

Subic Bay International Terminal, Corporation
Cash Receipts Register

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
1-Sep-05	CCR 67700				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67701				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67702 - 67703				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6659			AIM HIGH	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6660				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67704 - 67711				29,736.00	29,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67712 - 67713		1710470936		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67716 - 67728		1710496971		48,321.00	48,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67729 - 67735		1710496971		26,019.00	26,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67736 - 67739		1710450917		14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67406				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67740 - 67743		1710450919		14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCR 67744 - 67745		1710450921		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6389			KUEHENE AND NAGEL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6640				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6661				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6641		0021589		15,187.50	0.00	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6642		1710498318		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6643		1710498318		18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6644		1710498318		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-Sep-05	CCMR 6645		1710498318		9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCMR 6646		1710495883		7,398.00	0.00	7,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67746				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67747 - 67749				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67750		1710450927		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67751				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67752 - 67753				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67754				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67760 - 67765		1710450931		22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-Sep-05	CCR 67417 - 67422		1710450929		22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-Sep-05	INV 6312	1346	77523	CIRCLE FREIGHT	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
5-Sep-05	INV 6343	1345	77523	AMERICAN PRESIDENT	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00
5-Sep-05	INV 6355	1345	77523	AMERICAN PRESIDENT	240,164.11	0.00	0.00	0.00	0.00	240,164.11	0.00
5-Sep-05	INV 6378	1345	77523	AMERICAN PRESIDENT	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00
5-Sep-05	INV 6400	1345	77523	AMERICAN PRESIDENT	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
5-Sep-05	INV 6433	1347	224301	CIRCLE FREIGHT	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
5-Sep-05	CCR 67771				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-Sep-05	CCR 67774				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-Sep-05	CCR 67775				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5-Sep-05	CCR 67776				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67782		0000164731		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCMR 6390			PCS CARGO MOVERS	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67423				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67424				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67425				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCMR 6391			UMICORE SPECIALTY	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67426				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67427				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCMR 6392			I F T I	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67787				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67788		1710495895		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67789				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCMR 6650				6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67428 - 67430				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCMR 6701		1710429956		21,262.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCMR 6702		1710429956		1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					762,593.11	292,212.00	132,867.00	11,400.00	0.00	326,114.11	0.00

Subic Bay International Terminal, Corporation
Cash Receipts Register

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
6-Sep-05	CCMR 6703		1710429956		3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67431				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67432				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67433				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCR 67792				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-05	CCMR 6664			KINTETSU WORLD	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	INV 6477	1348		ORIENT FREIGHT INT'L.	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67794				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67796 - 67799				14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67800				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67801 - 67803		1710450943		11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67804 - 67806		1710450939		11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67807		1710450941		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67808 - 67809		1710450945		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67453				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67454 - 67458				18,585.00	18,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCMR 6665			WORLDPERKS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCMR 6704		1710498323		9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67810				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCMR 6398			AIM HIGH TRUCKING	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67811				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCMR 6705		1710498323		18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCMR 6666		1710498206		3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCMR 6706		1710498323		21,262.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67459				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67460				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67461				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67462				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67463				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67812 - 67813				5,337.00	5,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67814				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCMR 6399			YESE TRDG, CORP.	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67464				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67816 - 67818				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67819				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7-Sep-05	CCR 67820		1710450933		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67821				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67822				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	INV 6437	1350		GOLDLINK INT'L.	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323.00	0.00
8-Sep-05	CCMR 6667				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67465 - 67466				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67823				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67824 - 67830		1710496980		26,019.00	26,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67467 - 67471				18,585.00	18,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67472				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67831 - 67842		1710496983		44,604.00	44,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8-Sep-05	CCR 67473				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCMR 6711		0021599		12,150.00	0.00	12,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67843 - 67845		0000005677		11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67846 - 67847		0000005677		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67848				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67849				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67474 - 67481				29,736.00	29,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67482 - 67484				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67485 - 67487				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67850				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					409,333.50	330,525.00	71,185.50	6,300.00	0.00	1,323.00	0.00

