reglas de la <i>crítica racional</i> .	306
c) El procedimiento	306
d) Eficacia probatoria de los documentos públicos y solemnes	309

	Pág.
e) Eficacia probatoria de los documentos privados.....	314
f) Falsedad civil y cotejo	316
g) El juicio ejecutivo	319
h) El recurso de casación y la prueba documental	320
i) El recurso de revisión y la prueba documental	320
2. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA CODIFICACIÓN CIVIL	321
2.1. Eficacia probatoria de los documentos públicos.....	323
2.2. Eficacia probatoria de los documentos privados.....	326
2.3. Eficacia probatoria frente a terceros.....	329
3. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA CODIFICACIÓN MERCANTIL.....	330
4. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA LEGISLACIÓN ESPECIAL	332
4.1. La legislación hipotecaria	332
4.2. La legislación notarial	333
CAPÍTULO UNDÉCIMO. LA PRUEBA DOCUMENTAL EN LA LEY 1/2000, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL.....	335
1. EL CICLO VITAL DEL DOCUMENTO COMO PRUEBA.....	335
1.1. Exhibición documental preliminar	336
1.2. Deber general de exhibición documental	338
1.3. Presentación de los documentos.....	340
1.4. La extemporaneidad y preclusión en la presentación de documentos	342
1.5. Presentación de los documentos públicos.....	345
1.6. Presentación de los documentos privados	345
1.7. Presentación de las “copias”	346
1.8. Declaración de “utilidad” o “pertinencia”.....	348
2. EFICACIA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS PÚBLICOS.....	348
2.1. Eficacia probatoria “plena”.....	349
2.2. De los documentos públicos extranjeros.....	351
2.3. Impugnación del documento público. La <i>comparatio litterarum</i>	352
3. EFICACIA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTO PRIVADOS.....	354
3.1. Presunción de autenticidad.....	354
3.2. Los «libros de comercio»	355
3.3. Impugnación del documento privado. El cotejo de letras.....	356

	<u>Pág.</u>
4. EFICACIA PROBATORIA DE LAS COPIAS “REPROGRÁFICAS” Y DOCUMENTOS GRÁFICOS.....	357
5. EFICACIA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS EN “SOPORTE”	358
5.1. Las reglas de la “sana crítica”	359
5.2. Tratamiento procesal	359
6. EL PROCESO MONITORIO Y CAMBIARIO.....	360
CAPÍTULO DUODÉCIMO. LA ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS. LA PRUEBA DOCUMENTAL “ELECTRÓNICA” Y “MULTIMEDIA”.....	363
1. LA ERA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS.....	363
2. EL DOCUMENTO ELECTRÓNICO	365
3. EL DOCUMENTO “MULTIMEDIOS” O “MULTIMEDIA”	368
4. AUTORÍA Y AUTENTICIDAD	369
5. EL “ACUSE DE RECIBO” ELECTRÓNICO	371
6. LA FIRMA ELECTRÓNICA. CUESTIONES PREVIAS	373
6.1. Derecho comparado.....	373
6.1.1. La Ley alemana sobre Firma Digital.....	373
6.1.2. El modelo italiano	377
6.2. Antecedentes en la Unión Europea	384
6.3. La Directiva sobre Firma “Electrónica”	390
7. EL PRINCIPIO DE “NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA”. LA FIRMA “DIGITAL”	391
8. LA FIRMA ELECTRÓNICA. ELEMENTOS	393
8.1. La firma electrónica “avanzada”	393
8.2. El certificado “reconocido”	394
8.3. Los proveedores de servicios de certificación	395
8.4. El registro de la información. El “protocolo electrónico”	397
8.5. El “dispositivo seguro de creación de firma”	397
9. RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LA FIRMA ELECTRÓNICA.....	398
10. LA PRUEBA DOCUMENTAL ELECTRÓNICA Y MULTIMEDIA	400

	<u>Pág.</u>
CONCLUSIONES	403
1. LA PRUEBA DOCUMENTAL.....	403
2. EFICACIA PROBATORIA DE LOS DOCUMENTOS.....	406
A) Solución del Derecho romano. El documento se presume auténtico, y quien mantenga lo contrario deberá acreditar la falsedad del mismo	407
B) Solución del Derecho germánico. El documento no se presume auténtico y, por tanto, el productor deberá acreditar la veracidad del mismo (<i>imponere fidem</i>).....	408
C) Solución del Derecho canónico. El documento se presume auténtico siempre y cuando no sea impugnado (falsedad civil) o atacado por falsedad (penal).....	409
 BIBLIOGRAFÍA	 413