

## 安徽昌达路桥工程集团有限公司付款申请

申请日期：2025-1-24

编号：21841

付款内容	21841-金寨县2024年农村公路安防设施提升工程（第二批）二标段		ERP	21841	经办人	胡婷婷
收款信息	名称	安徽三山建设有限公司			退周转金	
	帐号	2000 0512 2941 1030 0000 042				
	开户行	安徽金寨农村商业银行股份有限公司营业部				
金额 (大写)	壹佰壹拾肆万元整		金额 (小写)	¥1,140,000.00	区域	安徽

制单：胡婷婷

项目体系审核：

- 一、已完工，已交工，已审计，已办理终结结算。
- 二、合同价9188881.53元，审计价8767514.72元。
- 三、已到工程款7856493.7元，周转金余额2024449.44元，合计到款9880943.14元。
- 四、生效合同8284713.6元，合同已支付8025391.07元（劳务1346267.07元正在审批，护栏10万现金支付）。护栏剩15万未支付，已扣在公司账上；劳务剩109322.53元，等最后一笔钱到工资户支付。
- 五、申请支付8057546.5元，已支付6711279.43元，劳务1346267.07元正在审批。
- 六、可用金额1143876.94元。
- 七、本次周转金退回，同意办理。

撤 2025.1.24  
 同意付周转金114万元  
 米磊  
 2025.1.25

财务体系审核：

同意退回  
 胡婷婷 2025.1.25

总经理审批：

同意退回  
 元·25



# 委托付款申请书

致昌达路桥工程集团有限公司：

现有金寨县 2024 年农村公路安防设施提升工程（第二批）二标段项目，需

贵司向安徽三山建设有限公司支付退周转金款项，具体付款明细为：

账号：2000 0512 2941 1030 0000 042

户名：安徽三山建设有限公司

金额：壹佰壹拾肆万元整（¥1140000.00）

开户行：安徽金寨农村商业银行股份有限公司营业部

备注（用于什么款项）：退周转金

首先，对于贵司向 安徽三山建设有限公司 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 安徽三山建设有限公司 向 安徽致昌达路桥工程集团有限公司 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：2025年1月23日

附：申请人身份证复印件