Subic Bay International Terminal, Corporation
Cash Receipts Register

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
9-Sep-05	CCR 67851 - 67852				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCMR 6712		1710495902		1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCMR 6402			AIM HIGH TRUCKING	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67488 - 67493		1710450984		22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67853 - 67854				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9-Sep-05	CCR 67855 - 67858				14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-Sep-05	INV 6324	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	4,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00
10-Sep-05	INV 6412	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	13,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,470.00	0.00
10-Sep-05	INV 6415	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	12,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.00	0.00
10-Sep-05	INV 6416	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00
10-Sep-05	INV 6419	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00
10-Sep-05	INV 6423	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,075.00	0.00
10-Sep-05	INV 6425	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	2,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.00	0.00
10-Sep-05	INV 6428	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00
10-Sep-05	INV 6429	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00
10-Sep-05	INV 6430	1352	77627	AMERICAN PRESIDENT	95,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	95,303.50	0.00
10-Sep-05	CCR 67494 - 67495		1710495907		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-Sep-05	INV 6450	6450	6264724	ORIENT FREIGHT INT'L.	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,151.00	0.00
10-Sep-05	INV 6446	1354	6264725	ORIENT FREIGHT INT'L.	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
10-Sep-05	INV 6439	1355	6264723	ORIENT FREIGHT INT'L.	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
10-Sep-05	INV 6442	1355	6264723	ORIENT FREIGHT INT'L.	22,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,968.00	0.00
10-Sep-05	CCR 68001		0164741		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 68002 - 68003				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 68009 - 68011				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 68012 - 68016				8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 68017 - 68022		0664844535		20,205.00	20,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCMR 6403		0664844535	MABEY AND JOHNSON	22,455.00	0.00	0.00	22,455.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 67862 - 67863				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 68023				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	INV 6379	1357	7866094	MAERSK SEA-LAND	150,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,036.00	0.00
12-Sep-05	INV 6406	1357	7866094	MAERSK SEA-LAND	137,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,302.00	0.00
12-Sep-05	CCMR 6404			PHIL-PAN	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 68024 - 68027				14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 67864				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 67865				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 67866				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-Sep-05	CCR 68028				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67868				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67869 - 67870				3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67871				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCMR 6714				9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67873				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67874				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68029				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68041 - 68042		0005691		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68043 - 68047				18,585.00	18,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68048				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67875		0000255692		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68050				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCMR 6669				6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68051				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68052				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67876				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCMR 6405			SUBIC MERCHANTS	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68053				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 68054 - 68056				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					734,641.00	217,107.00	16,510.50	26,955.00	0.00	474,068.50	0.00

Subic Bay International Terminal, Corporation
Cash Receipts Register

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
13-Sep-05	CCR 68057				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCR 67877 - 67879				4,860.00	4,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCMR 6716		1710429958		10,435.50	0.00	10,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00
13-Sep-05	CCMR 6670		1710498323		18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6671			MITSUI-SOKO/TAILIN	1,650.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67880 - 67882		0000005689		11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67883		1710450950		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67884				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67885				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67886 - 67887				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67888				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67889				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67890 - 67891				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6671				6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67892				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67893				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67894				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6673		1710470957		6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6674				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6675				2,646.00	0.00	2,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6676				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67897				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67898				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67899 - 67905		1710496999		26,019.00	26,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67906				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67908				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67909				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCR 67910				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6677		0000140719		4,360.50	0.00	4,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6678				9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
14-Sep-05	CCMR 6679				9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCMR 6680			MABEY & JOHNSON	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCR 67911 - 67918				29,736.00	29,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCMR 6681		0000021613		21,262.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCR 67919				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCR 67921 - 67922		1710450977		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCR 67923 - 67928		1710450981		22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCMR 6683				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCMR 6684				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCR 67930				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCR 68058 - 68073		1710497003		59,472.00	59,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCMR 6718		00140732		3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCR 68076				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCMR 6719		1710495912		4,360.50	0.00	4,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
15-Sep-05	CCMR 6720				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCMR 6721		1710498349		9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCMR 6722		1710498349		15,187.50	0.00	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCMR 6409			TAILIN/MITSUI-SOKO	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCR 67931				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCR 67932				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCR 67933 - 67935				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCR 67936		0000131329		1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCR 68087				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCMR 6685		1710498349		21,262.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
16-Sep-05	CCMR 6686		1710498323		9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
17-Sep-05	CCMR 6411			TAIWAN HITACHI	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					414,409.50	249,894.00	159,421.50	5,094.00	0.00	0.00	0.00

