

安徽昌达路桥工程集团有限公司付款申请

申请日期: 2026/1/22

编号:

| | | | | | | |
|--------|--|---------------------|--------|-------------|-----|------|
| 付款内容 | 20514 安徽省交通运输厅2024年农村公路建设计划(裕安区2024年县乡公路升级改造X219固镇小河沿至张小庄) | | ERP | 20514 | 经办人 | 王文伍 |
| 收款信息 | 名称 | 杨慧 | | | | 退周转金 |
| | 帐号 | 6222031314000234627 | | | | |
| | 开户行 | 中国工商银行六安裕龙支行 | | | | |
| 金额(大写) | 叁拾万陆仟元整 | | 金额(小写) | ¥306,000.00 | 区域 | 安徽 |

制单: 胡婷婷

项目体系审核:

- 一、已交工、已审计, 已办理终结结算。
- 二、合同价17363688.77元, 审计价17155431.03元。
- 三、已到工程款16824893.7元, 周转金金额334901.78元, 合计到款17159795.48元。
- 四、生效合同14489239.53元, 合同已支付15767804.6元。^{14889174元}
- 五、申请支付15962396.6元, 已支付15785754.6元。2026.1.22日支付中市智能17664元, 共支付15962396.6元
- 六、可用金额306993.85元。
- 七、本次是周转金退回, 同意退回。

同意退回。 薇. 2026.1.26

王文伍 2026.1.22
胡婷婷 2026.1.28

财务体系审核:

同意退回 王文伍 2026.1.28

法务审核:

本项有诉讼案件1起, 已处理。

姚 2026.1.26

总经理审批:

同意退回 王文伍
2026.1.29



委托付款申请书

安徽昌达路桥工程集团有限公司：

现有 裕安区 2024 年县乡公路升级改造 X219 固镇小河沿至张

小庄 项目，需要贵司向 杨慧 支付 退周转金 款项，具体付款明细为：

账号：6222031314000234627

户名：杨慧


金额：人民币 叁拾万零陆仟元整 (¥ 306000.00 元)

开户行：中国工商银行六安裕龙支行

备注（用于什么款项）：退周转金 款

首先，对于贵司向 杨慧 付款事项产生的经济损失及法律责任由我本人承担。贵司在付款之后，本人将协助贵司办理 杨慧 向 安徽昌达路桥工程集团有限公司 的开具发票、邮寄相关合同等事项的处理。

特此申请！

申请人（签名、按手印或者单位盖公章）：

日期：2026 年 1 月 22 日

附：申请人身份证复印件

说明：周转资金转入者应与委托付款人为同一人





收款收据


交款单位：安徽昌达路桥工程集团有限公司

收款方式：转账

人民币（大写）：叁拾万零陆仟元整

小写：¥ 306000.00 元

收款事由：退周转金

收款人： 
日期：2016.1.22

