

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：

付款内容	裕安区2024年农村公路安防设施提升工程-北片乡镇村道		ERP	22319	经办人	胡婷婷
收款信息	名称	杨洋			退周转金	
	帐号	6217 6823 0359 1938				
	开户行	中信银行六安分行				
金额 (大写)	贰佰陆拾贰万元整		金额 (小写)	¥2,620,000.00	区域	安徽

制单：胡婷婷

项目体系审核：

- 一、已完工，未交工，未审计，未办理终结结算。
- 二、合同价5669188.69元，审计价/元。
- 三、已到工程款4818810.39元，周转金余额3155627.15元，合计到款7974437.54元。
- 四、生效合同5133019.98元，合同已支付5034893.03元，安徽荣来建筑工程有限公司劳务合同剩余98126.75留给专户，未支付。
- 五、申请支付5035893.03元，已支付5035893.03元。
- 六、可用金额2720896.41元。
- 七、本次周转金退回，合同额已签订90%，剩余10万未付，已留在账户，剩余周转金能否退回，请领导审核。

撤 2025.1.24 同意退回周转金262万

财务体系审核：

同意退回

2025.1.24

2025.1.24

总经理审批：

同意退回 2025.1.25



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 年农村公路安防设施提升工程一北片乡镇村道 项目，
需要贵司向 杨洋 支付 退周转金 款项，具体付款明细为：

账号：6217 6823 0359 1938

户名：杨洋


金额：贰佰陆拾贰万元整 (¥2620000.00)

开户行：中信银行六安分行

备注（用于什么款项）：退周转金 款

首先，对于贵司向 杨洋 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 杨洋 向 安徽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 24 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