Subic Bay International Terminal, Corporation
Cash Receipts Register

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
17-Sep-05	CCMR 6723		00033007		1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 67939				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 68097				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 67943				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 68098				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 68099				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 68100 - 68101				5,337.00	5,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 68102				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCMR 6724				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-Sep-05	CCR 67944 - 67945				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCMR 6725				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCMR 6687				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCMR 6688				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCR 67946				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCMR 6689				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCR 68103 - 68106		1710450979		14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCR 68107 - 68112				22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCMR 6726		1710495919		6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCMR 6728				6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20-Sep-05	CCR 68120				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68121 - 68126				22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 67947				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68128 - 68130				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68131 - 68133				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68134 - 68136				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68137				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68138 - 68139		00255737		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68140				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68141				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68144 - 68145				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 67951				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21-Sep-05	CCR 68146 - 68149				6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 68150 - 68158		1710497024		33,453.00	33,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 67952				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 68159 - 68161		1710497026		11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 67953				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 68162 - 68165				14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6690				4,360.50	0.00	4,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 68166 - 68168				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 68169 - 68174				22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6731				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 68175				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 67954 - 67957		0000005708		14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6732				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6733				18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCR 67958 - 67959				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6691			JAMES FAUSTO CORP.	9,285.00	0.00	0.00	9,285.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6734		1710495920		3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6692				15,187.50	0.00	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6693		1710498404		15,187.50	0.00	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6694		1710498404		15,187.50	0.00	15,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6695		1710498403		21,262.50	0.00	21,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22-Sep-05	CCMR 6696		1710498403		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCMR 6735		0021621		6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 68176 - 68178				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 67961				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					449,335.50	289,350.00	150,700.50	9,285.00	0.00	0.00	0.00

Subic Bay International Terminal, Corporation
Cash Receipts Register

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
23-Sep-05	CCMR 6736				6,615.00	0.00	6,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 68182 - 68184				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 68185				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 68186				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 68187 - 68195				33,453.00	33,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 68196				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23-Sep-05	CCR 67962				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24-Sep-05	INV 6452	1356	224328	CIRCLE FREIGHT	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
25-Sep-05	CCR 67963		0164758		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 67964				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 67965				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 67966 - 67967				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 67969				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCMR 6697			MABEY & JOHNSON	4,507.20	0.00	0.00	4,507.20	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 68200 - 68231		0664844576		114,750.00	114,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCMR 6428		0664844576	MABEY AND JOHNSON	119,760.00	0.00	0.00	119,760.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	INV 5787	1362	7901979	MAERSK SEA-LAND	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
26-Sep-05	INV 5799	1362	7901979	MAERSK SEA-LAND	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00
26-Sep-05	INV 6421	1362	7901979	MAERSK SEA-LAND	193,551.50	0.00	0.00	0.00	0.00	193,551.50	0.00
26-Sep-05	INV 6436	1362	7901979	MAERSK SEA-LAND	166,194.50	0.00	0.00	0.00	0.00	166,194.50	0.00
26-Sep-05	INV 6471	1362	7901979	MAERSK SEA-LAND	148,004.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,004.50
26-Sep-05	CCR 68232 - 68233		1710497021		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCMR 6738		1710498433		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 68234				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 68235				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26-Sep-05	CCR 68236				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68237				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCMR 6698			MABEY & JOHNSON	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	INV 6485	1363	5258513	GOLDLINK INT'L.	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	INV 6494	1363	5258513	GOLDLINK INT'L.	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	INV 6503	1363	5258513	GOLDLINK INT'L.	3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	INV 6505	1363	5258513	GOLDLINK INT'L.	3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68238 - 68239				5,337.00	5,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68240 - 68241				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68242 - 68248				26,019.00	26,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68257				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 67974				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCMR 6739				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 67975 - 67977				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 67978				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	INV 6398	1365	2948154	INDIGO DISTRIBUTION	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00
27-Sep-05	INV 6401	1365	2948154	INDIGO DISTRIBUTION	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
27-Sep-05	INV 6407	1365	2948154	INDIGO DISTRIBUTION	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68259				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68260				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68261 - 68269				33,453.00	33,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 68270 - 68272				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 67979				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 67980				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 67981 - 67985				18,585.00	18,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCR 67986 - 67987				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCMR 6742		1710495928		10,435.50	0.00	10,435.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCMR 6700		1710429966		17,833.50	0.00	17,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCMR 6771		1710429966		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCMR 6772		1710429966		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27-Sep-05	CCMR 6773		1710429966		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					1,132,721.20	345,582.00	141,196.50	125,017.20	0.00	372,921.00	148,004.50

Subic Bay International Terminal, Corporation
Cash Receipts Register

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
27-Sep-05	CCMR 6774		1710429966		6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 67988 - 67989				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 67992				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 67994				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 67995				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 68273				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCMR 6429			AIM HIGH	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 68274 - 68279		005718		22,302.00	22,302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 68280 - 68283		005718		14,868.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 67996 - 67998				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 68284 - 68286				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 68287				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	INV 6526	1366	224330	CIRCLE FREIGHT	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	INV 6546	1367	451039038	CIRCLE FREIGHT	7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 68288				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCR 67999		0000140738		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-05	CCMR 6780				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68290 - 68291				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68292 - 68298		1710497046		26,019.00	26,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6743		1710498437		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68501		0000005719		3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68502 - 68503		0000005723		7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6744		1710498433,1710498437		24,300.00	0.00	24,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6745		1710498433		18,225.00	0.00	18,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68299				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6746				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6747				4,360.50	0.00	4,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6781				3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6782		1710495930		9,112.50	0.00	9,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68504				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6748		0140743		3,037.50	0.00	3,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68505				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCR 68506				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6749				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6750				6,075.00	0.00	6,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	CCMR 6751				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29-Sep-05	INV 6571	1369		MABEY & JOHNSON	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCMR 6433			MABEY AND JOHNSON	5,258.40	0.00	0.00	5,258.40	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68302				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68303				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68306 - 68308				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68309				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68310				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68311				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68312				1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68313				3,717.00	3,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCMR 6753				1,323.00	0.00	1,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68314 - 68315				7,434.00	7,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30-Sep-05	CCR 68507 - 68509				11,151.00	11,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					323,528.40	210,438.00	105,138.00	7,952.40	0.00	0.00	0.00
PAGE TOTAL					323,528.40	210,438.00	105,138.00	7,952.40	0.00	0.00	0.00

From 9/1/2005 To 9/30/2005

DATE PAID	CCR/CCMR INVOICE	OR #	CHECK NUMBER	P A Y O R	AMT	IMPORT CARGOES	EXPORT CARGOES	EQPT. RENTAL	S/S	A.R.	S.V.
-----------	------------------	------	--------------	-----------	-----	----------------	----------------	--------------	-----	------	------

GRAND TOTAL					4,226,562.21	1,935,108.00	777,019.50	192,003.60	0.00	1,174,426.61	148,004.50
-------------	--	--	--	--	--------------	--------------	------------	------------	------	--------------	------------

PREPARED BY: SANTIAGO T. FUENTES
Billing Superintendent

NOTED BY: TORIBIO E. RAMOS
OIC Finance